

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	光の子学園	ひかり工芸舎	たにまち光舎	ひかり相談支援事業所	ホームひかり	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			3,788,209	3,213,205			7,001,414		7,001,414
	就労支援事業収入									
	障害福祉サービス等事業収入		86,068,242	70,042,542	35,398,510		300,555	191,809,849		191,809,849
	相談支援事業収入					4,822,521		4,822,521		4,822,521
	その他の事業収入		1,144,190					1,144,190		1,144,190
	寄附金収入	4,705,261	100,000	819,347	211,543			5,836,151		5,836,151
	受取利息配当金収入	44,149	107,949	26,206	58,217			237,400		237,400
	その他の収入	313,477	1,206,592	1,573,285	595,110	869	10	3,688,464		3,688,464
	事業活動収入計(1)	5,062,887	88,626,973	76,249,589	39,476,585	4,823,390	300,565	214,539,989		214,539,989
	支出									
人件費支出	944,000	65,389,986	50,560,002	22,888,155			139,782,143		139,782,143	
事業費支出		8,057,851	9,303,767	4,366,435	561,066	758,257	23,047,376		23,047,376	
事務費支出	1,860,285	4,049,319	5,063,282	2,844,917	224,428	208,951	14,251,182		14,251,182	
就労支援事業支出			3,781,753	3,202,693			6,984,446		6,984,446	
その他の支出	2,262,000	1,203,650	821,700	390,700			4,678,050		4,678,050	
事業活動支出計(2)	5,066,285	78,700,806	69,530,504	33,692,900	785,494	967,208	188,743,197		188,743,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,398	9,926,167	6,719,085	5,783,685	4,037,896	△ 666,643	25,796,792		25,796,792	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	92,320,200						92,320,200		92,320,200
	固定資産売却収入	660,934,513	0					660,934,513		660,934,513
	施設整備等収入計(4)	753,254,713	0					753,254,713		753,254,713
	支出									
固定資産取得支出	517,123,149	1,061,214	243,105,459		580,600	118,469,316	880,339,738		880,339,738	
施設整備等支出計(5)	517,123,149	1,061,214	243,105,459		580,600	118,469,316	880,339,738		880,339,738	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	236,131,564	△ 1,061,214	△ 243,105,459		△ 580,600	△ 118,469,316	△ 127,085,025		△ 127,085,025	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入			43,000,000	35,000,000			78,000,000		78,000,000
	拠点区分間繰入金収入	75,000,000		242,116,019			121,705,471	438,821,490	△ 438,821,490	0
	その他の活動収入計(7)	75,000,000		285,116,019	35,000,000		121,705,471	516,821,490	△ 438,821,490	78,000,000
	支出									
積立資産支出		8,000,000		2,000,000			10,000,000		10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	362,804,584		40,516,906	35,500,000			438,821,490	△ 438,821,490	0	
その他の活動支出計(8)	362,804,584	8,000,000	40,516,906	37,500,000			448,821,490	△ 438,821,490	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 287,804,584	△ 8,000,000	244,599,113	△ 2,500,000			68,000,000	0	68,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 51,676,418	864,953	8,212,739	3,283,685	3,457,296	2,569,512	△ 33,288,233	0	△ 33,288,233	
前期末支払資金残高(11)	68,975,284	23,148,800	22,900,793	17,103,967	4,490,986		136,619,830		136,619,830	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,298,866	24,013,753	31,113,532	20,387,652	7,948,282	2,569,512	103,331,597	0	103,331,597	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (白)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	光の子学園	ひかり工芸舎	たにまち光舎	ひかり相談支援事業所	ホームひかり	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			3,788,209	3,213,205			7,001,414		7,001,414
	障害福祉サービス等事業収益		86,068,242	70,042,542	35,398,510		300,555	191,809,849		191,809,849
	相談支援事業収益					4,822,521		4,822,521		4,822,521
	その他の事業収益		1,144,190					1,144,190		1,144,190
	寄附金収益	4,705,261	100,000	819,347	211,543			5,836,151		5,836,151
	サービス活動収益計(1)	4,705,261	87,312,432	74,650,098	38,823,258	4,822,521	300,555	210,614,125		210,614,125
	費用									
	人件費	944,000	65,389,986	50,560,002	22,888,155			139,782,143		139,782,143
	事業費		8,057,851	9,303,767	4,366,435	561,066	758,257	23,047,376		23,047,376
事務費	4,122,285	4,049,319	5,063,282	2,844,917	224,428	208,951	16,513,182		16,513,182	
就労支援事業費用			3,779,345	3,209,239			6,988,584		6,988,584	
減価償却費		1,300,013	4,418,226	1,233,961	62,095	712,642	7,726,937		7,726,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 667,258	△ 2,564,449				△ 3,231,707		△ 3,231,707	
国庫補助金等特別積立金積立額			153,867,000				153,867,000		153,867,000	
サービス活動費用計(2)	5,066,285	78,129,911	224,427,173	34,542,707	847,589	1,679,850	344,693,515		344,693,515	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 361,024	9,182,521	△ 149,777,075	4,280,551	3,974,932	△ 1,379,295	△ 134,079,390		△ 134,079,390	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	44,149	107,949	26,206	58,217	869	10	237,400		237,400
	その他のサービス活動外収益	313,477	1,206,592	1,573,285	595,110			3,688,464		3,688,464
	サービス活動外収益計(4)	357,626	1,314,541	1,599,491	653,327	869	10	3,925,864		3,925,864
