

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	13,240,000	13,609,671	369,671	
	障害福祉サービス等事業収入	169,280,000	172,587,480	3,307,480	
	受取利息配当金収入	0	1,162	1,162	
	その他の収入	0	24,390	24,390	
	事業活動収入計 (1)	182,520,000	186,222,703	3,702,703	
	支出				
	人件費支出	118,149,637	120,142,476	1,992,839	
	事業費支出	10,459,000	9,132,914	1,326,086	
	事務費支出	24,320,200	21,824,593	2,495,607	
就労支援事業支出	13,400,000	12,337,667	1,062,333		
支払利息支出	200,000	98,924	101,076		
事業活動支出計 (2)	166,528,837	163,536,574	2,992,263		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,991,163	22,686,129	6,694,966		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	83,812	83,812	
	施設整備等収入計 (4)	0	83,812	83,812	
	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	5,500,000	4,987,728	512,272		
施設整備等支出計 (5)	7,144,000	6,631,728	512,272		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,144,000	6,547,916	596,084		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	660,000	660,000	
	その他の活動による収入	0	600,000	600,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,260,000	1,260,000	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,600,000	2,400,000	800,000	
その他の活動による支出	2,000,000	2,699,600	699,600		
その他の活動支出計 (8)	3,600,000	5,099,600	1,499,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,600,000	3,839,600	239,600		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,247,163	12,298,613	7,051,450		
前期末支払資金残高 (12)	16,456,644	69,057,120	52,600,476		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,703,807	81,355,733	59,651,926		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	13,609,671	12,705,014	904,657	
	益	障害福祉サービス等事業収益	172,587,480	177,588,104	5,000,624	
		サービス活動収益計 (1)	186,197,151	190,293,118	4,095,967	
	費	用	人件費	120,142,476	123,675,920	3,533,444
			事業費	9,132,914	9,719,086	586,172
			事務費	21,824,593	25,490,290	3,665,697
			就労支援事業費用	12,898,143	13,366,345	468,202
			減価償却費	3,510,478	2,530,291	980,187
			サービス活動費用計 (2)	167,508,604	174,781,932	7,273,328
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,688,547	15,511,186	3,177,361	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,162	1,086	76	
	益	その他のサービス活動外収益	24,390	809,333	784,943	
		サービス活動外収益計 (4)	25,552	810,419	784,867	
	費	用	支払利息	98,924	134,238	35,314
			その他のサービス活動外費用	276,957	0	276,957
			サービス活動外費用計 (5)	375,881	134,238	241,643
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	350,329	676,181	1,026,510	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,338,218	16,187,367	2,150,851		
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	33,659	33,659	
	益	特別収益計 (8)	0	33,659	33,659	
	費	用	固定資産売却損・処分損	318,145	1	318,144
			特別費用計 (9)	318,145	1	318,144
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	318,145	33,658	351,803
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,020,073	16,221,025	1,799,048		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	83,016,529	66,795,504	16,221,025	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	101,036,602	83,016,529	18,020,073	
		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)	101,036,602	83,016,529	18,020,073	

法人単位貸借対照表

平成 31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	85,480,423	73,630,348	11,850,075	流動負債	7,363,496	10,404,560	3,041,064
現金預金	55,634,450	42,240,926	13,393,524	事業未払金	2,313,504	2,791,435	477,931
事業未収金	26,047,035	27,391,260	1,344,225	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	1,820,000	1,895,750	75,750	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	2,400,000	2,400,000
商品・製品	13,600	12,880	720	1年以内支払予定長期未払金	2,699,600	2,699,600	0
原材料	371,194	239,388	131,806	預り金	354,515	368,545	14,030
立替金	5,944	176,944	171,000	職員預り金	351,877	500,980	149,103
前払費用	788,200	953,200	165,000				
1年以内回収予定長期貸付金	720,000	660,000	60,000				
仮払金	80,000	60,000	20,000				
固定資産	49,190,140	50,127,849	937,709	固定負債	11,668,465	15,735,108	4,066,643
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	2,127,000	3,771,000	1,644,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	9,541,465	11,964,108	2,422,643
その他の固定資産	39,190,140	40,127,849	937,709	負債の部合計	19,031,961	26,139,668	7,107,707
建物	26,437,350	26,120,529	316,821	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,502,391	3,133,371	1,369,020	基本金	14,602,000	14,602,000	0
器具及び備品	3,773,827	4,617,957	844,130	第1号基本金	14,602,000	14,602,000	0
ソフトウェア	48,672	121,680	73,008	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	1,776,900	2,496,900	720,000	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	2,601,500	3,486,500	885,000	次期繰越活動増減差額	101,036,602	83,016,529	18,020,073
その他の固定資産	49,500	150,912	101,412	(うち当期活動増減差額)	18,020,073	16,221,025	1,799,048
				純資産の部合計	115,638,602	97,618,529	18,020,073
資産の部合計	134,670,563	123,758,197	10,912,366	負債及び純資産の部合計	134,670,563	123,758,197	10,912,366

