

平成 28 年 度
決 算 書

社会福祉法人ひかり会

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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	障害福祉サービス等事業収入	7,900,000	7,777,125	122,875	
		不動産賃貸収入	840,000	646,508	193,492	
		経常経費寄附金収入	250,000	1,023,000	△ 773,000	
		受取利息配当金収入	10,000	599	9,401	
	事業活動収入計(1)		9,000,000	9,447,232	△ 447,232	
	支出	人件費支出	5,910,000	5,991,541	△ 81,541	
		事業費支出	2,603,000	2,315,644	287,356	
		事務費支出	1,406,000	1,365,021	40,979	
		事業活動支出計(2)		9,919,000	9,672,206	246,794
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 919,000	△ 224,974	△ 694,026	
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					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	737,000	424,168	312,832	
		その他の活動による収入	0	39,480	△ 39,480	
		その他の活動収入計(7)		737,000	463,648	273,352
	支出	事業区分間繰入金支出	737,000	424,168	312,832	
		その他の活動による支出	0	47,560	△ 47,560	
		その他の活動支出計(8)		737,000	471,728	265,272
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 8,080	8,080	
予備費支出(10)		136	0	136		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 919,136	△ 233,054	△ 686,082		
前期末支払資金残高(12)		6,218,723	6,218,723	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,299,587	5,985,669	△ 686,082		

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	7,777,125		0	7,777,125		7,777,125
		不動産賃貸収入	0		646,508	646,508		646,508
		経常経費寄附金収入	1,023,000		0	1,023,000		1,023,000
		受取利息配当金収入	590		9	599		599
	事業活動収入計(1)		8,800,715	0	646,517	9,447,232	0	9,447,232
	支出	人件費支出	5,991,541		0	5,991,541		5,991,541
		事業費支出	2,120,867		194,777	2,315,644		2,315,644
事務費支出		1,364,805		216	1,365,021		1,365,021	
事業活動支出計(2)		9,477,213	0	194,993	9,672,206	0	9,672,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 676,498	0	451,524	△ 224,974	0	△ 224,974	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	424,168		0	424,168		424,168
		その他の活動による収入	39,480		0	39,480		39,480
		その他の活動収入計(7)		463,648	0	0	463,648	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0		424,168	424,168		424,168
		その他の活動による支出	47,560		0	47,560		47,560
		その他の活動支出計(8)		47,560	0	424,168	471,728	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		416,088	0	△ 424,168	△ 8,080	0	△ 8,080	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 260,410	0	27,356	△ 233,054	0	△ 233,054	
前期末支払資金残高(11)		5,356,723	0	862,000	6,218,723	0	6,218,723	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,096,313	0	889,356	5,985,669	0	5,985,669	

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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	収益	障害福祉サービス等事業収入	7,777,125	7,858,892	△ 81,767
		不動産賃貸収入	646,508	840,000	△ 193,492
		経常経費寄附金収入	1,023,000	50,000	973,000
		サービス活動収益計(1)	9,446,633	8,748,892	697,741
	費用	人件費	5,991,541	5905293	86,248
		事業費	2,323,724	1414584	909,140
		事務費	1,365,021	1271573	93,448
		減価償却費	733,674	879842	△ 146,168
		サービス活動費用計(2)	10,413,960	9,471,292	942,668
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 967,327	△ 722,400	△ 244,927
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,785	3967	△ 182
		サービス活動外収益計(4)	3,785	3,967	△ 182
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,785	3,967	△ 182
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 963,542	△ 718,433	△ 245,109	
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)	△ 963,542	△ 718,433	△ 245,109	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,006,865	1,725,298	△ 718,433
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,323	1,006,865	△ 963,542
		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)	43,323	1,006,865	△ 963,542

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収入	7,777,125		0	7,777,125		7,777,125
		不動産賃貸収入	0		646,508	646,508		646,508
		経常経費寄附金収入	1,023,000		0	1,023,000		1,023,000
		サービス活動収益計(1)	8,800,125		646,508	9,446,633		9,446,633
	費用	人件費	5,991,541		0	5,991,541		5,991,541
		事業費	2,128,947		194,777	2,323,724		2,323,724
		事務費	1,364,805		216	1,365,021		1,365,021
減価償却費		629,130		104,544	733,674		733,674	
	サービス活動費用計(2)	10,114,423		299,537	10,413,960		10,413,960	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,314,298		346,971	△ 967,327		△ 967,327	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,776		9	3,785		3,785
		サービス活動外収益計(4)	3,776		9	3,785		3,785
	費用					0		0
						0		0
		サービス活動外費用計(5)	0		0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,776		9	3,785		3,785	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,310,522		346,980	△ 963,542		△ 963,542	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	424,168		0	424,168		424,168
		特別収益計(8)	424,168		0	424,168		424,168
	費用	事業区分間繰入金費用			424,168	424,168		424,168
		特別費用計(9)	0		424,168	424,168		424,168
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	424,168		△ 424,168	0		0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 886,354		△ 77,188	△ 963,542		△ 963,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,688,001		△ 1,681,136	1,006,865		1,006,865	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,801,647		△ 1,758,324	43,323		43,323	
	基本金取崩額(14)	0		0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0		0	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0		0	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,801,647		△ 1,758,324	43,323		43,323	

