

2019年度(令和元年度)

決 算 書

社会福祉法人ひかり会

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	9,148,000	8,323,566	824,434	
		不動産賃貸収入	1,020,000	1,099,200	△ 79,200	
		経常経費寄附金収入	110,000	10,000	100,000	
		受取利息配当金収入	1,000	36	964	
		事業活動収入計(1)	10,279,000	9,432,802	846,198	
	支出	人件費支出	7,282,000	7,499,185	△ 217,185	
		事業費支出	1,481,000	1,322,953	158,047	
		事務費支出	1,444,000	1,466,697	△ 22,697	
		積立金	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計(2)	10,257,000	10,288,835	△ 31,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,000	△ 856,033	878,033		
施設整備等による収支	収入	定期預金取崩収入	0	11,929,570	△ 11,929,570	
		施設整備等収入計(4)	0	11,929,570	△ 11,929,570	
	支出	建物附属設備取得支出	0	444,146	△ 444,146	
		施設整備等支出計(5)	0	444,146	△ 444,146	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	11,485,424	△ 11,485,424	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	640,000	890,332	△ 250,332	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	640,000	890,332	△ 250,332	
	支出	事業区分間繰入金支出	640,000	890,332	△ 250,332	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	640,000	890,332	△ 250,332	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		22,000	0	22,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,629,391	856,033		
前期末支払資金残高(12)		2,409,812	2,409,812	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,409,812	13,039,203	△ 10,629,391		

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	8,323,566		0	8,323,566		8,323,566
		不動産賃貸収入	0		1,099,200	1,099,200		1,099,200
		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	36		0	36		36
		事業活動収入計(1)	8,333,602	0	1,099,200	9,432,802	0	9,432,802
	支出	人件費支出	7,499,185		0	7,499,185		7,499,185
		事業費支出	1,140,843		182,110	1,322,953		1,322,953
		事務費支出	1,363,935		102,762	1,466,697		1,466,697
		事業活動支出計(2)	10,003,963	0	284,872	10,288,835	0	10,288,835
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,670,361	0	814,328	△ 856,033	0	△ 856,033
施設整備等による収支	収入	定期預金取崩収入	11,929,570		0	11,929,570		11,929,570
		施設整備等収入計(4)	11,929,570	0	0	11,929,570	0	11,929,570
	支出	建物附属設備取得支出	444,146		0	444,146		444,146
		施設整備等支出計(5)	444,146	0	0	444,146		444,146
	その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,485,424	0	0	11,485,424	0	11,485,424
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	890,332		0	890,332		890,332
		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)	890,332	0	0	890,332	0	890,332
	支出	事業区分間繰入金支出	0		890,332	890,332		890,332
		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	890,332	890,332	0	890,332
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		890,332	0	△ 890,332	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,705,395	0	△ 76,004	10,629,391	0	10,629,391	
前期末支払資金残高(11)		2,274,328	0	135,484	2,409,812	0	2,409,812	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,979,723	0	59,480	13,039,203	0	13,039,203	

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

(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	8,323,566	8,683,054	△ 359,488
		不動産賃貸収入	1,099,200	1,020,000	79,200
		経常経費寄附金収入	10,000	202,000	△ 192,000
		サービス活動収益計(1)	9,432,766	9,905,054	△ 472,288
	費用	人件費	7,589,185	7,459,749	129,436
事業費		1,322,953	3,268,980	△ 1,946,027	
事務費		1,466,697	1,586,083	△ 119,386	
減価償却費		599,698	611,060	△ 11,362	
	サービス活動費用計(2)	10,978,533	12,925,872	△ 1,947,339	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,545,767	△ 3,020,818	1,475,051	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,207	2,897	△ 1,690
		サービス活動外収益計(4)	1,207	2,897	△ 1,690
	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)	1,207	2,897	△ 1,690	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,544,560	△ 3,017,921	1,473,361	
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)		△ 1,544,560	△ 3,017,921	1,473,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 5,846,285	△ 2,828,364	△ 3,017,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 7,390,845	△ 5,846,285	△ 1,544,560
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		18,400,000	0	18,400,000
	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)		11,009,155	△ 5,846,285	16,855,440

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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	8,323,566		0	8,323,566		8,323,566
		不動産賃貸収入	0		1,099,200	1,099,200		1,099,200
		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)	8,333,566	0	1,099,200	9,432,766	0	9,432,766
	費用	人件費	7,589,185		0	7,589,185		7,589,185
		事業費	1,140,843		182,110	1,322,953		1,322,953
事務費		1,363,935		102,762	1,466,697		1,466,697	
減価償却費		495,154		104,544	599,698		599,698	
	サービス活動費用計(2)	10,589,117	0	389,416	10,978,533	0	10,978,533	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,255,551	0	709,784	△ 1,545,767	0	△ 1,545,767	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,207		0	1,207		1,207
		サービス活動外収益計(4)	1,207	0	0	1,207	0	1,207
	費用					0		0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,207	0	0	1,207	0	1,207
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,254,344	0	709,784	△ 1,544,560	0	△ 1,544,560	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	890,332		0	890,332		890,332
		特別収益計(8)	890,332	0	0	890,332	0	890,332
	費用	事業区分間繰入金費用	0		890,332	890,332		890,332
		特別費用計(9)	0	0	890,332	890,332	0	890,332
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	890,332	0	△ 890,332	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,364,012	0	△ 180,548	△ 1,544,560	0	△ 1,544,560	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,039,620	0	△ 1,806,665	△ 5,846,285	0	△ 5,846,285
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,403,632	0	△ 1,987,213	△ 7,390,845	0	△ 7,390,845
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	18,400,000	0	0	18,400,000	0	18,400,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,996,368	0	△ 1,987,213	11,009,155	0	11,009,155

