

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

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 | 12,450,000 | 11,231,110 | 1,218,890 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 176,790,000 | 173,915,505 | 2,874,495 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,294 | 1,294 | |
| | その他の収入 | 0 | 192,428 | 192,428 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 189,240,000 | 185,340,337 | 3,899,663 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 127,609,363 | 124,480,285 | 3,129,078 | |
| | 事業費支出 | 12,305,000 | 10,199,004 | 2,105,996 | |
| | 事務費支出 | 24,889,400 | 22,393,848 | 2,495,552 | |
| 就労支援事業支出 | 12,450,000 | 10,966,677 | 1,483,323 | | |
| 支払利息支出 | 200,000 | 62,432 | 137,568 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 177,453,763 | 168,102,246 | 9,351,517 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 11,786,237 | 17,238,091 | 5,451,854 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 950,000 | 528,800 | 421,200 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 2,594,000 | 2,172,800 | 421,200 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 2,594,000 | 2,172,800 | 421,200 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 720,000 | 670,000 | 50,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 720,000 | 670,000 | 50,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 4,260,000 | 4,269,600 | 9,600 | |
| その他の活動支出計 (8) | 4,260,000 | 4,269,600 | 9,600 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 3,540,000 | 3,599,600 | 59,600 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,652,237 | 11,465,691 | 5,813,454 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 21,703,807 | 81,355,733 | 59,651,926 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 27,356,044 | 92,821,424 | 65,465,380 | | |

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

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 | 11,231,110 | 13,609,671 | 2,378,561 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 173,915,505 | 172,587,480 | 1,328,025 |
| | サービス活動収益計(1) | 185,146,615 | 186,197,151 | 1,050,536 |
| | 費 | | | |
| | 人件費 | 124,480,285 | 120,142,476 | 4,337,809 |
| | 事業費 | 10,199,004 | 9,132,914 | 1,066,090 |
| | 事務費 | 22,393,848 | 21,824,593 | 569,255 |
| | 就労支援事業費用 | 11,639,595 | 12,898,143 | 1,258,548 |
| | 減価償却費 | 3,578,754 | 3,510,478 | 68,276 |
| サービス活動費用計(2) | 172,291,486 | 167,508,604 | 4,782,882 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,855,129 | 18,688,547 | 5,833,418 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,294 | 1,162 | 132 |
| | その他のサービス活動外収益 | 192,428 | 24,390 | 168,038 |
| | サービス活動外収益計(4) | 193,722 | 25,552 | 168,170 |
| | 費 | | | |
| | 支払利息 | 62,432 | 98,924 | 36,492 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 276,957 | 276,957 | |
| サービス活動外費用計(5) | 62,432 | 375,881 | 313,449 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 131,290 | 350,329 | 481,619 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,986,419 | 18,338,218 | 5,351,799 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 55,023 | 318,145 | 263,122 |
| 特別費用計(9) | 55,023 | 318,145 | 263,122 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 55,023 | 318,145 | 263,122 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,931,396 | 18,020,073 | 5,088,677 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 101,036,602 | 83,016,529 | 18,020,073 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 113,967,998 | 101,036,602 | 12,931,396 |
| | 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) | 113,967,998 | 101,036,602 | 12,931,396 |

