

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光摂会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	13,190,000	12,705,014	484,986	
	障害福祉サービス等事業収入	169,059,744	177,588,104	8,528,360	
	受取利息配当金収入	0	1,086	1,086	
	その他の収入	0	809,333	809,333	
	事業活動収入計 (1)	182,249,744	191,103,537	8,853,793	
	支出				
	人件費支出	121,822,300	123,675,920	1,853,620	
	事業費支出	8,101,000	9,719,086	1,618,086	
	事務費支出	24,174,360	25,490,290	1,315,930	
就労支援事業支出	12,992,000	12,570,084	421,916		
支払利息支出	200,000	134,238	65,762		
事業活動支出計 (2)	167,289,660	171,589,618	4,299,958		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,960,084	19,513,919	4,553,835		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	33,660	33,660	
	施設整備等収入計 (4)	0	33,660	33,660	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0	
固定資産取得支出	4,544,000	4,659,185	115,185		
施設整備等支出計 (5)	6,188,000	6,303,185	115,185		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,188,000	6,269,525	81,525		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	3,749,351	3,749,351	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,749,351	3,749,351	
	支出				
	長期貸付金支出	0	3,156,900	3,156,900	
その他の活動による支出	3,200,000	3,817,951	617,951		
その他の活動支出計 (8)	3,200,000	6,974,851	3,774,851		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,200,000	3,225,500	25,500		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,572,084	10,018,894	4,446,810		
前期末支払資金残高 (12)	10,884,560	59,038,226	48,153,666		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,456,644	69,057,120	52,600,476		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光摂会

(単位: 円)

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	就労支援事業収益	12,705,014	13,075,561	370,547	
	益	障害福祉サービス等事業収益	177,588,104	175,163,252	2,424,852	
		サービス活動収益計 (1)	190,293,118	188,238,813	2,054,305	
	費	用	人件費	123,675,920	117,977,876	5,698,044
			事業費	9,719,086	10,360,145	641,059
			事務費	25,490,290	25,140,597	349,693
			就労支援事業費用	13,366,345	12,911,241	455,104
			減価償却費	2,530,291	3,020,352	490,061
			サービス活動費用計 (2)	174,781,932	169,410,211	5,371,721
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,511,186	18,828,602	3,317,416	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,086	17,913	16,827	
	益	その他のサービス活動外収益	809,333	160,000	649,333	
		サービス活動外収益計 (4)	810,419	177,913	632,506	
	費	用	支払利息	134,238	169,985	35,747
			サービス活動外費用計 (5)	134,238	169,985	35,747
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	676,181	7,928	668,253	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,187,367	18,836,530	2,649,163		
特別増減の部	収	固定資産売却益	33,659	0	33,659	
	益	特別収益計 (8)	33,659	0	33,659	
	費	用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
			特別費用計 (9)	1	1	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	33,658	1	33,659		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,221,025	18,836,529	2,615,504		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	66,795,504	47,958,975	18,836,529	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	83,016,529	66,795,504	16,221,025	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,016,529	66,795,504	16,221,025	

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光摂会

(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	73,630,348	61,028,648	12,601,700	流動負債	10,404,560	8,247,505	2,157,055
現金預金	42,240,926	27,798,332	14,442,594	事業未払金	2,791,435	626,865	2,164,570
事業未収金	27,391,260	28,464,360	1,073,100	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
未収補助金	1,895,750	3,439,000	1,543,250	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,400,000	2,800,000	400,000
商品・製品	12,880	12,320	560	1年以内支払予定長期未払金	2,699,600	2,108,500	591,100
原材料	239,388	283,097	43,709	預り金	368,545	420,958	52,413
立替金	176,944	166,605	10,339	職員預り金	500,980	487,182	13,798
前払費用	953,200	782,600	170,600	前受金	0	160,000	160,000
1年以内回収予定長期貸付金	660,000	0	660,000				
仮払金	60,000	82,334	22,334				
固定資産	50,127,849	45,605,169	4,522,680	固定負債	15,735,108	16,988,808	1,253,700
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	3,771,000	5,415,000	1,644,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	11,964,108	11,573,808	390,300
その他の固定資産	40,127,849	35,605,169	4,522,680	負債の部合計	26,139,668	25,236,313	903,355
建物	26,120,529	28,079,507	1,958,978	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,133,371	24,905	3,108,466	基本金	14,602,000	14,602,000	0
器具及び備品	4,617,957	4,320,583	297,374	第1号基本金	14,602,000	14,602,000	0
ソフトウェア	121,680	194,688	73,008	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	2,496,900	0	2,496,900	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	3,486,500	2,851,500	635,000	次期繰越活動増減差額	83,016,529	66,795,504	16,221,025
その他の固定資産	150,912	133,986	16,926	(うち当期活動増減差額)	16,221,025	18,836,529	2,615,504
				純資産の部合計	97,618,529	81,397,504	16,221,025
資産の部合計	123,758,197	106,633,817	17,124,380	負債及び純資産の部合計	123,758,197	106,633,817	17,124,380

