

社会福祉法人ひかり

令和元年度 決算報告書

※ 令和 2 年 5 月 27 日に実施された監事監査で、平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 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。

※ 令和元年度 事業報告 及び 決算報告は、令和 2 年 6 月 4 日開催の第 72 回 理事会、令和 2 年 6 月 22 日開催の第 60 回 評議員会で承認されました。

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

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	261,439,416	259,817,891	1,621,525
	その他の収入	7,190,682	7,271,552	-80,870
	経常経費寄附金収入	553,000	553,000	0
	受取利息配当金収入	6,668	6,701	-33
	その他の収入	2,855,136	2,822,976	32,160
	事業活動収入計(1)	272,044,902	270,472,120	1,572,782
	支出			
	人件費支出	191,171,627	191,150,941	20,686
	事業費支出	25,721,612	25,995,394	-273,782
事務費支出	51,341,637	50,950,695	390,942	
その他の支出	2,141,318	2,136,895	4,423	
事業活動支出計(2)	270,376,194	270,233,925	142,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,668,708	238,195	1,430,513	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	330,268	722,188	-391,920
	支出			
施設整備等支出計(5)	330,268	722,188	-391,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-330,268	-722,188	391,920	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,175,507	6,412,947	-237,440
	その他の活動収入計(7)	6,175,507	6,412,947	-237,440
	積立資産支出	2,765,228	8,579,057	-5,813,829
その他の活動支出計(8)	2,765,228	8,579,057	-5,813,829	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,410,279	-2,166,110	5,576,389	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,748,719	-2,650,103	7,398,822	
前期末支払資金残高(12)	60,727,859	60,727,859	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,476,578	58,077,756	7,398,822	

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

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	259,817,891	255,878,312	3,939,579
	その他の収益	7,271,552	7,403,091	-131,539
	経常経費寄附金収益	553,000	545,000	8,000
	サービス活動収益計(1)	267,642,443	263,826,403	3,816,040
	費用			
	人件費	193,090,416	173,483,759	19,606,657
	事業費	25,995,394	25,244,569	750,825
	事務費	50,950,695	49,546,026	1,404,669
	減価償却費	12,663,634	12,663,682	-48
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,972,940	-11,972,940	0	
サービス活動費用計(2)	270,727,199	248,965,096	21,762,103	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,084,756	14,861,307	-17,946,063	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,701	6,639	62
	その他のサービス活動外収益	2,822,976	3,012,692	-189,716
	サービス活動外収益計(4)	2,829,677	3,019,331	-189,654
費用				
その他のサービス活動外費用	2,136,895	2,271,591	-134,696	
サービス活動外費用計(5)	2,136,895	2,271,591	-134,696	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	692,782	747,740	-54,958	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,391,974	15,609,047	-18,001,021	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,391,974	15,609,047	-18,001,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,809,409	44,200,362	9,609,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,417,435	59,809,409	-8,391,974
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,175,507	0	6,175,507
	その他の積立金積立額(16)	6,175,507	6,000,000	175,507
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,417,435	53,809,409	-2,391,974

法人単位貸借対照表
令和 2 年 3 月 31 日現在

	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	68,807,103	73,218,638	-4,411,535
固定資産	314,930,073	322,019,809	-7,089,736
基本財産	232,102,820	244,058,529	-11,955,709
その他の固定資産	82,827,253	77,961,280	4,865,973
資産の部合計	383,737,176	395,238,447	-11,501,271
負債の部			
流動負債	12,229,347	14,217,414	-1,988,067
固定負債	21,360,892	16,509,182	4,851,710
負債の部合計	33,590,239	30,726,596	2,863,643
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	232,008,312	243,981,252	-11,972,940
その他の積立金	53,000,000	53,000,000	0
次期繰越活動増減差額	51,417,435	53,809,409	-2,391,974
純資産の部合計	350,146,937	364,511,851	-14,364,914
負債及び純資産の部合計	383,737,176	395,238,447	-11,501,271

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額