

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひかり学園	第2ひかり学園	ひかり学園アネックス中村	ひかりホーム	デイサービスセンターひかり	ひかり学園アネックスすまいる	ひかり学園アネックスひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入											
	就労支援事業収入						8,098,430		8,098,430	△3,579,350	4,519,080	
	障害福祉サービス等事業収入	324,609,768	319,836,992	74,854,650	148,336,568	25,648,380	49,300,474	73,941,599	1,016,528,431	△2,092,550	1,014,435,881	
	経常経費寄附金収入	2,386,294	795,950	86,400	128,520		109,400	320,620	3,827,184		3,827,184	
	受取利息配当金収入	3,991	9,936	891	849			42	15,709		15,709	
	その他の収入	14,326,520	3,617,257	119,156	5,217			1,235,583	44,939	19,348,672	△12,086,520	7,262,152
	事業活動収入計(1)	341,326,573	324,260,135	75,061,097	148,471,154	25,648,380	58,743,887	74,307,200	1,047,818,426	△17,758,420	1,030,060,006	
支出	人件費支出	219,316,143	205,729,111	56,878,176	104,661,416	18,496,163	40,223,876	57,637,638	702,942,523		702,942,523	
	事業費支出	58,975,028	53,552,592	9,100,610	17,779,588	4,861,458	6,533,311	10,742,703	161,545,290	△12,258,270	149,287,020	
	事務費支出	24,142,225	24,826,848	5,982,720	15,472,822	1,653,307	2,747,920	4,932,497	79,758,339	△3,579,350	76,178,989	
	就労支援事業支出						7,771,112		7,771,112	△1,920,800	5,850,312	
	その他の支出	2,844,975	3,082,500	29,972	71,500		43,177	48,814	6,120,938		6,120,938	
		事業活動支出計(2)	305,278,371	287,191,051	71,991,478	137,985,326	25,010,928	57,319,396	73,361,652	958,138,202	△17,758,420	940,379,782
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,048,202	37,069,084	3,069,619	10,485,828	637,452	1,424,491	945,548	89,680,224	0	89,680,224	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入					1,112,000			1,112,000		1,112,000	
	施設整備等寄附金収入	1,680,004						165,780	1,845,784		1,845,784	
		施設整備等収入計(4)	1,680,004		0		1,112,000		165,780	2,957,784		2,957,784
	支出											
固定資産取得支出	11,836,972	12,392,116		6,765,392	2,279,122	1,064,516	3,501,675	37,839,793		37,839,793		
ファイナンス・リース債務の返済支出	579,720	579,720	144,936	289,860		144,936		1,739,172		1,739,172		
	施設整備等支出計(5)	12,416,692	12,971,836	144,936	7,055,252	2,279,122	1,209,452	3,501,675	39,578,965		39,578,965	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,736,688	△12,971,836	△144,936	△7,055,252	△1,167,122	△1,209,452	△3,335,895	△36,621,181		△36,621,181	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	1,241,968	102,826	300,876			300,000		1,945,670		1,945,670	
	拠点区分間繰入金収入						300,000		300,000	△300,000	0	
	その他の活動による収入	194,737	136,548		152,750		40,000	30,120	554,155		554,155	
		その他の活動収入計(7)	1,436,705	239,374	300,876	152,750		640,000	30,120	2,799,825	△300,000	2,499,825
	支出											
積立資産支出	17,011,875	22,515,000	711,125	2,598,625		484,250	736,000	44,056,875		44,056,875		
拠点区分間繰入金支出			300,000					300,000	△300,000	0		
その他の活動による支出				123,232	2,500			125,732		125,732		
	その他の活動支出計(8)	17,011,875	22,515,000	1,011,125	2,721,857	2,500	484,250	736,000	44,482,607	△300,000	44,182,607	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,575,170	△22,275,626	△710,249	△2,569,107	△2,500	155,750	△705,880	△41,682,782	0	△41,682,782	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,736,344	1,821,622	2,214,434	861,469	△532,170	370,789	△3,096,227	11,376,261	0	11,376,261	
