

平成 29 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29年 4月 1日 (至) 平成30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 | 8,400,000 | 7,914,754 | 485,246 | |
| | | 不動産賃貸収入 | 960,000 | 909,500 | 50,500 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 205,000 | 10,000 | 195,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 38,000 | 315 | 37,685 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 9,603,000 | 8,834,569 | 768,431 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 6,422,000 | 6,953,208 | △ 531,208 | |
| | | 事業費支出 | 1,385,000 | 1,716,532 | △ 331,532 | |
| | | 事務費支出 | 1,273,000 | 1,630,076 | △ 357,076 | |
| | | 積立金 | 350,000 | 0 | 350,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 9,430,000 | 10,299,816 | △ 869,816 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 173,000 | △ 1,465,247 | 1,638,247 | | |
| 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 | 600,000 | 197,678 | 402,322 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 600,000 | 197,678 | 402,322 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 600,000 | 197,678 | 402,322 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 600,000 | 197,678 | 402,322 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 173,000 | 0 | 173,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | △ 1,465,247 | 1,465,247 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 5,985,669 | 5,985,669 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,985,669 | 4,520,422 | 1,465,247 | | |

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 | | 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 | 7,914,754 | | 0 | 7,914,754 | | 7,914,754 |
| | | 不動産賃貸収入 | 0 | | 909,500 | 909,500 | | 909,500 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 309 | | 6 | 315 | | 315 |
| | | 事業活動収入計(1) | 7,925,063 | 0 | 909,506 | 8,834,569 | 0 | 8,834,569 |
| | 支出 | 人件費支出 | 6,953,208 | | 0 | 6,953,208 | | 6,953,208 |
| | | 事業費支出 | 1,204,563 | | 511,969 | 1,716,532 | | 1,716,532 |
| | | 事務費支出 | 1,510,736 | | 119,340 | 1,630,076 | | 1,630,076 |
| | | 事業活動支出計(2) | 9,668,507 | 0 | 631,309 | 10,299,816 | 0 | 10,299,816 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 1,743,444 | 0 | 278,197 | △ 1,465,247 | 0 | △ 1,465,247 |
| 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 | 197,678 | | 0 | 197,678 | | 197,678 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 197,678 | 0 | 0 | 197,678 | 0 | 197,678 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 0 | | 197,678 | 197,678 | | 197,678 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 197,678 | 197,678 | 0 | 197,678 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 197,678 | 0 | △ 197,678 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △ 1,545,766 | 0 | 80,519 | △ 1,465,247 | 0 | △ 1,465,247 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 6,096,313 | 0 | △ 110,644 | 5,985,669 | 0 | 5,985,669 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 4,550,547 | 0 | △ 30,125 | 4,520,422 | 0 | 4,520,422 | |

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

(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 | 7,914,754 | 7,777,125 | 137,629 |
| | | 不動産賃貸収入 | 839,500 | 646,508 | 192,992 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 1,023,000 | △ 1,013,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 8,764,254 | 9,446,633 | △ 682,379 |
| | 費用 | 人件費 | 7,733,208 | 5,991,541 | 1,741,667 |
| | | 事業費 | 1,646,532 | 2,323,724 | △ 677,192 |
| | | 事務費 | 1,630,076 | 1,365,021 | 265,055 |
| | | 減価償却費 | 629,436 | 733,674 | △ 104,238 |
| | | サービス活動費用計(2) | 11,639,252 | 10,413,960 | 1,225,292 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 2,874,998 | △ 967,327 | △ 1,907,671 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,313 | 3,785 | △ 472 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,313 | 3,785 | △ 472 |
| | 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) | 3,313 | 3,785 | △ 472 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 2,871,685 | △ 963,542 | △ 1,908,143 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産除却損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 特別費用計(9) | 2 | 0 | 2 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -2 | 0 | △ 2 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 2,871,687 | △ 963,542 | △ 1,908,145 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 43,323 | 1,006,865 | △ 963,542 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △ 2,828,364 | 43,323 | △ 2,871,687 |
| | 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) | | △ 2,828,364 | 43,323 | △ 2,871,687 |