貸 借 対 照 表

令和 2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	13,853,223	3,221,912	10,631,311	流動負債	22,020	20,100	1,920
現金預金	13,050,473	2,419,912	10,630,561	預り金	22,020	20,100	1,920
未収金	10,750	10,000	750				
その他の流動資産	792,000	792,000	0				
固定資産	47,208,316	59,292,267	△ 12,083,951	固定負債	1,030,000	940,000	90,000
基本財産	39,644,635	40,018,480	△ 373,845	退職給付引当金	960,000	870,000	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	11,145,635	11,519,480	△ 373,845				
				負債の部合計	1,052,020	960,100	91,920
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,563,681	19,273,787	△ 11,710,106	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	0	18,400,000	△ 18,400,000
建物	3,506,976	3,611,520	△ 104,544	退職給与積立金	0	400,000	△ 400,000
建物附属設備	534,606	190,882	343,724	その他の積立金	0	18,000,000	△ 18,000,000
器具及び備品	2,099	22,986	△ 20,887	次期繰越活動増減差額	11,009,155	△ 5,846,285	16,855,440
その他の固定資産	0	11,928,399	△ 11,928,399	(うち当期活動増減差額)	△ 1,544,560	△ 3,017,921	1,473,361
							0
				純資産の部合計	60,009,519	61,554,079	△ 1,544,560
資産の部合計	61,061,539	62,514,179	△ 1,452,640	負債及び純資産の部合計	61,061,539	62,514,179	△ 1,452,640

貸借対照表内訳表

令和 2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	13,883,348	851,480	14,734,828	△ 881,605	13,853,223
現金預金	13,001,743	48,730	13,050,473		13,050,473
未収金	0	10,750	10,750		10,750
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	40,181,340	7,026,976	47,208,316		47,208,316
基本財産	39,644,635	0	39,644,635		39,644,635
土地	28,499,000	0	28,499,000		28,499,000
建物	11,145,635	0	11,145,635		11,145,635
その他の固定資産	536,705	7,026,976	7,563,681		7,563,681
土地	0	3,520,000	3,520,000		3,520,000
建物	0	3,506,976	3,506,976		3,506,976
建物附属設備	534,606	0	534,606		534,606
器具及び備品	2,099	0	2,099		2,099
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	54,064,688	7,878,456	61,943,144	△ 881,605	61,061,539
流動負債	22,020	881,605	903,625	△ 881,605	22,020
預り金	22,020	0	22,020		22,020
事業区分間借入金	0	881,605	881,605	△ 881,605	0
固定負債	960,000	70,000	1,030,000		1,030,000
退職給付引当金	960,000	0	960,000		960,000
その他の固定負債	0	70,000	70,000		70,000
負債の部合計	982,020	951,605	1,933,625	△ 881,605	1,052,020
基本金	40,086,300	8,914,064	49,000,364		49,000,364
その他の積立金	0	0	0		0
退職給与積立金	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	12,996,368	△ 1,987,213	11,009,155		11,009,155
(うち当期活動増減差額)	△ 1,364,012	△ 180,548	△ 1,544,560		△ 1,544,560
純資産の部合計	53,082,668	6,926,851	60,009,519	0	60,009,519
負債及び純資産の部合計	54,064,688	7,878,456	61,943,144	△ 881,605	61,061,539

社会福祉法人ひかり会財産目録

令和 2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	9,262
	(本部) 小口現金 手元有高	189
	(施設) 小口現金 手元有高	9,073
普通預金		1,111,641
	(本部) 西武信用金庫・本店・普通預金	48,730
	(本部) りそな銀行・中野支店・普通預金	8,247
	(施設) 西武信用金庫・本店・普通預金	812,890
	(施設) りそな銀行・中野支店・普通預金	6,347
	(施設) みずほ銀行・中野北口支店・普通預金	1,627
	(本部) ゆうちょ銀行	233,800
定期預金		11,929,570
	(本部) 西武信用金庫・本店・定期預金	10,524,286
	(本部) りそな銀行・中野支店・定期預金	1,205,284
	(施設) 西武信用金庫・本店・定期預金	200,000
未収金	ルックハイツ新宿 水道料・給湯料 賃借人負担分	10,750
修繕積立金	ルックハイツ新宿分	792,000
流動資産合計		13,853,223
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	11,145,635
	居室 建物番号208	4,585,258
	居室 建物番号208	6,560,377
基本財産合計		39,644,635
(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	3,506,976
建物附属設 器具及び備品	(本部) トイレ改修工事他	534,606
		2,099
その他の固定資産合計		7,563,681
固定資産合計		47,208,316
資産合計		61,061,539
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	(本部) 源泉所得税	22,020
流動負債合計		22,020
2 固定負債		
退職給付引当金		960,000
預かり敷金	ルックハイツ新宿分	70,000
固定負債合計		1,030,000
負債合計		1,052,020
差 引	純 資 産	60,009,519