貸 借 対 照 表
平成29年 3月31日現在

(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	6,000,339	6,218,723	△ 218,384	流動負債	14,670	0	14,670
現金預金	5,190,189	5,371,823	△ 181,634	預り金	14,670	0	14,670
未収金	18,150	54,900	△ 36,750				
その他の流動資産	792,000	792,000	0				
固定資産	61,528,018	62,258,506	△ 730,488	固定負債	70,000	70,000	0
基本財産	40,766,170	41,140,015	△ 373,845	その他の固定負債	70,000	70,000	0
土地	28,499,000	28,499,000	0				
建物	12,267,170	12,641,015	△ 373,845				
				負債の部合計	84,670	70,000	14,670
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,761,848	21,118,491	△ 356,643	基本金	49,000,364	49,000,364	0
土地	3,520,000	3,520,000	0	その他の積立金	18,400,000	18,400,000	0
建物	3,816,384	3,920,928	△ 104,544	退職給与積立金	400,000	400,000	0
建物附属設備	366,930	454,954	△ 88,024	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	134,882	302,143	△ 167,261	次期繰越活動増減差額	43,323	1,006,865	△ 963,542
その他の固定資産	12,923,652	12,920,466	3,186	(うち当期活動増減差額)	△ 963,542	△ 718,433	△ 245,109
							0
				純資産の部合計	67,443,687	68,407,229	△ 963,542
資産の部合計	67,528,357	68,477,229	△ 948,872	負債及び純資産の部合計	67,528,357	68,477,229	△ 948,872

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	6,110,983	889,356	7,000,339	△ 1,000,000	6,000,339
現金預金	5,092,833	97,356	5,190,189		5,190,189
未収金	18,150	0	18,150		18,150
事業区分間貸付金	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
その他の流動資産	0	792,000	792,000		792,000
固定資産	54,191,634	7,336,384	61,528,018		61,528,018
基本財産	40,766,170	0	40,766,170		40,766,170
土地	28,499,000	0	28,499,000		28,499,000
建物	12,267,170	0	12,267,170		12,267,170
その他の固定資産	13,425,464	7,336,384	20,761,848		20,761,848
土地	0	3,520,000	3,520,000		3,520,000
建物	0	3,816,384	3,816,384		3,816,384
建物附属設備	366,930	0	366,930		366,930
器具及び備品	134,882	0	134,882		134,882
その他の固定資産	12,923,652	0	12,923,652		12,923,652
資産の部合計	60,302,617	8,225,740	68,528,357	△ 1,000,000	67,528,357
流動負債	14,670	1,000,000	1,014,670	△ 1,000,000	14,670
預り金	14,670		14,670		14,670
事業区分間借入金		1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
固定負債	0	70,000	70,000		70,000
その他の固定負債	0	70,000	70,000		70,000
負債の部合計	14,670	1,070,000	1,084,670	△ 1,000,000	84,670
基本金	40,086,300	8,914,064	49,000,364		49,000,364
その他の積立金	18,400,000	0	18,400,000		18,400,000
退職給与積立金	400,000	0	400,000		400,000
その他の積立金	18,000,000	0	18,000,000		18,000,000
次期繰越活動増減差額	1,801,647	△ 1,758,324	43,323		43,323
(うち当期活動増減差額)	△ 886,354	△ 77,188	△ 963,542		△ 963,542
純資産の部合計	60,287,947	7,155,740	67,443,687	0	67,443,687
負債及び純資産の部合計	60,302,617	8,225,740	68,528,357	△ 1,000,000	67,528,357

社会福祉法人ひかり会財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	16,628
	(本部) 小口現金 手元有高	236
	(施設) 小口現金 手元有高	16,392
普通預金		5,173,561
	(新宿) 西武信用金庫・本店・普通預金	97,356
	(本部) りそな銀行・中野支店・普通預金	37,813
	(施設) 西武信用金庫・本店・普通預金	3,968,899
	(施設) りそな銀行・中野支店・普通預金	76,843
	(施設) みずほ銀行・中野北口支店・普通預金	1,567
	(本部) ゆうちょ銀行	991,083
未収金	利用者負担金	18,150
修繕積立金	ルックハイツ新宿分	792,000
	流動資産合計	6,000,339
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	東京都中野区中野2丁目107番地2 地目宅地	28,499,000
建物	東京都中野区中野2丁目107番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根地下一階付八階建 居室 建物番号203	12,267,170
	居室 建物番号208	4,942,036
	居室 建物番号208	7,325,134
	基本財産合計	40,766,170
(2) その他の固定資産		
土地	東京都新宿区新宿5丁目1034番地 地目宅地	3,520,000
建物	東京都新宿区新宿5丁目1034番地 鉄筋コンクリート造地下一階地上11階建 居室 建物番号1003	3,816,384
定期預金		12,923,652
	(本部) 西武信用金庫・本店・定期預金	11,518,728
	(本部) りそな銀行・中野支店・定期預金	1,204,924
	(施設) 西武信用金庫・本店・定期預金	200,000
建物付属設備 物品	(本部) トイレ改修工事他	366,930
		134,882
	その他の固定資産合計	20,761,848
	固定資産合計	61,528,018
	資産合計	67,528,357
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	(本部) 源泉所得税	14,670
	流動負債合計	14,670
2 固定負債		
預かり敷金	不動産賃貸業	70,000
	固定負債合計	70,000
	負債合計	84,670
	差 引 純 資 産	67,443,687