

# 社会福祉法人ひかり

## 平成30年度 決算報告書

- ※ 令和元年5月28日に実施された監事監査で、平成30年4月1日から平成31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30年度事業報告及び決算報告は、令和元年6月6日開催の第68回理事会、令和元年6月25日開催の第59回評議員会で承認されました。

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	258,529,530	255,878,312	2,651,218
	その他の収入	7,016,000	7,403,091	-387,091
	経常経費寄附金収入	342,000	545,000	-203,000
	受取利息配当金収入	7,105	6,639	466
	その他の収入	3,397,000	3,012,692	384,308
	事業活動収入計(1)	269,291,635	266,845,734	2,445,901
	支出			
	人件費支出	174,461,051	176,075,584	-1,614,533
	事業費支出	26,956,716	25,244,569	1,712,147
事務費支出	52,475,308	49,546,026	2,929,282	
その他の支出	3,013,580	2,271,591	741,989	
事業活動支出計(2)	256,906,655	253,137,770	3,768,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,384,980	13,707,964	-1,322,984	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,831,945	-1,831,945
	その他の活動収入計(7)	0	1,831,945	-1,831,945
	支出			
	積立資産支出	7,539,448	8,053,485	-514,037
	その他の活動支出計(8)	7,539,448	8,053,485	-514,037
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,539,448	-6,221,540	-1,317,908	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,845,532	7,486,424	-2,640,892	
前期末支払資金残高(12)	53,241,435	53,241,435	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,086,967	60,727,859	-2,640,892	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	255,878,312	243,363,993	12,514,319
	その他の事業収益	0	206,040	-206,040
	その他の収益	7,403,091	7,245,836	157,255
	経常経費寄附金収益	545,000	554,000	-9,000
	サービス活動収益計(1)	263,826,403	251,369,869	12,456,534
	費用			
	人件費	173,483,759	181,020,809	-7,537,050
	事業費	25,244,569	23,536,588	1,707,981
	事務費	49,546,026	47,830,578	1,715,448
減価償却費	12,663,682	12,763,456	-99,774	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,972,940	-11,811,781	-161,159	
サービス活動費用計(2)	248,965,096	253,339,650	-4,374,554	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,861,307	-1,969,781	16,831,088	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,639	51,334	-44,695
	その他のサービス活動外収益	3,012,692	3,286,280	-273,588
サービス活動外収益計(4)	3,019,331	3,337,614	-318,283	
費用				
その他のサービス活動外費用	2,271,591	2,441,313	-169,722	
サービス活動外費用計(5)	2,271,591	2,441,313	-169,722	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	747,740	896,301	-148,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,609,047	-1,073,480	16,682,527	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,799,000	-1,799,000
	特別収益計(8)	0	1,799,000	-1,799,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,799,000	-1,799,000	
特別費用計(9)	0	1,799,000	-1,799,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,609,047	-1,073,480	16,682,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,200,362	84,273,842	-40,073,480
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,809,409	83,200,362	-23,390,953
	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)	6,000,000	39,000,000	-33,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,809,409	44,200,362	9,609,047

	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	73,218,638	65,522,748	7,695,890
固定資産	322,019,809	328,232,991	-6,213,182
基本財産	244,058,529	256,014,238	-11,955,709
その他の固定資産	77,961,280	72,218,753	5,742,527
資産の部合計	395,238,447	393,755,739	1,482,708
負債の部			
流動負債	14,217,414	16,821,313	-2,603,899
固定負債	16,509,182	16,058,682	450,500
負債の部合計	30,726,596	32,879,995	-2,153,399
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	243,981,252	255,954,192	-11,972,940
その他の積立金	53,000,000	47,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	53,809,409	44,200,362	9,609,047
純資産の部合計	364,511,851	360,875,744	3,636,107
負債及び純資産の部合計	395,238,447	393,755,739	1,482,708