社会福祉法人 光撮会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光撮会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	13,190,000	12,705,014	484,986	
	製造販売事業収入	5,490,000	4,281,004	1,208,996	
	下請作業事業収入	2,820,000	3,882,928	1,062,928	
	受託作業事業収入	2,286,000	2,321,020	35,020	
	街頭販売事業収入	1,594,000	1,562,411	31,589	
	かふえ事業収入	1,000,000	636,451	363,549	
	その他の事業収入	0	21,200	21,200	
	障害福祉サービス等事業収入	169,059,744	177,588,104	8,528,360	
	自立支援給付費収入	159,856,044	167,682,886	7,826,842	
	介護給付費収入	158,611,500	165,732,964	7,121,464	
	計画相談支援給付費収入	1,244,544	1,949,922	705,378	
	利用者負担金収入	36,000	95,718	59,718	
	その他の事業収入	9,167,700	9,809,500	641,800	
	補助金事業収入	3,167,700	3,797,000	629,300	
	受託事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の事業収入	0	12,500	12,500	
	受取利息配当金収入	0	1,086	1,086	
	その他の収入	0	809,333	809,333	
	雑収入	0	809,333	809,333	
	雑収入	0	809,333	809,333	
事業活動収入計 (1)		182,249,744	191,103,537	8,853,793	
支 出	人件費支出	121,822,300	123,675,920	1,853,620	
	役員報酬支出	0	430,000	430,000	
	職員給料支出	54,460,000	56,655,266	2,195,266	
	職員賞与支出	13,582,400	16,839,377	3,256,977	
	非常勤職員給与支出	39,647,000	36,399,992	3,247,008	
	退職給付支出	1,063,900	979,000	84,900	
	法定福利費支出	13,069,000	12,372,285	696,715	
	事業費支出	8,101,000	9,719,086	1,618,086	
	保健衛生費支出	230,000	331,891	101,891	
	教養娯楽費支出	1,150,000	590,542	559,458	
	水道光熱費支出	2,133,000	3,110,892	977,892	
	消耗器具備品費支出	1,678,000	1,632,271	45,729	
	保険料支出	710,000	1,146,032	436,032	
	賃借料支出	0	971,678	971,678	
	教育指導費支出	280,000	223,664	56,336	
	車輛費支出	1,750,000	1,558,895	191,105	
	雑支出	170,000	153,221	16,779	
	事務費支出	24,174,360	25,490,290	1,315,930	
	福利厚生費支出	529,000	338,361	190,639	
	旅費交通費支出	1,242,000	1,173,120	68,880	
	研修研究費支出	540,000	387,000	153,000	
	事務消耗品費支出	506,000	705,547	199,547	
	印刷製本費支出	250,000	155,537	94,463	
	修繕費支出	1,500,000	1,983,386	483,386	
	通信運搬費支出	1,540,000	1,653,861	113,861	
	会議費支出	0	2,700	2,700	
	業務委託費支出	4,302,000	4,879,218	577,218	
	その他の委託費支出	4,302,000	4,879,218	577,218	
	手数料支出	465,160	476,656	11,496	
	保険料支出	340,000	504,290	164,290	
賃借料支出	1,538,000	241,450	1,296,550		
土地・建物賃借料支出	10,051,200	12,079,162	2,027,962		