	費用									
その他のサービス活動外費用		1,203,650	821,700	390,700			2,416,050		2,416,050	
サービス活動外費用計(5)		1,203,650	821,700	390,700			2,416,050		2,416,050	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	357,626	110,891	777,791	262,627	869	10	1,509,814		1,509,814	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,398	9,293,412	△ 148,999,284	4,543,178	3,975,801	△ 1,379,285	△ 132,569,576		△ 132,569,576	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	92,320,200						92,320,200		92,320,200
	拠点区分間繰入金収益	75,000,000		242,116,019			121,705,471	438,821,490	△ 438,821,490	0
	特別収益計(8)	167,320,200		242,116,019			121,705,471	531,141,690	△ 438,821,490	92,320,200
	費用									
固定資産売却損・処分損		6	272,569				272,575		272,575	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△ 1,050,587			△ 1,050,587		△ 1,050,587	
拠点区分間繰入金費用	362,804,584		40,516,906	35,500,000			438,821,490	△ 438,821,490	0	
特別費用計(9)	362,804,584	6	40,789,475	34,449,413			438,043,478	△ 438,821,490	△ 778,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 195,484,384	△ 6	201,326,544	△ 34,449,413			93,098,212	0	93,098,212	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 195,487,782	9,293,406	52,327,260	△ 29,906,235	3,975,801	120,326,186	△ 39,471,364	0	△ 39,471,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,786,648	12,940,834	23,567,944	17,693,635	4,732,653		271,721,714		271,721,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,298,866	22,234,240	75,895,204	△ 12,212,600	8,708,454	120,326,186	232,250,350	0	232,250,350
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)			43,000,000	35,000,000			78,000,000		78,000,000
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000		2,000,000			10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,298,866	14,234,240	118,895,204	20,787,400	8,708,454	120,326,186	300,250,350	0	300,250,350

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	光の子学園	ひかり工芸舎	たにまち光舎	ひかり相談支援事業所	ホームひかり	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,332,970	27,654,571	34,429,739	21,896,141	7,977,587	2,599,707	111,890,715	0	111,890,715
現金預金	17,332,970	12,728,253	20,320,589	15,637,421	7,090,143	2,431,623	75,540,999		75,540,999
事業未収金		14,802,433	13,159,495	6,142,786	498,444	168,084	34,771,242		34,771,242
商品・製品			3,725	56,418			60,143		60,143
仕掛品			15,894				15,894		15,894
原材料			220,757	19,186			239,943		239,943
立替金			633,094	0	389,000		1,022,094		1,022,094
前払金		123,885	0	0			123,885		123,885
前払費用			76,185	40,330			116,515		116,515
固定資産	1,000,000	92,367,498	249,603,847	31,795,705	760,172	117,756,674	493,283,896		493,283,896
基本財産	1,000,000	8,413,983	228,146,956			108,154,937	345,715,876		345,715,876
土地		2,929,075	40,782,152			18,014,728	61,725,955		61,725,955
建物	0	5,484,908	187,364,804			90,140,209	282,989,921		282,989,921
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	83,953,515	21,456,891	31,795,705	760,172	9,601,737	147,568,020		147,568,020
建物		1					1		1
建物附属設備						7,763,699	7,763,699		7,763,699
構築物	0	713,822	7,910,161			1,838,038	10,462,021		10,462,021
機械及び装置	0		1,638,361				1,638,361		1,638,361
車輛運搬具		3	2	1,428,630	568,505		1,997,140		1,997,140
器具及び備品	0	2,315,469	1,076,367	79,701			3,471,537		3,471,537
権利		144,800	72,000	74,984			291,784		291,784
ソフトウェア		284,250	0	12,390	191,667		488,307		488,307
その他の積立資産		80,495,170	10,760,000	30,200,000			121,455,170		121,455,170
資産の部合計	18,332,970	120,022,069	284,033,586	53,691,846	8,737,759	120,356,381	605,174,611	0	605,174,611
流動負債	34,104	3,640,818	3,075,831	1,432,885	29,305	30,195	8,243,138	0	8,243,138
事業未払金	27,000	3,309,091	2,850,581	1,318,825	29,305	30,195	7,564,997		7,564,997
職員預り金	7,104	331,727	225,250	114,060			678,141		678,141
固定負債									
負債の部合計	34,104	3,640,818	3,075,831	1,432,885	29,305	30,195	8,243,138	0	8,243,138
基本金	1,000,000	20,698,690					21,698,690		21,698,690
第1号基本金	1,000,000	20,698,690					21,698,690		21,698,690
国庫補助金等特別積立金		953,151	151,302,551	1,271,561			153,527,263		153,527,263
その他の積立金		80,495,170	10,760,000	30,200,000			121,455,170		121,455,170
その他の積立金		80,495,170	10,760,000	30,200,000			121,455,170		121,455,170
次期繰越活動増減差額	17,298,866	14,234,240	118,895,204	20,787,400	8,708,454	120,326,186	300,250,350	0	300,250,350
(うち当期活動増減差額)	△ 195,487,782	9,293,406	52,327,260	△ 29,906,235	3,975,801	120,326,186	△ 39,471,364	0	△ 39,471,364
純資産の部合計	18,298,866	116,381,251	280,957,755	52,258,961	8,708,454	120,326,186	596,931,473	0	596,931,473
負債及び純資産の部合計	18,332,970	120,022,069	284,033,586	53,691,846	8,737,759	120,356,381	605,174,611	0	605,174,611