法人単位貸借対照表

令和 2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 | 95,541,569 | 85,480,423 | 10,061,146 | 流動負債 | 5,865,743 | 7,363,496 | 1,497,753 |
| 現金預金 | 63,853,115 | 55,634,450 | 8,218,665 | 事業未払金 | 717,413 | 2,313,504 | 1,596,091 |
| 事業未収金 | 27,419,703 | 26,047,035 | 1,372,668 | 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 | 1,902,500 | 1,820,000 | 82,500 | 1年以内支払予定長期未払金 | 2,699,600 | 2,699,600 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 13,600 | 13,600 | 預り金 | 422,050 | 354,515 | 67,535 |
| 原材料 | 428,002 | 371,194 | 56,808 | 職員預り金 | 382,680 | 351,877 | 30,803 |
| 立替金 | 59,949 | 5,944 | 54,005 | | | | |
| 前払費用 | 959,300 | 788,200 | 171,100 | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 770,000 | 720,000 | 50,000 | | | | |
| 仮払金 | 149,000 | 80,000 | 69,000 | | | | |
| 固定資産 | 46,219,037 | 49,190,140 | 2,971,103 | 固定負債 | 7,324,865 | 11,668,465 | 4,343,600 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | 483,000 | 2,127,000 | 1,644,000 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 長期未払金 | 6,841,865 | 9,541,465 | 2,699,600 |
| その他の固定資産 | 36,219,037 | 39,190,140 | 2,971,103 | 負債の部合計 | 13,190,608 | 19,031,961 | 5,841,353 |
| 建物 | 24,373,555 | 26,437,350 | 2,063,795 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 3,295,298 | 4,502,391 | 1,207,093 | 基本金 | 14,602,000 | 14,602,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,366,784 | 3,773,827 | 407,043 | 第1号基本金 | 14,602,000 | 14,602,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 48,672 | 48,672 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 1,056,900 | 1,776,900 | 720,000 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 4,077,000 | 2,601,500 | 1,475,500 | 次期繰越活動増減差額 | 113,967,998 | 101,036,602 | 12,931,396 |
| その他の固定資産 | 49,500 | 49,500 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 12,931,396 | 18,020,073 | 5,088,677 |
| | | | | 純資産の部合計 | 128,569,998 | 115,638,602 | 12,931,396 |
| 資産の部合計 | 141,760,606 | 134,670,563 | 7,090,043 | 負債及び純資産の部合計 | 141,760,606 | 134,670,563 | 7,090,043 |

社会福祉法人 光撮会拠点区分 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

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 | 12,450,000 | 11,231,110 | 1,218,890 | |
| | 製造販売事業収入 | 4,200,000 | 3,441,213 | 758,787 | |
| | 下請作業事業収入 | 4,160,000 | 3,767,130 | 392,870 | |
| | 受託作業事業収入 | 1,850,000 | 1,870,480 | 20,480 | |
| | 街頭販売事業収入 | 1,490,000 | 1,071,217 | 418,783 | |
| | かふえ事業収入 | 750,000 | 636,830 | 113,170 | |
| | アウル事業収入 | 0 | 442,440 | 442,440 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 1,800 | 1,800 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 176,790,000 | 173,915,505 | 2,874,495 | |
| | 自立支援給付費収入 | 167,000,000 | 164,238,755 | 2,761,245 | |
| | 介護給付費収入 | 167,000,000 | 160,874,942 | 6,125,058 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 0 | 3,363,813 | 3,363,813 | |
| | 利用者負担金収入 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | その他の事業収入 | 9,730,000 | 9,676,750 | 53,250 | |
| | 補助金事業収入 | 3,730,000 | 3,541,750 | 188,250 | |
| | 受託事業収入 | 6,000,000 | 6,135,000 | 135,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,294 | 1,294 | |
| | その他の収入 | 0 | 192,428 | 192,428 | |
| | 雑収入 | 0 | 192,428 | 192,428 | |
| | 雑収入 | 0 | 192,428 | 192,428 | |
| 事業活動収入計 (1) | | 189,240,000 | 185,340,337 | 3,899,663 | |
| 支 出 | 人件費支出 | 127,609,363 | 124,480,285 | 3,129,078 | |
| | 役員報酬支出 | 310,000 | 403,880 | 93,880 | |
| | 職員給料支出 | 58,031,760 | 56,613,101 | 1,418,659 | |
| | 職員賞与支出 | 17,659,800 | 17,444,202 | 215,598 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 36,146,100 | 34,341,612 | 1,804,488 | |
| | 退職給付支出 | 1,530,000 | 1,824,500 | 294,500 | |
| | 法定福利費支出 | 13,931,703 | 13,852,990 | 78,713 | |
| | 事業費支出 | 12,305,000 | 10,199,004 | 2,105,996 | |
| | 保健衛生費支出 | 320,000 | 373,026 | 53,026 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,520,000 | 525,699 | 994,301 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,345,000 | 3,491,139 | 146,139 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,100,000 | 2,224,274 | 124,274 | |
| | 保険料支出 | 1,260,000 | 1,120,670 | 139,330 | |
| | 賃借料支出 | 1,010,000 | 956,557 | 53,443 | |
| | 教育指導費支出 | 730,000 | 236,356 | 493,644 | |
| | 車輛費支出 | 1,770,000 | 1,239,900 | 530,100 | |
| | 雑支出 | 250,000 | 31,383 | 218,617 | |
| | 事務費支出 | 24,889,400 | 22,393,848 | 2,495,552 | |
| | 福利厚生費支出 | 520,000 | 419,055 | 100,945 | |
| | 旅費交通費支出 | 150,000 | 111,680 | 38,320 | |
| | 研修研究費支出 | 380,000 | 203,660 | 176,340 | |
| | 事務消耗品費支出 | 820,000 | 1,058,615 | 238,615 | |
| | 印刷製本費支出 | 80,000 | 137,994 | 57,994 | |
| | 修繕費支出 | 2,610,000 | 1,041,071 | 1,568,929 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,680,000 | 1,562,350 | 117,650 | |
| | 業務委託費支出 | 4,020,000 | 3,113,939 | 906,061 | |
| | その他の委託費支出 | 4,020,000 | 3,113,939 | 906,061 | |
| | 手数料支出 | 480,000 | 422,514 | 57,486 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 69,120 | 69,120 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 12,754,400 | 12,830,388 | 75,988 | |
| 租税公課支出 | 180,000 | 81,800 | 98,200 | | |
| 保守料支出 | 690,000 | 1,073,054 | 383,054 | | |