	前期末支払資金残高(11)	176,784,023	142,232,492	36,891,840	33,173,412	10,505,297	△27,275,128	△4,475,433	367,836,503		367,836,503	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	186,520,367	144,054,114	39,106,274	34,034,881	9,973,127	△26,904,339	△7,571,660	379,212,764	0	379,212,764	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひかり学園	第2ひかり学園	ひかり学園アネックス中村	ひかりホーム	デイサービスセンターひかり	ひかり学園アネックスすまいる	ひかり学園アネックスひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	就労支援事業収益						8,098,430		8,098,430	△3,579,350	4,519,080
	障害福祉サービス等事業収益	324,609,768	319,836,992	74,854,650	148,336,568	25,648,380	49,300,474	73,941,599	1,016,528,431	△2,092,550	1,014,435,881
	経常経費寄附金収益	2,386,294	795,950	86,400	128,520		109,400	320,620	3,827,184		3,827,184
	その他の収益	151,581			427				152,008		152,008
	サービス活動収益計(1)	327,147,643	320,632,942	74,941,050	148,465,515	25,648,380	57,508,304	74,262,219	1,028,606,053	△5,671,900	1,022,934,153
	費用										
	人件費	222,616,050	210,131,285	57,588,425	107,140,041	18,899,163	40,768,126	58,303,638	715,446,728		715,446,728
	事業費	58,975,028	53,552,592	9,100,610	17,818,708	4,861,458	6,533,311	10,742,703	161,584,410	△12,258,270	149,326,140
	事務費	24,142,225	24,826,848	5,982,720	15,529,540	1,653,307	2,747,920	4,932,497	79,815,057	△3,579,350	76,235,707
就労支援事業費用						8,120,330		8,120,330	△1,920,800	6,199,530	
減価償却費	28,700,466	17,900,114	1,411,076	5,294,358	312,703	3,509,891	2,641,342	59,769,950		59,769,950	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,517,884	△7,980,756	△1,868,656	△2,596,431	△139,277	△2,616,352	△717,678	△29,437,034		△29,437,034	
サービス活動費用計(2)	320,915,885	298,430,083	72,214,175	143,186,216	25,587,354	59,063,226	75,902,502	995,299,441	△17,758,420	977,541,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,231,758	22,202,859	2,726,875	5,279,299	61,026	△1,554,922	△1,640,283	33,306,612	12,086,520	45,393,132	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	3,991	9,936	891	849			42	15,709		15,709
	その他のサービス活動外収益	14,174,939	3,617,257	119,156	4,790		1,235,583	44,939	19,196,664	△12,086,520	7,110,144
	サービス活動外収益計(4)	14,178,930	3,627,193	120,047	5,639		1,235,583	44,981	19,212,373	△12,086,520	7,125,853
	費用										
	その他のサービス活動外費用	2,844,975	3,082,500	29,972	71,500		43,177	48,814	6,120,938		6,120,938
サービス活動外費用計(5)	2,844,975	3,082,500	29,972	71,500		43,177	48,814	6,120,938		6,120,938	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,333,955	544,693	90,075	△65,861		1,192,406	△3,833	13,091,435	△12,086,520	1,004,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,565,713	22,747,552	2,816,950	5,213,438	61,026	△362,516	△1,644,116	46,398,047	0	46,398,047	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益					1,112,000			1,112,000		1,112,000
	施設整備等寄附金収益	1,680,004						165,780	1,845,784		1,845,784
	拠点区分間繰入金収益						300,000		300,000	△300,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1			1			1,779,819	1,779,821	△1,779,821	0