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 | | 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 | 7,914,754 | | 0 | 7,914,754 | | 7,914,754 |
| | | 不動産賃貸収入 | 0 | | 839,500 | 839,500 | | 839,500 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 7,924,754 | | 839,500 | 8,764,254 | | 8,764,254 |
| | 費用 | 人件費 | 7,733,208 | | 0 | 7,733,208 | | 7,733,208 |
| | | 事業費 | 1,204,563 | | 441,969 | 1,646,532 | | 1,646,532 |
| 事務費 | | 1,510,736 | | 119,340 | 1,630,076 | | 1,630,076 | |
| 減価償却費 | | 529,116 | | 100,320 | 629,436 | | 629,436 | |
| | サービス活動費用計(2) | 10,977,623 | | 661,629 | 11,639,252 | | 11,639,252 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 3,052,869 | | 177,871 | △ 2,874,998 | | △ 2,874,998 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | 0 | | 0 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,307 | | 6 | 3,313 | | 3,313 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,307 | | 6 | 3,313 | | 3,313 |
| | 費用 | | | | 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) | 3,307 | | 6 | 3,313 | | 3,313 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 3,049,562 | | 177,877 | △ 2,871,685 | | △ 2,871,685 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | 0 | | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 197,678 | | 0 | 197,678 | | 197,678 |
| | | 特別収益計(8) | 197,678 | | 0 | 197,678 | | 197,678 |
| | 費用 | 固定資産除却損 | 2 | | | 2 | | 2 |
| 事業区分間繰入金費用 | | 0 | | 197,678 | 197,678 | | 197,678 | |
| | 特別費用計(9) | 2 | | 197,678 | 197,680 | | 197,680 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 197,676 | | △ 197,678 | △ 2 | | △ 2 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 2,851,886 | | △ 19,801 | △ 2,871,687 | | △ 2,871,687 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,801,647 | | △ 1,758,324 | 43,323 | | 43,323 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 1,050,239 | | △ 1,778,125 | △ 2,828,364 | | △ 2,828,364 |
| | | 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) | △ 1,050,239 | | △ 1,778,125 | △ 2,828,364 | | △ 2,828,364 |

貸 借 対 照 表
平成30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 | 4,598,782 | 6,000,339 | △ 1,401,557 | 流動負債 | 78,360 | 14,670 | 63,690 |
| 現金預金 | 3,792,182 | 5,190,189 | △ 1,398,007 | 未払金 | 60,180 | 0 | 60,180 |
| 未収金 | 14,600 | 18,150 | △ 3,550 | 預り金 | 18,180 | 14,670 | 3,510 |
| その他の流動資産 | 792,000 | 792,000 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 60,901,578 | 61,528,018 | △ 626,440 | 固定負債 | 850,000 | 70,000 | 780,000 |
| 基本財産 | 40,392,325 | 40,766,170 | △ 373,845 | 退職給付引当金 | 780,000 | 0 | 780,000 |
| 土地 | 28,499,000 | 28,499,000 | 0 | 敷金・保証金等預り金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 建物 | 11,893,325 | 12,267,170 | △ 373,845 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 928,360 | 84,670 | 843,690 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 20,509,253 | 20,761,848 | △ 252,595 | 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 | 3,716,064 | 3,816,384 | △ 100,320 | 退職給与積立金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 278,906 | 366,930 | △ 88,024 | その他の積立金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 67,633 | 134,882 | △ 67,249 | 次期繰越活動増減差額 | △ 2,828,364 | 43,323 | △ 2,871,687 |
| その他の固定資産 | 12,926,650 | 12,923,652 | 2,998 | (うち当期活動増減差額) | △ 2,871,687 | △ 963,542 | △ 1,908,145 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 64,572,000 | 67,443,687 | △ 2,871,687 |
| 資産の部合計 | 65,500,360 | 67,528,357 | △ 2,027,997 | 負債及び純資産の部合計 | 65,500,360 | 67,528,357 | △ 2,027,997 |