## 社会福祉法人 光撮会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	13,240,000	13,609,671	369,671	
	製造販売事業収入	4,510,000	4,351,096	158,904	
	下請作業事業収入	3,960,000	3,825,602	134,398	
	受託作業事業収入	2,220,000	3,411,032	1,191,032	
	街頭販売事業収入	1,750,000	1,288,621	461,379	
	かふえ事業収入	800,000	728,050	71,950	
	その他の事業収入	0	5,270	5,270	
	障害福祉サービス等事業収入	169,280,000	172,587,480	3,307,480	
	自立支援給付費収入	159,500,000	162,624,801	3,124,801	
	介護給付費収入	158,000,000	159,767,289	1,767,289	
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	2,857,512	1,357,512	
	利用者負担金収入	50,000	115,179	65,179	
	その他の事業収入	9,730,000	9,847,500	117,500	
	補助金事業収入	3,730,000	3,687,500	42,500	
	受託事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の事業収入	0	160,000	160,000	
	受取利息配当金収入	0	1,162	1,162	
	その他の収入	0	24,390	24,390	
	雑収入	0	24,390	24,390	
	雑収入	0	24,390	24,390	
事業活動収入計 (1)		182,520,000	186,222,703	3,702,703	
支 出	人件費支出	118,149,637	120,142,476	1,992,839	
	役員報酬支出	800,000	375,080	424,920	
	職員給料支出	51,710,099	52,887,437	1,177,338	
	職員賞与支出	13,087,200	13,385,949	298,749	
	非常勤職員給与支出	38,839,793	39,429,502	589,709	
	退職給付支出	973,900	1,557,500	583,600	
	法定福利費支出	12,738,645	12,507,008	231,637	
	事業費支出	10,459,000	9,132,914	1,326,086	
	保健衛生費支出	240,000	207,795	32,205	
	教養娯楽費支出	1,180,000	483,858	696,142	
	水道光熱費支出	3,343,000	3,378,596	35,596	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	1,556,258	1,043,742	
	保険料支出	1,010,000	896,310	113,690	
	賃借料支出	0	861,934	861,934	
	教育指導費支出	316,000	240,530	75,470	
	車輛費支出	1,530,000	1,463,517	66,483	
	雑支出	240,000	44,116	195,884	
	事務費支出	24,320,200	21,824,593	2,495,607	
	福利厚生費支出	430,000	529,490	99,490	
	旅費交通費支出	210,000	70,280	139,720	
	研修研究費支出	140,000	154,080	14,080	
	事務消耗品費支出	570,000	575,509	5,509	
	印刷製本費支出	200,000	74,392	125,608	
	修繕費支出	2,340,000	1,682,253	657,747	
	通信運搬費支出	1,494,000	1,502,103	8,103	
	業務委託費支出	3,470,000	3,237,908	232,092	
	その他の委託費支出	3,470,000	3,237,908	232,092	
	手数料支出	435,000	470,656	35,656	
	保険料支出	210,000	171,940	38,060	
	賃借料支出	1,120,000	377,098	742,902	
土地・建物賃借料支出	12,761,200	12,632,992	128,208		
租税公課支出	200,000	117,600	82,400		

