

平成30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30年 4月 1日 (至) 平成31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	8,683,054	△ 283,054	
		不動産賃貸収入	1,020,000	1,020,000	0	
		経常経費寄附金収入	385,000	40,000	345,000	
		受取利息配当金収入	2,000	48	1,952	
		事業活動収入計(1)	9,807,000	9,743,102	63,898	
	支出	人件費支出	6,932,000	7,369,749	△ 437,749	
		事業費支出	1,343,000	3,106,980	△ 1,763,980	
		事務費支出	1,475,000	1,586,083	△ 111,083	
		積立金	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	9,800,000	12,062,812	△ 2,262,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,000	△ 2,319,710	2,326,710		
施設整備等による収支	収入	定期預金取崩収入		1,001,100	△ 1,001,100	
		施設整備等収入計(4)	0	1,001,100	△ 1,001,100	
	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	1,001,100	△ 1,001,100		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	710,000	706,918	3,082	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	710,000	706,918	3,082	
	支出	事業区分間繰入金支出	710,000	706,918	3,082	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	710,000	706,918	3,082	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		7,000	0	7,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 1,318,610	2,319,710		
前期末支払資金残高(12)		3,728,422	3,728,422	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,728,422	2,409,812	1,318,610		

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	8,683,054		0	8,683,054		8,683,054
		不動産賃貸収入	0		1,020,000	1,020,000		1,020,000
		経常経費寄附金収入	40,000		0	40,000		40,000
		受取利息配当金収入	48		0	48		48
	事業活動収入計(1)		8,723,102	0	1,020,000	9,743,102	0	9,743,102
	支出	人件費支出	7,369,749		0	7,369,749		7,369,749
		事業費支出	2,934,270		172,710	3,106,980		3,106,980
事務費支出		1,521,715		64,368	1,586,083		1,586,083	
事業活動支出計(2)		11,825,734	0	237,078	12,062,812	0	12,062,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,102,632	0	782,922	△ 2,319,710	0	△ 2,319,710	
施設整備等による収支	収入	定期預金取崩収入	1,001,100			1,001,100		1,001,100
		施設整備等収入計(4)		1,001,100	0	0	1,001,100	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)		1,001,100	0	0	1,001,100	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	706,918		0	706,918		706,918
		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)		706,918	0	0	706,918	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0		706,918	706,918		706,918
		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	706,918	706,918	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		706,918	0	△ 706,918	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,394,614	0	76,004	△ 1,318,610	0	△ 1,318,610	
前期末支払資金残高(11)		3,668,942	0	59,480	3,728,422	0	3,728,422	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,274,328	0	135,484	2,409,812	0	2,409,812	

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

(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	8,683,054	7,914,754	768,300
		不動産賃貸収入	1,020,000	839,500	180,500
		経常経費寄附金収入	202,000	10,000	192,000
		サービス活動収益計(1)	9,905,054	8,764,254	1,140,800
	費用	人件費	7,459,749	7,733,208	△ 273,459
		事業費	3,268,980	1,646,532	1,622,448
		事務費	1,586,083	1,630,076	△ 43,993
		減価償却費	611,060	629,436	△ 18,376
	サービス活動費用計(2)	12,925,872	11,639,252	1,286,620	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,020,818	△ 2,874,998	△ 145,820	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,897	3,313	△ 416
		サービス活動外収益計(4)	2,897	3,313	△ 416
	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)	2,897	3,313	△ 416
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,017,921	△ 2,871,685	△ 146,236	
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	0	2
	特別費用計(9)		0	2	△ 2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,017,921	△ 2,871,687	△ 146,234		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,828,364	43,323	△ 2,871,687	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,846,285	△ 2,828,364	△ 3,017,921	
	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)	△ 5,846,285	△ 2,828,364	△ 3,017,921	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	8,683,054		0	8,683,054		8,683,054
		不動産賃貸収入	0		1,020,000	1,020,000		1,020,000
		経常経費寄附金収入	202,000		0	202,000		202,000
		サービス活動収益計(1)	8,885,054		1,020,000	9,905,054		9,905,054
	費用	人件費	7,459,749		0	7,459,749		7,459,749
		事業費	3,096,270		172,710	3,268,980		3,268,980
事務費		1,521,715		64,368	1,586,083		1,586,083	
減価償却費		506,516		104,544	611,060		611,060	
	サービス活動費用計(2)	12,584,250		341,622	12,925,872		12,925,872	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,699,196		678,378	△ 3,020,818		△ 3,020,818	
サービス活動外増減の部	収益				0		0	
		受取利息配当金収益	2,897		0	2,897		2,897
		サービス活動外収益計(4)	2,897		0	2,897		2,897
	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)	2,897		0	2,897		2,897	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,696,299		678,378	△ 3,017,921		△ 3,017,921	
特別増減の部	収益				0		0	
		事業区分間繰入金収益	706,918		0	706,918		706,918
		特別収益計(8)	706,918		0	706,918		706,918
	費用	事業区分間繰入金費用	0		706,918	706,918		706,918
特別費用計(9)		0		706,918	706,918		706,918	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	706,918		△ 706,918	0		0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,989,381		△ 28,540	△ 3,017,921		△ 3,017,921	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,050,239		△ 1,778,125	△ 2,828,364		△ 2,828,364
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,039,620		△ 1,806,665	△ 5,846,285		△ 5,846,285
		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)	△ 4,039,620		△ 1,806,665	△ 5,846,285		△ 5,846,285