社会福祉法人 光撮会拠点区分 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

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 | 渉外費支出 | 80,000 | 51,000 | 29,000 | |
| | | 諸会費支出 | 135,000 | 111,500 | 23,500 | |
| | | 雑支出 | 310,000 | 106,108 | 203,892 | |
| | | 雑支出 | 310,000 | 106,108 | 203,892 | |
| | | 就労支援事業支出 | 12,450,000 | 10,966,677 | 1,483,323 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 12,390,000 | 10,954,897 | 1,435,103 | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | 12,390,000 | 10,954,897 | 1,435,103 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 60,000 | 11,780 | 48,220 | |
| | | 支払利息支出 | 200,000 | 62,432 | 137,568 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 177,453,763 | 168,102,246 | 9,351,517 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 11,786,237 | 17,238,091 | 5,451,854 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 950,000 | 528,800 | 421,200 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 950,000 | 528,800 | 421,200 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 2,594,000 | 2,172,800 | 421,200 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 2,594,000 | 2,172,800 | 421,200 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 長期貸付金回収収入 | 720,000 | 670,000 | 50,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 720,000 | 670,000 | 50,000 | |
| | 支 | その他の活動による支出 | 4,260,000 | 4,269,600 | 9,600 | |
| | | 差入保証金支出 | 1,560,000 | 1,570,000 | 10,000 | |
| | | 長期未払金支出 | 2,700,000 | 2,699,600 | 400 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 4,260,000 | 4,269,600 | 9,600 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 3,540,000 | 3,599,600 | 59,600 | | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | | 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,652,237 | 11,465,691 | 5,813,454 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 21,703,807 | 81,355,733 | 59,651,926 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 27,356,044 | 92,821,424 | 65,465,380 | | |