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 | 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 | 4,628,907 | 851,480 | 5,480,387 | △ 881,605 | 4,598,782 |
| 現金預金 | 3,742,702 | 49,480 | 3,792,182 | | 3,792,182 |
| 未収金 | 4,600 | 10,000 | 14,600 | | 14,600 |
| 事業区分間貸付金 | 881,605 | 0 | 881,605 | △ 881,605 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 792,000 | 792,000 | | 792,000 |
| 固定資産 | 53,665,514 | 7,236,064 | 60,901,578 | | 60,901,578 |
| 基本財産 | 40,392,325 | 0 | 40,392,325 | | 40,392,325 |
| 土地 | 28,499,000 | 0 | 28,499,000 | | 28,499,000 |
| 建物 | 11,893,325 | 0 | 11,893,325 | | 11,893,325 |
| その他の固定資産 | 13,273,189 | 7,236,064 | 20,509,253 | | 20,509,253 |
| 土地 | 0 | 3,520,000 | 3,520,000 | | 3,520,000 |
| 建物 | 0 | 3,716,064 | 3,716,064 | | 3,716,064 |
| 建物附属設備 | 278,906 | 0 | 278,906 | | 278,906 |
| 器具及び備品 | 67,633 | 0 | 67,633 | | 67,633 |
| その他の固定資産 | 12,926,650 | 0 | 12,926,650 | | 12,926,650 |
| 資産の部合計 | 58,294,421 | 8,087,544 | 66,381,965 | △ 881,605 | 65,500,360 |
| 流動負債 | 78,360 | 881,605 | 959,965 | △ 881,605 | 78,360 |
| 未払金 | 60,180 | | 60,180 | | 60,180 |
| 預り金 | 18,180 | | 18,180 | | 18,180 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 881,605 | 881,605 | △ 881,605 | 0 |
| 固定負債 | 780,000 | 70,000 | 850,000 | | 850,000 |
| 退職給付引当金 | 780,000 | 0 | 780,000 | | 780,000 |
| その他の固定負債 | 0 | 70,000 | 70,000 | | 70,000 |
| 負債の部合計 | 858,360 | 951,605 | 1,809,965 | △ 881,605 | 928,360 |
| 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 | △ 1,050,239 | △ 1,778,125 | △ 2,828,364 | | △ 2,828,364 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 2,851,886 | △ 19,801 | △ 2,871,687 | | △ 2,871,687 |
| 純資産の部合計 | 57,436,061 | 7,135,939 | 64,572,000 | 0 | 64,572,000 |
| 負債及び純資産の部合計 | 58,294,421 | 8,087,544 | 66,381,965 | △ 881,605 | 65,500,360 |

社会福祉法人ひかり会財産目録

平成30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 | 28,174 |
| | (本部) 小口現金 手元有高 | 7,580 |
| | (施設) 小口現金 手元有高 | 20,594 |
| 普通預金 | | 3,764,008 |
| | (本部) 西武信用金庫・本店・普通預金 | 49,480 |
| | (本部) りそな銀行・中野支店・普通預金 | 4,661 |
| | (施設) 西武信用金庫・本店・普通預金 | 3,186,627 |
| | (施設) りそな銀行・中野支店・普通預金 | 5,011 |
| | (施設) みずほ銀行・中野北口支店・普通預金 | 10,759 |
| | (本部) ゆうちよ銀行 | 507,470 |
| 未収金 | | 14,600 |
| | 利用者負担金 | 4,600 |
| | ルックハイツ新宿 水道料・給湯料 賃借人負担分 | 10,000 |
| 修繕積立金 | ルックハイツ新宿分 | 792,000 |
| | 流動資産合計 | 4,598,782 |
| 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 | 11,893,325 |
| | 居室 建物番号208 | 4,823,110 |
| | 居室 建物番号208 | 7,070,215 |
| | 基本財産合計 | 40,392,325 |
| (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 | 3,716,064 |
| 建物付属設備 | (本部) トイレ改修工事他 | 278,906 |
| 物品 | | 67,633 |
| 定期預金 | | 12,926,650 |
| | (本部) 西武信用金庫・本店・定期預金 | 11,521,606 |
| | (本部) りそな銀行・中野支店・定期預金 | 1,205,044 |
| | (施設) 西武信用金庫・本店・定期預金 | 200,000 |
| | その他の固定資産合計 | 20,509,253 |
| | 固定資産合計 | 60,901,578 |
| | 資産合計 | 65,500,360 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 預り金 | (本部) 社会保険料 | 60,180 |
| 預り金 | (本部) 源泉所得税 | 18,180 |
| | 流動負債合計 | 78,360 |
| 2 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | | 780,000 |
| 預かり敷金 | ルックハイツ新宿分 | 70,000 |
| | 固定負債合計 | 850,000 |
| | 負債合計 | 928,360 |
| 差 引 純 資 産 | | 64,572,000 |