

社会福祉事業区分 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		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										
	就労支援事業収入			3,860,271	3,666,129			7,526,400		7,526,400	
	障害福祉サービス等事業収入		91,490,081	66,520,261	36,000,437		16,286,535	210,297,314		210,297,314	
	相談支援事業収入					5,563,782		5,563,782		5,563,782	
	その他の事業収入		1,275,620				3,511	1,279,131		1,279,131	
	寄附金収入	1,972,611	253,000	158,617	97,471		500,000	2,981,699		2,981,699	
	受取利息配当金収入	15,470	122,379	62,144	159,494	164	18	359,669		359,669	
	その他の収入		1,338,550	1,253,606	1,111,205			3,703,361		3,703,361	
	事業活動収入計(1)	1,988,081	94,479,630	71,854,899	41,034,736	5,563,946		16,790,064	231,711,356		231,711,356
	支出										
人件費支出	970,000	73,459,210	48,778,440	17,922,397			14,240,117	155,370,164		155,370,164	
事業費支出		8,402,848	8,605,795	4,595,342		571,088	1,955,274	24,130,347		24,130,347	
事務費支出	921,143	4,310,957	3,304,491	3,288,305	406,083		816,357	13,047,336		13,047,336	
就労支援事業支出			3,858,035	3,658,173				7,516,208		7,516,208	
その他の支出		1,328,600	906,520	320,960				2,556,080		2,556,080	
事業活動支出計(2)	1,891,143	87,501,615	65,453,281	29,785,177	977,171		17,011,748	202,620,135		202,620,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,938	6,978,015	6,401,618	11,249,559	4,586,775		221,684	29,091,221		29,091,221	
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										
	固定資産取得支出		2,300,400					2,300,400		2,300,400	
その他の活動による収支	収入										
	施設整備等支出計(5)		2,300,400					2,300,400		2,300,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,300,400					2,300,400		2,300,400	
	積立資産取崩収入		10,495,170					10,495,170		10,495,170	
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間繰入金収入						1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)		10,495,170				1,500,000	11,995,170	1,500,000	10,495,170	
	積立資産支出		10,495,170	1,500,000				11,995,170		11,995,170	
その他の活動による収支	支出										
	拠点区分間繰入金支出					1,500,000		1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)		10,495,170	1,500,000		1,500,000		13,495,170	1,500,000	11,995,170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,500,000		1,500,000		1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	96,938	4,677,615	4,901,618	11,249,559	3,086,775		1,278,316	25,290,821	0	25,290,821	
前期末支払資金残高(11)	17,298,866	24,013,753	31,113,533	20,387,652	7,948,282		2,569,512	103,331,598		103,331,598	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,395,804	28,691,368	36,015,151	31,637,211	11,035,057		3,847,828	128,622,419	0	128,622,419	

社会福祉事業区分 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		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			3,860,271	3,666,129			7,526,400		7,526,400
	障害福祉サービス等事業収益		91,490,081	66,520,261	36,000,437		16,286,535	210,297,314		210,297,314
	相談支援事業収益					5,563,782		5,563,782		5,563,782
	その他の事業収益		1,275,620				3,511	1,279,131		1,279,131
	寄附金収益	1,972,611	253,000	158,617	97,471		500,000	2,981,699		2,981,699
	サービス活動収益計(1)	1,972,611	93,018,701	70,539,149	39,764,037	5,563,782	16,790,046	227,648,326		227,648,326
	費用									
	人件費	970,000	73,459,210	48,778,440	17,922,397		14,240,117	155,370,164		155,370,164
	事業費		8,402,848	8,605,795	4,595,342	571,088	1,955,274	24,130,347		24,130,347
事務費	921,143	4,310,957	3,304,491	3,288,305	406,083	816,357	13,047,336		13,047,336	
就労支援事業費用			3,808,048	3,710,317			7,518,365		7,518,365	
減価償却費		1,389,035	5,254,303	852,944		2,850,575	10,542,007		10,542,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額		333,629	3,077,339		195,150		3,410,968		3,410,968	
国庫補助金等特別積立金積立額		433,161					433,161		433,161	
サービス活動費用計(2)	1,891,143	87,661,582	66,673,738	30,369,305	1,172,321	19,862,323	207,630,412		207,630,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,468	5,357,119	3,865,411	9,394,732	4,391,461	3,072,277	20,017,914		20,017,914	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	15,470	122,379	62,144	159,494	164	18	359,669		359,669
	その他のサービス活動外収益		1,338,550	1,253,606	1,111,205			3,703,361		3,703,361
	サービス活動外収益計(4)	15,470	1,460,929	1,315,750	1,270,699	164	18	4,063,030		4,063,030
	費用									
その他のサービス活動外費用		1,328,600	906,520	320,960			2,556,080		2,556,080	
サービス活動外費用計(5)		1,328,600	906,520	320,960			2,556,080		2,556,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,470	132,329	409,230	949,739		18	1,506,950		1,506,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,938	5,489,448	4,274,641	10,344,471	4,391,625	3,072,259	21,524,864		21,524,864	
特別増減の部	収益									
	拠点区分間繰入金収益						1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
	特別収益計(8)						1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
	費用									
	固定資産売却損・処分損		3					3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				691,025			691,025		691,025	
拠点区分間繰入金費用						1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
特別費用計(9)		3		691,025		1,500,000	808,978	1,500,000	691,022	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3		691,025		1,500,000	691,022	0	691,022	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,938	5,489,445	4,274,641	11,035,496	2,891,625	1,572,259	22,215,886	0	22,215,886	
繰前期繰越活動増減差額(12)	17,298,866	14,234,240	118,895,205	20,787,400	8,708,454	120,326,186	300,250,351		300,250,351	
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,395,804	19,723,685	123,169,846	31,822,896	11,600,079	118,753,927	322,466,237	0	322,466,237	
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)										
その他の積立金積立額(16)			1,500,000				1,500,000			1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,395,804	19,723,685	121,669,846	31,822,896	11,600,079	118,753,927	320,966,237	0	320,966,237	