社会福祉法人 光摂会拠点区分 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

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 | 11,231,110 | 13,609,671 | 2,378,561 | |
| | 製造販売事業収益 | 3,441,213 | 4,351,096 | 909,883 | |
| | 下請作業事業収益 | 3,767,130 | 3,825,602 | 58,472 | |
| | 受託作業事業収益 | 1,870,480 | 3,411,032 | 1,540,552 | |
| | 街頭販売事業収益 | 1,071,217 | 1,288,621 | 217,404 | |
| | かふえ事業収益 | 636,830 | 728,050 | 91,220 | |
| | アウル事業収益 | 442,440 | 0 | 442,440 | |
| | その他の事業収益 | 1,800 | 5,270 | 3,470 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 173,915,505 | 172,587,480 | 1,328,025 | |
| | 自立支援給付費収益 | 164,238,755 | 162,624,801 | 1,613,954 | |
| | 介護給付費収益 | 160,874,942 | 159,767,289 | 1,107,653 | |
| | 計画相談支援給付費収益 | 3,363,813 | 2,857,512 | 506,301 | |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 115,179 | 115,179 | |
| | その他の事業収益 | 9,676,750 | 9,847,500 | 170,750 | |
| | 補助金事業収益 | 3,541,750 | 3,687,500 | 145,750 | |
| | 受託事業収益 | 6,135,000 | 6,000,000 | 135,000 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 160,000 | 160,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 185,146,615 | 186,197,151 | 1,050,536 |
| | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 124,480,285 | 120,142,476 | 4,337,809 |
| 役員報酬 | | 403,880 | 375,080 | 28,800 | |
| 職員給料 | | 56,613,101 | 52,887,437 | 3,725,664 | |
| 職員賞与 | | 17,444,202 | 13,385,949 | 4,058,253 | |
| 非常勤職員給与 | | 34,341,612 | 39,429,502 | 5,087,890 | |
| 退職給付費用 | | 1,824,500 | 1,557,500 | 267,000 | |
| 法定福利費 | | 13,852,990 | 12,507,008 | 1,345,982 | |
| 事業費 | | 10,199,004 | 9,132,914 | 1,066,090 | |
| 保健衛生費 | | 373,026 | 207,795 | 165,231 | |
| 教養娯楽費 | | 525,699 | 483,858 | 41,841 | |
| 水道光熱費 | | 3,491,139 | 3,378,596 | 112,543 | |
| 消耗器具備品費 | | 2,224,274 | 1,556,258 | 668,016 | |
| 保険料 | | 1,120,670 | 896,310 | 224,360 | |
| 賃借料 | | 956,557 | 861,934 | 94,623 | |
| 教育指導費 | | 236,356 | 240,530 | 4,174 | |
| 車輛費 | | 1,239,900 | 1,463,517 | 223,617 | |
| 雑費 | | 31,383 | 44,116 | 12,733 | |
| 事務費 | | 22,393,848 | 21,824,593 | 569,255 | |
| 福利厚生費 | | 419,055 | 529,490 | 110,435 | |
| 旅費交通費 | | 111,680 | 70,280 | 41,400 | |
| 研修研究費 | | 203,660 | 154,080 | 49,580 | |
| 事務消耗品費 | | 1,058,615 | 575,509 | 483,106 | |
| 印刷製本費 | | 137,994 | 74,392 | 63,602 | |
| 修繕費 | | 1,041,071 | 1,682,253 | 641,182 | |
| 通信運搬費 | | 1,562,350 | 1,502,103 | 60,247 | |
| 業務委託費 | | 3,113,939 | 3,237,908 | 123,969 | |
| その他の委託費 | | 3,113,939 | 3,237,908 | 123,969 | |
| 手数料 | | 422,514 | 470,656 | 48,142 | |
| 保険料 | | 0 | 171,940 | 171,940 | |
| 賃借料 | | 69,120 | 377,098 | 307,978 | |
| 土地・建物賃借料 | | 12,830,388 | 12,632,992 | 197,396 | |
| 租税公課 | | 81,800 | 117,600 | 35,800 | |
| 保守料 | 1,073,054 | 81,000 | 992,054 | | |
| 渉外費 | 51,000 | 15,800 | 35,200 | | |
| 諸会費 | 111,500 | 103,800 | 7,700 | | |

