

(自) 令和5年4月1日
(至) 令和6年3月31日

決算報告書

社会福祉法人 光輪会

社会福祉事業
法人本部
月の輪学園
月の輪学園成人部
ひまわり寮
ソーシャルサポートTsuKinowa
公益事業
放課後児童クラブ

法人単位資金収支計算書

1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	92,864,632	100,671,290	△7,806,658	
	就労支援事業収入	7,908,000	7,571,973	336,027	
	障害福祉サービス等事業収入	305,774,743	310,617,583	△4,842,840	
	公益事業収入	67,158,000	56,384,574	10,773,426	
	経常経費寄附金収入	600,000	456,000	144,000	
	受取利息配当金収入	50,000	3,688	46,312	
	その他の収入	13,114,726	11,576,098	1,538,628	
	事業活動収入計 (1)	487,470,101	487,281,206	188,895	
事業活動による支出	人件費支出	347,575,164	327,114,747	20,460,417	
	事業費支出	80,528,685	71,384,844	9,143,841	
	事務費支出	37,700,672	31,692,713	6,007,959	
	就労支援事業支出	7,908,000	7,619,281	288,719	
	支払利息支出	169,359	145,449	23,910	
	その他の支出	2,200,000	1,871,700	328,300	
	事業活動支出計 (2)	476,081,880	439,828,734	36,253,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,388,221	47,452,472	△36,064,251	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,354,000	6,232,000	122,000	
	固定資産取得支出	6,732,010	2,469,010	4,263,000	
施設整備等支出計 (5)		13,086,010	8,701,010	4,385,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,086,010	△8,701,010	△4,385,000	
その他の活動	その他の活動収入計 (7)				
	積立資産支出		16,500,000	△16,500,000	
	その他の活動支出計 (8)		16,500,000	△16,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△16,500,000	16,500,000	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,697,789	22,251,462	△23,949,251	
前期末支払資金残高(12)		1,697,789	194,866,972	△193,169,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)			217,118,434	△217,118,434	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動	収益				
	児童福祉事業収益	100,671,290	77,330,965	23,340,325	
	就労支援事業収益	7,571,973	7,385,226	186,747	
	障害福祉サービス等事業収益	310,617,583	303,899,158	6,718,425	
	公益事業収益	56,384,574	50,336,128	6,048,446	
	経常経費寄附金収益	456,000	326,000	130,000	
	サービス活動収益計 (1)	475,701,420	439,277,477	36,423,943	
増減の部	費用				
	人件費	327,774,747	332,832,942	△5,058,195	
	事業費	71,384,844	67,365,127	4,019,717	
	事務費	31,692,713	30,323,755	1,368,958	
	就労支援事業費用	7,619,281	7,415,274	204,007	
	減価償却費	17,372,781	22,212,649	△4,839,868	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,551,160	△6,485,532	1,934,372	
	サービス活動費用計 (2)	451,293,206	453,664,215	△2,371,009	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,408,214	△14,386,738	38,794,952	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,688	3,498	190	
	その他のサービス活動外収益	11,576,098	14,047,179	△2,471,081	
		サービス活動外収益計 (4)	11,579,786	14,050,677	△2,470,891
	費用				
	支払利息	145,449	198,449	△53,000	
	その他のサービス活動外費用	1,871,700	2,062,800	△191,100	
	サービス活動外費用計 (5)	2,017,149	2,261,249	△244,100	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,562,637	11,789,428	△2,226,791	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	33,970,851	△2,597,310	36,568,161	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
	特別費用計 (9)		1	△1	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1	1	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,970,851	△2,597,311	36,568,162	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	352,024,117	353,000,028	△975,911	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	385,994,968	350,402,717	35,592,251	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		3,821,400	△3,821,400	
	その他の積立金積立額 (16)	16,500,000	2,200,000	14,300,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	369,494,968	352,024,117	17,470,851	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	267,410,876	229,072,821	38,338,055	流動負債	56,768,442	40,559,849	16,208,593
現金預金	197,484,676	169,618,551	27,866,125	事業未払金	27,358,225	12,135,958	15,222,267
事業未収金	69,280,210	58,746,138	10,534,072	その他の未払金	16,500,000	19,021,872	△2,521,872
立替金	254,930	472,082	△217,152	1年以内返済予定設備資金借入金	6,476,000	6,354,000	122,000
仮払金	391,060	236,050	155,010	職員預り金	6,434,217	3,048,019	3,386,198
固定資産	431,541,666	429,945,437	1,596,229	固定負債	7,900,000	13,594,000	△5,694,000
基本財産	265,485,398	275,319,928	△9,834,530	設備資金借入金	6,760,000	13,114,000	△6,354,000
土地	19,085,894	19,085,894		退職給付引当金	1,140,000	480,000	660,000
建物	533,904,956	533,904,956		負債の部合計	64,668,442	54,153,849	10,514,593
減価償却累計額 基本財産	△287,505,452	△277,670,922	△9,834,530	純資産の部			
建物	399,637,915	399,637,915		基本金	32,053,011	32,053,011	
建物減価償却累計額	△158,799,459	△150,308,545	△8,490,914	国庫補助金等特別積立金	117,875,117	122,426,277	△4,551,160
建物付属設備	134,267,041	134,267,041		その他の積立金	114,861,004	98,361,004	16,500,000
建物付属設備減価償却累計額	△128,705,993	△127,362,377	△1,343,616	次期繰越活動増減差額	369,494,968	352,024,117	17,470,851
その他の固定資産	166,056,268	154,625,509	11,430,759	(うち当期活動増減差額)	33,970,851	△2,597,311	36,568,162
建物	10,856,775	10,856,775		純資産の部合計	634,284,100	604,864,409	29,419,691
減価償却累計額 建物	△8,906,558	△8,770,327	△136,231				
建物	8,560,275	8,560,275					
減価償却累計額 建物	△6,610,060	△6,473,829	△136,231				
建物付属設備	2,296,500	2,296,500					
減価償却累計額建物付属設備	△2,296,498	△2,296,498					
構築物	81,395,255	81,395,255					
減価償却累計額 構築物	△56,384,648	△54,076,881	△2,307,767				
機械及び装置	8,173,415	8,173,415					
減価償却累計額 機械及び装置	△7,736,947	△7,614,557	△122,390				
車輛運搬具	34,418,835	34,418,835					
減価償却累計額 車輛運搬具	△31,575,021	△30,305,911	△1,269,110				
器具及び備品	77,000,488	74,531,478	2,469,010				
減価償却累計額 器具及び装置	△69,148,664	△66,308,311	△2,840,353				
建設仮勘定	9,591,400	9,591,400					
権利	995,600	995,600					
ソフトウェア	20,960,720	20,960,720					
減価償却累計額 ソフトウェア	△18,445,386	△17,582,986	△862,400				
修繕積立資産	13,782,404	13,782,404					
定期預金 福岡銀行 1219955	10,782,404	10,782,404					
定期預金 福岡銀行 1196351	3,000,000	3,000,000					
備品等積立資産	14,470,000	7,970,000	6,500,000				
定期預金 福岡銀行 1219955	10,720,000	4,220,000	6,500,000				
定期預金 福岡銀行 1196351	3,750,000	3,750,000					
施設設備積立資産	86,608,600	76,608,600	10,000,000				
福岡銀行定期預金 1219955	74,608,600	64,608,600	10,000,000				
福岡銀行定期預金 1196351	12,000,000	12,000,000					
資産の部合計	698,952,542	659,018,258	39,934,284	負債及び純資産の部合計	698,952,542	659,018,258	39,934,284