社会福祉法人 光撮会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光撮会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支	租税公課支出	67,000	183,110	116,110	
		保守料支出	430,000	0	430,000	
		渉外費支出	310,000	104,120	205,880	
		諸会費支出	124,000	99,490	24,510	
		雑支出	440,000	523,282	83,282	
		雑支出	440,000	523,282	83,282	
		就労支援事業支出	12,992,000	12,570,084	421,916	
		就労支援事業販売原価支出	12,812,000	12,515,502	296,498	
		就労支援事業製造原価支出	12,812,000	12,515,502	296,498	
		就労支援事業販管費支出	180,000	54,582	125,418	
		支払利息支出	200,000	134,238	65,762	
	事業活動支出計 (2)	167,289,660	171,589,618	4,299,958		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,960,084	19,513,919	4,553,835		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	33,660	33,660	
		車輛運搬具売却収入	0	33,660	33,660	
		施設整備等収入計 (4)	0	33,660	33,660	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0	
		固定資産取得支出	4,544,000	4,659,185	115,185	
		車輛運搬具取得支出	0	3,525,915	3,525,915	
		器具及び備品取得支出	4,544,000	1,116,820	3,427,180	
	その他の固定資産取得支出	0	16,450	16,450		
	施設整備等支出計 (5)	6,188,000	6,303,185	115,185		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,188,000	6,269,525	81,525		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	0	3,749,351	3,749,351	
		差入保証金返還金収入	0	250,000	250,000	
		長期未払金収入	0	3,499,351	3,499,351	
		その他の活動収入計 (7)	0	3,749,351	3,749,351	
	支	長期貸付金支出	0	3,156,900	3,156,900	
		その他の活動による支出	3,200,000	3,817,951	617,951	
		差入保証金支出	0	900,000	900,000	
		役員等長期借入金返済支出	1,200,000	400,000	800,000	
		長期未払金支出	2,000,000	2,517,951	517,951	
		その他の活動支出計 (8)	3,200,000	6,974,851	3,774,851	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,200,000	3,225,500	25,500		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
	0	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,572,084	10,018,894	4,446,810		
	前期末支払資金残高 (12)	10,884,560	59,038,226	48,153,666		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,456,644	69,057,120	52,600,476		

社会福祉法人 光摂会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光摂会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	12,705,014	13,075,561	370,547
	製造販売事業収益	4,281,004	4,739,959	458,955
	下請作業事業収益	3,882,928	3,669,436	213,492
	受託作業事業収益	2,321,020	2,224,350	96,670
	街頭販売事業収益	1,562,411	1,804,134	241,723
	かふえ事業収益	636,451	614,030	22,421
	その他の事業収益	21,200	23,652	2,452
	障害福祉サービス等事業収益	177,588,104	175,163,252	2,424,852
	自立支援給付費収益	167,682,886	162,207,394	5,475,492
	介護給付費収益	165,732,964	162,207,394	3,525,570
	計画相談支援給付費収益	1,949,922	0	1,949,922
	利用者負担金収益	95,718	78,358	17,360
	その他の事業収益	9,809,500	12,877,500	3,068,000
	補助金事業収益	3,797,000	6,876,500	3,079,500
	受託事業収益	6,000,000	6,000,000	0
	その他の事業収益	12,500	1,000	11,500
	サービス活動収益計(1)		190,293,118	188,238,813
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	123,675,920	117,977,876	5,698,044
	役員報酬	430,000	0	430,000
	職員給料	56,655,266	53,705,680	2,949,586
	職員賞与	16,839,377	15,163,993	1,675,384
	非常勤職員給与	36,399,992	35,908,411	491,581
	退職給付費用	979,000	1,072,800	93,800
	法定福利費	12,372,285	12,126,992	245,293
	事業費	9,719,086	10,360,145	641,059
	保健衛生費	331,891	372,616	40,725
	教養娯楽費	590,542	779,839	189,297
	水道光熱費	3,110,892	2,980,421	130,471
	消耗器具備品費	1,632,271	2,189,160	556,889
	保険料	1,146,032	1,351,742	205,710
	賃借料	971,678	1,131,208	159,530
	教育指導費	223,664	235,288	11,624
	車輛費	1,558,895	1,235,774	323,121
	雑費	153,221	84,097	69,124
	事務費	25,490,290	25,140,597	349,693
	福利厚生費	338,361	413,409	75,048
	旅費交通費	1,173,120	1,534,046	360,926
	研修研究費	387,000	354,280	32,720
	事務消耗品費	705,547	648,523	57,024
	印刷製本費	155,537	248,854	93,317
	修繕費	1,983,386	2,407,488	424,102
	通信運搬費	1,653,861	1,685,827	31,966
	会議費	2,700	10,000	7,300
	業務委託費	4,879,218	4,463,192	416,026
	その他の委託費	4,879,218	4,463,192	416,026
	手数料	476,656	423,767	52,889
	保険料	504,290	0	504,290
	賃借料	241,450	0	241,450
	土地・建物賃借料	12,079,162	11,668,268	410,894
租税公課	183,110	157,179	25,931	
保守料	0	311,040	311,040	
渉外費	104,120	311,400	207,280	
諸会費	99,490	125,900	26,410	