社会福祉法人 光撮会拠点区分 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

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 | 106,108 | 27,692 | 78,416 | |
| | 雑費 | 106,108 | 27,692 | 78,416 | |
| | 就労支援事業費用 | 11,639,595 | 12,898,143 | 1,258,548 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 11,627,815 | 12,862,248 | 1,234,433 | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 13,600 | 12,880 | 720 | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 11,614,215 | 12,862,968 | 1,248,753 | |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 13,600 | 13,600 | |
| | 就労支援事業販管費 | 11,780 | 35,895 | 24,115 | |
| | 減価償却費 | 3,578,754 | 3,510,478 | 68,276 | |
| | サービス活動費用計(2) | 172,291,486 | 167,508,604 | 4,782,882 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,855,129 | 18,688,547 | 5,833,418 | | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 1,294 | 1,162 | 132 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 192,428 | 24,390 | 168,038 | |
| | 雑収益 | 192,428 | 24,390 | 168,038 | |
| | 雑収益 | 192,428 | 24,390 | 168,038 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 193,722 | 25,552 | 168,170 | |
| | 支払利息 | 62,432 | 98,924 | 36,492 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 276,957 | 276,957 | |
| | 雑損失 | 0 | 276,957 | 276,957 | |
| | 雑損失 | 0 | 276,957 | 276,957 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 62,432 | 375,881 | 313,449 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 131,290 | 350,329 | 481,619 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,986,419 | 18,338,218 | 5,351,799 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 55,023 | 318,145 | 263,122 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 55,023 | 4 | 55,019 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 318,140 | 318,140 |
| 特別費用計(9) | 55,023 | 318,145 | 263,122 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 55,023 | 318,145 | 263,122 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,931,396 | 18,020,073 | 5,088,677 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 101,036,602 | 83,016,529 | 18,020,073 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 113,967,998 | 101,036,602 | 12,931,396 | |
| | 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) | 113,967,998 | 101,036,602 | 12,931,396 | |

社会福祉法人 光摂会拠点区分 貸借対照表

令和 2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 | 95,541,569 | 85,480,423 | 10,061,146 | 流動負債 | 5,865,743 | 7,363,496 | 1,497,753 |
| 現金預金 | 63,853,115 | 55,634,450 | 8,218,665 | 事業未払金 | 717,413 | 2,313,504 | 1,596,091 |
| 事業未収金 | 27,419,703 | 26,047,035 | 1,372,668 | 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 | 1,902,500 | 1,820,000 | 82,500 | 1年以内支払予定長期未払金 | 2,699,600 | 2,699,600 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 13,600 | 13,600 | 預り金 | 422,050 | 354,515 | 67,535 |
| 原材料 | 428,002 | 371,194 | 56,808 | 職員預り金 | 382,680 | 351,877 | 30,803 |
| 立替金 | 59,949 | 5,944 | 54,005 | | | | |
| 前払費用 | 959,300 | 788,200 | 171,100 | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 770,000 | 720,000 | 50,000 | | | | |
| 仮払金 | 149,000 | 80,000 | 69,000 | | | | |
| 固定資産 | 46,219,037 | 49,190,140 | 2,971,103 | 固定負債 | 7,324,865 | 11,668,465 | 4,343,600 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | 483,000 | 2,127,000 | 1,644,000 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 長期未払金 | 6,841,865 | 9,541,465 | 2,699,600 |
| その他の固定資産 | 36,219,037 | 39,190,140 | 2,971,103 | 負債の部合計 | 13,190,608 | 19,031,961 | 5,841,353 |
| 建物 | 24,373,555 | 26,437,350 | 2,063,795 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 3,295,298 | 4,502,391 | 1,207,093 | 基本金 | 14,602,000 | 14,602,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,366,784 | 3,773,827 | 407,043 | 第1号基本金 | 14,602,000 | 14,602,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 48,672 | 48,672 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 1,056,900 | 1,776,900 | 720,000 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 4,077,000 | 2,601,500 | 1,475,500 | 次期繰越活動増減差額 | 113,967,998 | 101,036,602 | 12,931,396 |
| その他の固定資産 | 49,500 | 49,500 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 12,931,396 | 18,020,073 | 5,088,677 |
| | | | | 純資産の部合計 | 128,569,998 | 115,638,602 | 12,931,396 |
| 資産の部合計 | 141,760,606 | 134,670,563 | 7,090,043 | 負債及び純資産の部合計 | 141,760,606 | 134,670,563 | 7,090,043 |