## 社会福祉法人 光撮会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	保守料支出	140,000	81,000	59,000		
	渉外費支出	110,000	15,800	94,200		
	諸会費支出	130,000	103,800	26,200		
	雑支出	360,000	27,692	332,308		
	雑支出	360,000	27,692	332,308		
	就労支援事業支出	13,400,000	12,337,667	1,062,333		
	就労支援事業販売原価支出	12,060,000	12,301,772	241,772		
	就労支援事業製造原価支出	12,060,000	12,301,772	241,772		
	就労支援事業販管費支出	1,340,000	35,895	1,304,105		
	支払利息支出	200,000	98,924	101,076		
事業活動支出計 (2)		166,528,837	163,536,574	2,992,263		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,991,163	22,686,129	6,694,966		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	83,812	83,812		
	その他の固定資産売却収入	0	83,812	83,812		
	施設整備等収入計 (4)		0	83,812	83,812	
	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	5,500,000	4,987,728	512,272		
	建物取得支出	0	2,499,120	2,499,120		
	車輛運搬具取得支出	2,800,000	2,473,068	326,932		
	器具及び備品取得支出	2,700,000	0	2,700,000		
	その他の固定資産取得支出	0	15,540	15,540		
	施設整備等支出計 (5)		7,144,000	6,631,728	512,272	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		7,144,000	6,547,916	596,084		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	660,000	660,000		
	その他の活動による収入	0	600,000	600,000		
	差入保証金返還金収入	0	600,000	600,000		
	その他の活動収入計 (7)		0	1,260,000	1,260,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	1,600,000	2,400,000	800,000		
	その他の活動による支出	2,000,000	2,699,600	699,600		
	長期未払金支出	2,000,000	2,699,600	699,600		
	その他の活動支出計 (8)		3,600,000	5,099,600	1,499,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,600,000	3,839,600	239,600	
	予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,247,163	12,298,613	7,051,450		
前期末支払資金残高 (12)		16,456,644	69,057,120	52,600,476		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,703,807	81,355,733	59,651,926		

## 社会福祉法人 光撮会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)
収 益	就労支援事業収益	13,609,671	12,705,014	904,657
	製造販売事業収益	4,351,096	4,281,004	70,092
	下請作業事業収益	3,825,602	3,882,928	57,326
	受託作業事業収益	3,411,032	2,321,020	1,090,012
	街頭販売事業収益	1,288,621	1,562,411	273,790
	かふえ事業収益	728,050	636,451	91,599
	その他の事業収益	5,270	21,200	15,930
	障害福祉サービス等事業収益	172,587,480	177,588,104	5,000,624
	自立支援給付費収益	162,624,801	167,682,886	5,058,085
	介護給付費収益	159,767,289	165,732,964	5,965,675
	計画相談支援給付費収益	2,857,512	1,949,922	907,590
	利用者負担金収益	115,179	95,718	19,461
	その他の事業収益	9,847,500	9,809,500	38,000
	補助金事業収益	3,687,500	3,797,000	109,500
	受託事業収益	6,000,000	6,000,000	0
	その他の事業収益	160,000	12,500	147,500
	サービス活動収益計(1)		186,197,151	190,293,118
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	120,142,476	123,675,920	3,533,444
	役員報酬	375,080	430,000	54,920
	職員給料	52,887,437	56,655,266	3,767,829
	職員賞与	13,385,949	16,839,377	3,453,428
	非常勤職員給与	39,429,502	36,399,992	3,029,510
	退職給付費用	1,557,500	979,000	578,500
	法定福利費	12,507,008	12,372,285	134,723
	事業費	9,132,914	9,719,086	586,172
	保健衛生費	207,795	331,891	124,096
	教養娯楽費	483,858	590,542	106,684
	水道光熱費	3,378,596	3,110,892	267,704
	消耗器具備品費	1,556,258	1,632,271	76,013
	保険料	896,310	1,146,032	249,722
	賃借料	861,934	971,678	109,744
	教育指導費	240,530	223,664	16,866
	車輛費	1,463,517	1,558,895	95,378
	雑費	44,116	153,221	109,105
	事務費	21,824,593	25,490,290	3,665,697
	福利厚生費	529,490	338,361	191,129
	旅費交通費	70,280	1,173,120	1,102,840
	研修研究費	154,080	387,000	232,920
	事務消耗品費	575,509	705,547	130,038
	印刷製本費	74,392	155,537	81,145
	修繕費	1,682,253	1,983,386	301,133
	通信運搬費	1,502,103	1,653,861	151,758
	会議費	0	2,700	2,700
	業務委託費	3,237,908	4,879,218	1,641,310
	その他の委託費	3,237,908	4,879,218	1,641,310
	手数料	470,656	476,656	6,000
	保険料	171,940	504,290	332,350
	賃借料	377,098	241,450	135,648
	土地・建物賃借料	12,632,992	12,079,162	553,830
租税公課	117,600	183,110	65,510	
保守料	81,000	0	81,000	
渉外費	15,800	104,120	88,320	
諸会費	103,800	99,490	4,310	

