

# 社会福祉法人ひかり

## 平成 28 年度 決算報告書

※ 平成 29 年 5 月 23 日に実施された監事監査で、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 28 年度 事業報告 及び 決算報告は、平成 29 年 5 月 29 日開催の第 59 回 理事会、平成 29 年 6 月 23 日開催の第 57 回 評議員会で承認されました。

資金収支計算書  
(自)平成28年4月1日(至)平成29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	225,129,666	226,110,008	980,342
	その他の収入	6,495,578	6,772,848	277,270
	経常経費寄附金収入	245,000	245,000	0
	受取利息配当金収入	5,386	103,386	98,000
	その他の収入	3,049,101	3,226,132	177,031
	事業活動収入計(1)	234,924,731	236,457,374	1,532,643
	支出			
	人件費支出	160,180,314	162,654,077	-2,473,763
	事業費支出	23,656,283	23,777,963	-121,680
事務費支出	44,368,378	44,805,069	-436,691	
その他の支出	2,224,746	2,252,582	-27,836	
事業活動支出計(2)	230,429,721	233,489,691	-3,059,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,495,010	2,967,683	-1,527,327	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	265,032	118,800	146,232
その他の施設整備等による支出	650,000	650,000	0	
施設整備等支出計(5)	915,032	768,800	146,232	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-915,032	-768,800	146,232	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,636,110	396,440	-1,239,670
	事業区分間長期借入金収入	21,730	1,160,299	1,138,569
	拠点区分間長期借入金収入	3,841,580	3,841,580	0
	サービス区分間長期借入金収入	89,549,429	88,410,860	-1,138,569
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	-7,000,000
	その他の活動収入計(7)	102,048,849	93,809,179	-8,239,670
	支出			
	積立資産支出	3,675,795	10,035,465	-6,359,670
	事業区分間長期貸付金支出	21,730	1,160,299	-1,138,569
	拠点区分間長期貸付金支出	3,841,580	3,841,580	0
	サービス区分間長期貸付金支出	89,549,429	88,410,860	1,138,569
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000
その他の活動支出計(8)	104,088,534	103,448,204	640,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,039,685	-9,639,025	-7,599,340	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,540,293	-7,440,142	-8,980,435	
前期末支払資金残高(12)	0	64,533,142	64,533,142	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,540,293	57,093,000	55,552,707	

事業活動計算書  
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
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	226,110,008	213,774,114	12,335,894
	その他の収益	6,772,848	6,953,587	-180,739
	経常経費寄附金収益	245,000	427,000	-182,000
	サービス活動収益計(1)	233,127,856	221,154,701	11,973,155
	費用			
	人件費	166,693,102	155,575,919	11,117,183
	事業費	23,777,963	24,701,144	-923,181
	事務費	44,805,069	38,600,548	6,204,521
	減価償却費	15,453,687	15,883,869	-430,182
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,359,594	-14,689,263	329,669	
サービス活動費用計(2)	236,370,227	220,072,217	16,298,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,242,371	1,082,484	-4,324,855	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	103,386	110,165	-6,779
	その他のサービス活動外収益	3,226,132	2,936,468	289,664
	サービス活動外収益計(4)	3,329,518	3,046,633	282,885
費用				
その他のサービス活動外費用	2,252,582	2,244,954	7,628	
サービス活動外費用計(5)	2,252,582	2,244,954	7,628	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,076,936	801,679	275,257	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,165,435	1,884,163	-4,049,598	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	22,334,000	-22,334,000
	事業区分間繰入金収益	0	3,108,916	-3,108,916
	拠点区分間繰入金収益	0	6,699,096	-6,699,096
	サービス区分間繰入金収益	0	497,852	-497,852
	特別収益計(8)	0	32,639,864	-32,639,864
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	768,800	0	768,800
	事業区分間繰入金費用	0	3,108,916	-3,108,916
	拠点区分間繰入金費用	0	6,699,096	-6,699,096
サービス区分間繰入金費用	0	497,852	-497,852	
特別費用計(9)	768,800	10,305,864	-9,537,064	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-768,800	22,334,000	-23,102,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,934,235	24,218,163	-27,152,398	
前期繰越活動増減差額(12)	95,208,077	70,989,914	24,218,163	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,273,842	95,208,077	-2,934,235	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,273,842	95,208,077	-10,934,235	

貸借対照表  
平成29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	64,086,280	72,381,764	-8,295,484	流動負債	9,393,280	7,848,622	1,544,658
固定資産	331,096,917	336,142,779	-5,045,862	固定負債	13,827,912	12,188,887	1,639,025
基本財産	267,969,947	282,111,065	-14,141,118	負債の部合計	23,221,192	20,037,509	3,183,683
その他の固定資産	63,126,970	54,031,714	9,095,256				
				純資産の部			
				基本金	13,721,190	13,721,190	0
				国庫補助金等特別積立金	265,966,973	279,557,767	-13,590,794
				その他の積立金	8,000,000	0	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	84,273,842	95,208,077	-10,934,235
				純資産の部合計	371,962,005	388,487,034	-16,525,029
資産の部合計	395,183,197	408,524,543	-13,341,346	負債及び純資産の部合計	395,183,197	408,524,543	-13,341,346