社会福祉事業区分 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	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	17,430,214	31,387,974	38,046,940	32,742,672	11,056,939	4,408,949	135,073,688	0	135,073,688
現金預金	17,430,214	16,234,026	25,630,904	26,343,613	10,117,725	1,943,040	97,699,522		97,699,522
事業未収金		15,058,650	11,252,083	6,199,759	540,434	2,372,084	35,423,010		35,423,010
商品・製品			5,335	12,103			17,438		17,438
仕掛品			15,894				15,894		15,894
原材料			269,134	11,357			280,491		280,491
立替金			633,094	0	389,000	0	1,022,094		1,022,094
前払金		95,298	0	0			95,298		95,298
前払費用			240,496	175,840	9,780	93,825	519,941		519,941
固定資産	1,000,000	93,278,860	245,849,544	30,942,761	565,022	114,906,099	486,542,286		486,542,286
基本財産	1,000,000	7,883,652	224,336,147			106,343,074	339,562,873		339,562,873
土地		2,929,075	40,782,152			18,014,728	61,725,955		61,725,955
建物	0	4,954,577	183,553,995			88,328,346	276,836,918		276,836,918
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	85,395,208	21,513,397	30,942,761	565,022	8,563,025	146,979,413		146,979,413
建物		1					1		1
建物附属設備						6,761,932	6,761,932		6,761,932
構築物	0	2,385,163	7,047,235			1,801,093	11,233,491		11,233,491
機械及び装置	0		1,254,848				1,254,848		1,254,848
車輛運搬具		2	2	643,365	423,355		1,066,724		1,066,724
器具及び備品	0	2,189,172	879,312	24,412			3,092,896		3,092,896
権利		144,800	72,000	74,984			291,784		291,784
ソフトウェア		180,900	0	0	141,667		322,567		322,567
その他の積立資産		80,495,170	12,260,000	30,200,000			122,955,170		122,955,170
資産の部合計	18,430,214	124,666,834	283,896,484	63,685,433	11,621,961	119,315,048	621,615,974	0	621,615,974
流動負債	34,410	2,696,606	1,741,426	1,082,001	21,882	561,121	6,137,446	0	6,137,446
事業未払金	27,000	2,363,355	1,560,583	1,000,431	21,882	302,595	5,275,846		5,275,846
職員預り金	7,410	333,251	180,843	81,570		34,526	637,600		637,600
前受金						224,000	224,000		224,000
固定負債									
負債の部合計	34,410	2,696,606	1,741,426	1,082,001	21,882	561,121	6,137,446	0	6,137,446
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		1,052,683	148,225,212	580,536			149,858,431		149,858,431
その他の積立金		80,495,170	12,260,000	30,200,000			122,955,170		122,955,170
その他の積立金		80,495,170	12,260,000	30,200,000			122,955,170		122,955,170
次期繰越活動増減差額	17,395,804	19,723,685	121,669,846	31,822,896	11,600,079	118,753,927	320,966,237	0	320,966,237
(うち当期活動増減差額)	96,938	5,489,445	4,274,641	11,035,496	2,891,625	1,572,259	22,215,886	0	22,215,886
純資産の部合計	18,395,804	121,970,228	282,155,058	62,603,432	11,600,079	118,753,927	615,478,528	0	615,478,528
負債及び純資産の部合計	18,430,214	124,666,834	283,896,484	63,685,433	11,621,961	119,315,048	621,615,974	0	621,615,974