貸 借 対 照 表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,221,912	4,598,782	△ 1,376,870	流動負債	20,100	78,360	△ 58,260
現金預金	2,419,912	3,792,182	△ 1,372,270	未払金	0	60,180	△ 60,180
未収金	10,000	14,600	△ 4,600	預り金	20,100	18,180	1,920
その他の流動資産	792,000	792,000	0				
固定資産	59,292,267	60,901,578	△ 1,609,311	固定負債	940,000	850,000	90,000
基本財産	40,018,480	40,392,325	△ 373,845	退職給付引当金	870,000	780,000	90,000
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	11,519,480	11,893,325	△ 373,845				
				負債の部合計	960,100	928,360	31,740
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,273,787	20,509,253	△ 1,235,466	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	3,611,520	3,716,064	△ 104,544	退職給与積立金	400,000	400,000	0
建物附属設備	190,882	278,906	△ 88,024	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	22,986	67,633	△ 44,647	次期繰越活動増減差額	△ 5,846,285	△ 2,828,364	△ 3,017,921
その他の固定資産	11,928,399	12,926,650	△ 998,251	(うち当期活動増減差額)	△ 3,017,921	△ 2,871,687	△ 146,234
							0
				純資産の部合計	61,554,079	64,572,000	△ 3,017,921
資産の部合計	62,514,179	65,500,360	△ 2,986,181	負債及び純資産の部合計	62,514,179	65,500,360	△ 2,986,181

貸借対照表内訳表

平成31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	3,176,033	927,484	4,103,517	△ 881,605	3,221,912
現金預金	2,294,428	125,484	2,419,912		2,419,912
未収金	0	10,000	10,000		10,000
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	52,160,747	7,131,520	59,292,267		59,292,267
基本財産	40,018,480	0	40,018,480		40,018,480
土地	28,499,000	0	28,499,000		28,499,000
建物	11,519,480	0	11,519,480		11,519,480
その他の固定資産	12,142,267	7,131,520	19,273,787		19,273,787
土地	0	3,520,000	3,520,000		3,520,000
建物	0	3,611,520	3,611,520		3,611,520
建物附属設備	190,882	0	190,882		190,882
器具及び備品	22,986	0	22,986		22,986
その他の固定資産	11,928,399	0	11,928,399		11,928,399
資産の部合計	55,336,780	8,059,004	63,395,784	△ 881,605	62,514,179
流動負債	20,100	881,605	901,705	△ 881,605	20,100
未払金	0		0		0
預り金	20,100		20,100		20,100
事業区分間借入金	0	881,605	881,605	△ 881,605	0
固定負債	870,000	70,000	940,000		940,000
退職給付引当金	870,000	0	870,000		870,000
その他の固定負債	0	70,000	70,000		70,000
負債の部合計	890,100	951,605	1,841,705	△ 881,605	960,100
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	△ 4,039,620	△ 1,806,665	△ 5,846,285		△ 5,846,285
(うち当期活動増減差額)	△ 2,989,381	△ 28,540	△ 3,017,921		△ 3,017,921
純資産の部合計	54,446,680	7,107,399	61,554,079	0	61,554,079
負債及び純資産の部合計	55,336,780	8,059,004	63,395,784	△ 881,605	62,514,179

社会福祉法人ひかり会財産目録

平成31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	48,154
	(本部) 小口現金 手元有高	7,703
	(施設) 小口現金 手元有高	40,451
普通預金		2,371,758
	(本部) 西武信用金庫・本店・普通預金	125,484
	(本部) りそな銀行・中野支店・普通預金	11,509
	(施設) 西武信用金庫・本店・普通預金	1,700,541
	(施設) りそな銀行・中野支店・普通預金	3,179
	(施設) みずほ銀行・中野北口支店・普通預金	1,951
	(本部) ゆうちよ銀行	529,094
未収金	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		3,221,912
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	11,519,480
	居室 建物番号208	4,704,184
	居室 建物番号208	6,815,296
基本財産合計		40,018,480
(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	3,611,520
建物附属設	(本部) トイレ改修工事他	190,882
器具及び備品		22,986
定期預金		11,928,399
	(本部) 西武信用金庫・本店・定期預金	10,523,235
	(本部) りそな銀行・中野支店・定期預金	1,205,164
	(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		19,273,787
固定資産合計		59,292,267
資産合計		62,514,179
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	(本部) 源泉所得税	20,100
流動負債合計		20,100
2 固定負債		
退職給付引当金		870,000
預かり敷金	ルックハイツ新宿分	70,000
固定負債合計		940,000
負債合計		960,100
差 引	純 資 産	61,554,079