

社会福祉法人ひかり

平成27年度 決算報告書

※ 平成28年5月24日に実施された監事監査で、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業に関し、適正な法人運営及び施設運営がなされていたと認められました。

※ 平成27年度事業報告及び決算報告は、平成28年5月25日開催の第53回評議員会及び第55回理事会で承認されました。

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	213,897,543	213,774,114	-123,429
	その他の収入	6,734,975	6,953,587	218,612
	経常経費寄附金収入	427,000	427,000	0
	受取利息配当金収入	110,165	110,165	0
	その他の収入	3,044,443	2,936,468	-107,975
	事業活動収入計(1)	224,214,126	224,201,334	-12,792
	支出			
	人件費支出	153,653,293	154,274,504	-621,211
	事業費支出	25,109,303	24,701,144	408,159
事務費支出	39,283,951	38,600,548	683,403	
その他の支出	2,220,252	2,244,954	-24,702	
事業活動支出計(2)	220,266,799	219,821,150	445,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,947,327	4,380,184	432,857	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	22,325,000	22,334,000	9,000
	施設整備等収入計(4)	22,325,000	22,334,000	9,000
	設備資金借入金元金償還支出	22,325,000	22,334,000	-9,000
	固定資産取得支出	432,000	360,072	71,928
支出				
施設整備等支出計(5)	22,757,000	22,694,072	62,928	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-432,000	-360,072	71,928	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	546,960	546,960
	事業区分間繰入金収入	0	3,108,916	3,108,916
	拠点区分間繰入金収入	6,770,000	6,699,096	-70,904
	サービス区分間繰入金収入	0	497,852	497,852
	その他の活動収入計(7)	6,770,000	10,852,824	4,082,824
	支出			
	積立資産支出	1,848,375	1,848,375	0
	事業区分間繰入金支出	0	3,108,916	-3,108,916
	拠点区分間繰入金支出	6,770,000	6,699,096	70,904
サービス区分間繰入金支出	0	497,852	-497,852	
その他の活動支出計(8)	8,618,375	12,154,239	-3,535,864	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,848,375	-1,301,415	546,960	
予備費支出(10)	572,781	0	572,781	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,094,171	2,718,697	1,624,526	
前期末支払資金残高(12)	0	61,814,445	61,814,445	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,094,171	64,533,142	63,438,971	

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算
サービス活動増減の部	収入	
	障害福祉サービス等事業収益	213,774,114
	その他の収益	6,953,587
	経常経費寄附金収益	427,000
	サービス活動収益計(1)	221,154,701
	費用	
	人件費	155,575,919
	事業費	24,701,144
	事務費	38,600,548
	減価償却費	15,883,869
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,689,263	
サービス活動費用計(2)	220,072,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,082,484	
サービス活動外増減の部	収入	
	受取利息配当金収益	110,165
	その他のサービス活動外収益	2,936,468
	サービス活動外収益計(4)	3,046,633
	費用	
その他のサービス活動外費用	2,244,954	
サービス活動外費用計(5)	2,244,954	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	801,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,884,163	
特別増減の部	収入	
	施設整備等補助金収益	22,334,000
	事業区分間繰入金収益	3,108,916
	拠点区分間繰入金収益	6,699,096
	サービス区分間繰入金収益	497,852
	特別収益計(8)	32,639,864
	費用	
	事業区分間繰入金費用	3,108,916
	拠点区分間繰入金費用	6,699,096
	サービス区分間繰入金費用	497,852
特別費用計(9)	10,305,864	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,334,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,218,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,989,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,208,077
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,208,077

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	72,381,764	流動負債	7,848,622
固定資産	336,142,779	固定負債	12,188,887
基本財産	282,111,065	負債の部合計	20,037,509
その他の固定資産	54,031,714		
		純資産の部	
		基本金	13,721,190
		国庫補助金等特別積立金	279,557,767
		次期繰越活動増減差額	95,208,077
		純資産の部合計	388,487,034
資産の部合計	408,524,543	負債及び純資産の部合計	408,524,543