

社会福祉法人ひかり

平成29年度 決算報告書

※ 平成30年5月23日に実施された監事監査で、平成29年4月1日から平成30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29年度事業報告及び決算報告は、平成30年5月31日開催の第64回理事会、平成30年6月22日開催の第58回評議員会で承認されました。

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
0184 障害福祉サービス等事業収入	242,586,812	243,363,993	777,181
0195 その他の事業収入	200,000	206,040	6,040
0197 その他の収入	7,176,081	7,245,836	69,755
0199 経常経費寄附金収入	554,000	554,000	0
0200 受取利息配当金収入	51,334	51,334	0
0201 その他の収入	3,293,417	3,286,280	-7,137
事業活動収入計(1)	253,861,644	254,707,483	845,839
0129 人件費支出	176,916,639	177,221,599	-304,960
0130 事業費支出	23,353,154	23,536,588	-183,434
0131 事務費支出	47,437,372	47,830,578	-393,206
0132 就労支援事業支出	92,850	0	92,850
0138 その他の支出	2,488,111	2,441,313	46,798
事業活動支出計(2)	250,288,126	251,030,078	-741,952
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,573,518	3,677,405	103,887
0204 施設整備等補助金収入	1,799,000	1,799,000	0
施設整備等収入計(4)	1,799,000	1,799,000	0
0144 固定資産取得支出	3,294,000	3,668,760	-374,760
施設整備等支出計(5)	3,294,000	3,668,760	-374,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,495,000	-1,869,760	-374,760
0213 投資有価証券売却収入	35,000,000	35,000,000	0
0214 積立資産取崩収入	613,740	511,140	-102,600
0222 拠点区分間繰入金収入	6,100,000	5,810,000	-290,000
その他の活動収入計(7)	41,713,740	41,321,140	-392,600
0152 積立資産支出	37,351,345	41,170,350	-3,819,005
0160 拠点区分間繰入金支出	6,100,000	5,810,000	290,000
その他の活動支出計(8)	43,451,345	46,980,350	-3,529,005
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,737,605	-5,659,210	-3,921,605
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	340,913	-3,851,565	-4,192,478
前期末支払資金残高(12)	60,887,196	57,093,000	-3,794,196
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,228,109	53,241,435	-7,986,674

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
0075 障害福祉サービス等事業収益	243,363,993	226,110,008	17,253,985
0086 その他の事業収益	206,040	0	206,040
0088 その他の収益	7,245,836	6,772,848	472,988
0089 経常経費寄附金収益	554,000	245,000	309,000
サービス活動収益計(1)	251,369,869	233,127,856	18,242,013
0015 人件費	181,020,809	166,693,102	14,327,707
0016 事業費	23,536,588	23,777,963	-241,375
0017 事務費	47,830,578	44,805,069	3,025,509
0027 減価償却費	12,763,456	15,453,687	-2,690,231
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,811,781	-14,359,594	2,547,813
サービス活動費用計(2)	253,339,650	236,370,227	16,969,423
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,969,781	-3,242,371	1,272,590
0093 受取利息配当金収益	51,334	103,386	-52,052
0098 その他のサービス活動外収益	3,286,280	3,226,132	60,148
サービス活動外収益計(4)	3,337,614	3,329,518	8,096
0038 その他のサービス活動外費用	2,441,313	2,252,582	188,731
サービス活動外費用計(5)	2,441,313	2,252,582	188,731
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	896,301	1,076,936	-180,635
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,073,480	-2,165,435	1,091,955
0100 施設整備等補助金収益	1,799,000	0	1,799,000
0106 拠点区分間繰入金収益	5,810,000	0	5,810,000
特別収益計(8)	7,609,000	0	7,609,000
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,799,000	768,800	1,030,200
0047 拠点区分間繰入金費用	5,810,000	0	5,810,000
特別費用計(9)	7,609,000	768,800	6,840,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-768,800	768,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,073,480	-2,934,235	1,860,755
前期繰越活動増減差額(12)	84,273,842	95,208,077	-10,934,235
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,200,362	92,273,842	-9,073,480
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)	39,000,000	8,000,000	31,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,200,362	84,273,842	-40,073,480

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
0001 流動資産	65,522,748	64,086,280	1,436,468
0002 固定資産	328,232,991	331,096,917	-2,863,926
0003 基本財産	256,014,238	267,969,947	-11,955,709
0004 その他の固定資産	72,218,753	63,126,970	9,091,783
資産の部合計	393,755,739	395,183,197	-1,427,458
負債の部			
0006 流動負債	16,821,313	9,393,280	7,428,033
0007 固定負債	16,058,682	13,827,912	2,230,770
負債の部合計	32,879,995	23,221,192	9,658,803
純資産の部			
0009 基本金	13,721,190	13,721,190	0
0010 国庫補助金等特別積立金	255,954,192	265,966,973	-10,012,781
0011 その他の積立金	47,000,000	8,000,000	39,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	44,200,362	84,273,842	-40,073,480
純資産の部合計	360,875,744	371,962,005	-11,086,261
負債及び純資産の部合計	393,755,739	395,183,197	-1,427,458

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額