	特別収益計(8)	1,680,005			1	1,112,000	300,000	1,945,599	5,037,605	△2,079,821	2,957,784
	費用										
	固定資産売却損・処分損		67,376	1					67,377		67,377
	国庫補助金等特別積立金積立額					1,112,000		1,275,097	2,387,097		2,387,097
	拠点区分間繰入金費用			300,000					300,000	△300,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	1		1,779,820					1,779,821	△1,779,821	0	
特別費用計(9)	1	67,376	2,079,821		1,112,000		1,275,097	4,534,295	△2,079,821	2,454,474	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,680,004	△67,376	△2,079,821	1	0	300,000	670,502	503,310	0	503,310	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,245,717	22,680,176	737,129	5,213,439	61,026	△62,516	△973,614	46,901,357	0	46,901,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	312,991,764	145,805,524	37,976,659	56,948,365	10,030,747	△20,870,542	17,392,558	560,275,075		560,275,075
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332,237,481	168,485,700	38,713,788	62,161,804	10,091,773	△20,933,058	16,418,944	607,176,432	0	607,176,432
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)			300,000			300,000		600,000		600,000
	その他の積立金積立額(16)	14,200,000	20,200,000		1,500,000				35,900,000		35,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	318,037,481	148,285,700	39,013,788	60,661,804	10,091,773	△20,633,058	16,418,944	571,876,432	0	571,876,432	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ひかり学園	第2ひかり学園	ひかり学園アネックス中村	ひかりホーム	デイサービスセンターひかり	ひかり学園アネックスすまいる	ひかり学園アネックスひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	211,015,428	159,571,233	41,258,222	38,572,448	10,550,992	13,517,571	17,531,391	492,017,285	△60,769,152	431,248,133
現金預金	118,248,783	108,409,156	10,867,443	5,810,927	6,496,330	5,162,914	5,027,096	260,022,649		260,022,649
事業未収金	50,415,789	48,667,629	11,946,298	21,311,924	3,992,463	7,416,411	12,059,699	155,810,213		155,810,213
未収補助金	4,683,980	1,755,650		5,677,850		162,000	162,000	12,441,480		12,441,480
前払金	285,623	376,835	143,895	0	52,797	106,394	143,894	1,109,438		1,109,438
前払費用	381,253	361,963	215,134	771,747	9,402	63,252	61,602	1,864,353		1,864,353
拠点区分間貸付金	37,000,000	0	18,085,452	5,000,000	0	606,600	77,100	60,769,152	△60,769,152	0
固定資産	881,401,400	682,539,980	53,346,059	108,862,771	5,541,369	55,292,556	32,116,898	1,819,101,033		1,819,101,033
基本財産	642,789,725	376,791,086	0	34,200,577		43,882,131	19,665,616	1,117,329,135		1,117,329,135
土地	53,592,136	40,038,802		13,459,838			9,931,000	117,021,776		117,021,776
建物	589,197,589	336,752,284	0	20,740,739		43,882,131	9,734,616	1,000,307,359		1,000,307,359
その他の固定資産	238,611,675	305,748,894	53,346,059	74,662,194	5,541,369	11,410,425	12,451,282	701,771,898		701,771,898
建物	12,058,520	1,574,414	1,503,908	4,052,496		6,190,007	2,956,852	28,336,197		28,336,197
構築物	17,559,923	18,422,740	20,961	1,643,488		479,369	2,164,579	40,291,060		40,291,060
機械及び装置	377,479	3		0				377,482		377,482
車輛運搬具	682,374	62,792	3,467,899	1,092,827	1,876,193	1,048,590	1,063,163	9,293,838		9,293,838