社会福祉法人 光撮会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光撮会

(単位: 円)

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	雑費	523,282	377,424	145,858
	雑費	523,282	377,424	145,858
	就労支援事業費用	13,366,345	12,911,241	455,104
	就労支援事業販売原価	13,311,763	12,825,219	486,544
	期首製品(商品)棚卸高	12,320	12,480	160
	当期就労支援事業製造原価	13,312,323	12,825,059	487,264
	期末製品(商品)棚卸高	12,880	12,320	560
	就労支援事業販管費	54,582	86,022	31,440
	減価償却費	2,530,291	3,020,352	490,061
	サービス活動費用計(2)	174,781,932	169,410,211	5,371,721
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,511,186	18,828,602	3,317,416	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,086	17,913	16,827
	その他のサービス活動外収益	809,333	160,000	649,333
	雑収益	809,333	160,000	649,333
	雑収益	809,333	160,000	649,333
	サービス活動外収益計(4)	810,419	177,913	632,506
	支払利息	134,238	169,985	35,747
サービス活動外費用計(5)	134,238	169,985	35,747	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	676,181	7,928	668,253	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,187,367	18,836,530	2,649,163	
特別増減の部	固定資産売却益	33,659	0	33,659
	車輛運搬具売却益	33,659	0	33,659
	特別収益計(8)	33,659	0	33,659
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,658	1	33,659	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,221,025	18,836,529	2,615,504	
前期繰越活動増減差額(12)	66,795,504	47,958,975	18,836,529	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,016,529	66,795,504	16,221,025	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,016,529	66,795,504	16,221,025	

社会福祉法人 光摂会拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光摂会

(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	73,630,348	61,028,648	12,601,700	流動負債	10,404,560	8,247,505	2,157,055
現金預金	42,240,926	27,798,332	14,442,594	事業未払金	2,791,435	626,865	2,164,570
事業未収金	27,391,260	28,464,360	1,073,100	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
未収補助金	1,895,750	3,439,000	1,543,250	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,400,000	2,800,000	400,000
商品・製品	12,880	12,320	560	1年以内支払予定長期未払金	2,699,600	2,108,500	591,100
原材料	239,388	283,097	43,709	預り金	368,545	420,958	52,413
立替金	176,944	166,605	10,339	職員預り金	500,980	487,182	13,798
前払費用	953,200	782,600	170,600	前受金	0	160,000	160,000
1年以内回収予定長期貸付金	660,000	0	660,000				
仮払金	60,000	82,334	22,334				
固定資産	50,127,849	45,605,169	4,522,680	固定負債	15,735,108	16,988,808	1,253,700
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	3,771,000	5,415,000	1,644,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	11,964,108	11,573,808	390,300
その他の固定資産	40,127,849	35,605,169	4,522,680	負債の部合計	26,139,668	25,236,313	903,355
建物	26,120,529	28,079,507	1,958,978	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,133,371	24,905	3,108,466	基本金	14,602,000	14,602,000	0
器具及び備品	4,617,957	4,320,583	297,374	第1号基本金	14,602,000	14,602,000	0
ソフトウェア	121,680	194,688	73,008	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	2,496,900	0	2,496,900	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	3,486,500	2,851,500	635,000	次期繰越活動増減差額	83,016,529	66,795,504	16,221,025
その他の固定資産	150,912	133,986	16,926	(うち当期活動増減差額)	16,221,025	18,836,529	2,615,504
				純資産の部合計	97,618,529	81,397,504	16,221,025
資産の部合計	123,758,197	106,633,817	17,124,380	負債及び純資産の部合計	123,758,197	106,633,817	17,124,380