社会福祉法人 光撮会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	27,692	523,282	495,590
	雑費	27,692	523,282	495,590
	就労支援事業費用	12,898,143	13,366,345	468,202
	就労支援事業販売原価	12,862,248	13,311,763	449,515
	期首製品(商品)棚卸高	12,880	12,320	560
	当期就労支援事業製造原価	12,862,968	13,312,323	449,355
	期末製品(商品)棚卸高	13,600	12,880	720
	就労支援事業販管費	35,895	54,582	18,687
	減価償却費	3,510,478	2,530,291	980,187
	サービス活動費用計(2)	167,508,604	174,781,932	7,273,328
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,688,547	15,511,186	3,177,361	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,162	1,086	76
	その他のサービス活動外収益	24,390	809,333	784,943
	雑収益	24,390	809,333	784,943
	雑収益	24,390	809,333	784,943
	サービス活動外収益計(4)	25,552	810,419	784,867
	支払利息	98,924	134,238	35,314
	その他のサービス活動外費用	276,957	0	276,957
	雑損失	276,957	0	276,957
	雑損失	276,957	0	276,957
	サービス活動外費用計(5)	375,881	134,238	241,643
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,329	676,181	1,026,510	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,338,218	16,187,367	2,150,851	
特別増減の部	固定資産売却益	0	33,659	33,659
	車輛運搬具売却益	0	33,659	33,659
	特別収益計(8)	0	33,659	33,659
	固定資産売却損・処分損	318,145	1	318,144
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	その他の固定資産売却損・処分損	318,140	0	318,140
	特別費用計(9)	318,145	1	318,144
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	318,145	33,658	351,803
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,020,073	16,221,025	1,799,048
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,016,529	66,795,504	16,221,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,036,602	83,016,529	18,020,073
	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)	101,036,602	83,016,529	18,020,073

社会福祉法人 光摂会拠点区分 貸借対照表

平成 31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	85,480,423	73,630,348	11,850,075	流動負債	7,363,496	10,404,560	3,041,064
現金預金	55,634,450	42,240,926	13,393,524	事業未払金	2,313,504	2,791,435	477,931
事業未収金	26,047,035	27,391,260	1,344,225	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	1,820,000	1,895,750	75,750	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	2,400,000	2,400,000
商品・製品	13,600	12,880	720	1年以内支払予定長期未払金	2,699,600	2,699,600	0
原材料	371,194	239,388	131,806	預り金	354,515	368,545	14,030
立替金	5,944	176,944	171,000	職員預り金	351,877	500,980	149,103
前払費用	788,200	953,200	165,000				
1年以内回収予定長期貸付金	720,000	660,000	60,000				
仮払金	80,000	60,000	20,000				
固定資産	49,190,140	50,127,849	937,709	固定負債	11,668,465	15,735,108	4,066,643
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	2,127,000	3,771,000	1,644,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	9,541,465	11,964,108	2,422,643
その他の固定資産	39,190,140	40,127,849	937,709	負債の部合計	19,031,961	26,139,668	7,107,707
建物	26,437,350	26,120,529	316,821	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,502,391	3,133,371	1,369,020	基本金	14,602,000	14,602,000	0
器具及び備品	3,773,827	4,617,957	844,130	第1号基本金	14,602,000	14,602,000	0
ソフトウェア	48,672	121,680	73,008	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	1,776,900	2,496,900	720,000	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	2,601,500	3,486,500	885,000	次期繰越活動増減差額	101,036,602	83,016,529	18,020,073
その他の固定資産	49,500	150,912	101,412	(うち当期活動増減差額)	18,020,073	16,221,025	1,799,048
				純資産の部合計	115,638,602	97,618,529	18,020,073
資産の部合計	134,670,563	123,758,197	10,912,366	負債及び純資産の部合計	134,670,563	123,758,197	10,912,366