器具及び備品	5,344,609	2,129,826	224,617	781,384	119,016	1,089,210	1,580,233	11,268,895		11,268,895
建設仮勘定	8,666,352	3,943,080		0				12,609,432		12,609,432
権利	174,565	501,908		21,000				697,473		697,473
ソフトウェア	72,188	0			34,650			106,838		106,838
無形リース資産	241,554	241,554	60,389	120,776		60,389		724,662		724,662
退職給付引当資産	19,387,790	15,531,545	4,464,375	8,492,355		2,509,750	4,666,375	55,052,190		55,052,190
人件費積立資産	10,000,000			7,500,000			0	17,500,000		17,500,000
修繕積立資産	143,620,000	140,700,000	43,500,000	25,300,000	3,500,000		0	356,620,000		356,620,000
備品等購入積立資産		37,800,000						37,800,000		37,800,000
施設・設備整備積立資産	20,000,000	84,700,000		25,500,000				130,200,000		130,200,000
差入保証金	240,000	50,000	70,000	130,000				490,000		490,000
長期前払費用	172,711	91,032		19,678	2,500	22,500	20,080	328,501		328,501
その他の固定資産	13,610	0	33,910	8,190	9,010	10,610		75,330		75,330
資産の部合計	1,092,416,828	842,111,213	94,604,281	147,435,219	16,092,361	68,810,127	49,648,289	2,311,118,318	△60,769,152	2,250,349,166
流動負債	37,116,615	27,658,673	4,892,319	9,538,343	1,527,865	42,282,281	27,603,051	150,619,147	△60,769,152	89,849,995
事業未払金	22,337,205	13,069,703	1,830,348	4,395,001	561,865	3,268,510	2,102,451	47,565,083		47,565,083
1年以内返済予定リース債務	241,554	241,554	60,371	120,776		60,371		724,626		724,626
職員預り金	1,868,877	2,447,264	0	138,145	16,000	0	0	4,470,286		4,470,286
拠点区分間借入金	288,979	152	321,600	4,421	0	37,153,400	23,000,600	60,769,152	△60,769,152	0
賞与引当金	12,380,000	11,900,000	2,680,000	4,880,000	950,000	1,800,000	2,500,000	37,090,000		37,090,000
固定負債	19,387,790	15,531,545	4,464,375	8,492,355		2,509,750	4,666,375	55,052,190		55,052,190
退職給付引当金	19,387,790	15,531,545	4,464,375	8,492,355		2,509,750	4,666,375	55,052,190		55,052,190
負債の部合計	56,504,405	43,190,218	9,356,694	18,030,698	1,527,865	44,792,031	32,269,426	205,671,337	△60,769,152	144,902,185
基本金	196,854,303	166,884,838						363,739,141		363,739,141
第1号基本金	196,854,303	117,770,704						314,625,007		314,625,007
第2号基本金		33,000,000						33,000,000		33,000,000
第3号基本金		16,114,134						16,114,134		16,114,134
国庫補助金等特別積立金	347,400,639	220,550,457	2,733,799	10,442,717	972,723	44,651,154	959,919	627,711,408		627,711,408
その他の積立金	173,620,000	263,200,000	43,500,000	58,300,000	3,500,000	0	0	542,120,000		542,120,000
人件費積立金	10,000,000			7,500,000			0	17,500,000		17,500,000
修繕積立金	143,620,000	140,700,000	43,500,000	25,300,000	3,500,000		0	356,620,000		356,620,000
備品等購入積立金		37,800,000						37,800,000		37,800,000
施設・設備整備積立金	20,000,000	84,700,000		25,500,000				130,200,000		130,200,000
次期繰越活動増減差額	318,037,481	148,285,700	39,013,788	60,661,804	10,091,773	△20,633,058	16,418,944	571,876,432	0	571,876,432
(うち当期活動増減差額)	19,245,717	22,680,176	737,129	5,213,439	61,026	△62,516	△973,614	46,901,357	0	46,901,357
純資産の部合計	1,035,912,423	798,920,995	85,247,587	129,404,521	14,564,496	24,018,096	17,378,863	2,105,446,981	0	2,105,446,981
負債及び純資産の部合計	1,092,416,828	842,111,213	94,604,281	147,435,219	16,092,361	68,810,127	49,648,289	2,311,118,318	△60,769,152	2,250,349,166