

愛光社会福祉事業協会

平成 30 年度決算報告書

- I 資金収支計算書(第1号第1様式)
- II 事業活動計算書(第2号第1様式)
- III 貸借対照表(第3号第1様式)

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(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				
	就労支援事業収入	45,272,000	44,181,718	1,090,282	
	障害福祉サービス等事業収入	990,820,000	997,205,575	-6,385,575	
	借入金利息補助金収入	69,000	69,000	0	
	経常経費寄附金収入	16,305,000	21,705,780	-5,400,780	
	受取利息配当金収入	47,000	61,292	-14,292	
	その他の収入	7,949,000	7,670,002	278,998	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	1,060,462,000	1,070,893,367	-10,431,367	
	支出				
	人件費支出	687,867,000	694,361,770	-6,494,770	
	事業費支出	160,497,000	153,664,458	6,832,542	
	事務費支出	125,976,000	120,852,003	5,123,997	
	就労支援事業支出	45,271,000	45,582,610	-311,610	
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	5,190,000	5,189,560	440		
その他の支出	2,365,000	2,333,114	31,886		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	1,027,166,000	1,021,983,515	5,182,485		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,296,000	48,909,852	-15,613,852		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	2,885,000	2,885,257	-257	
	設備資金借入金収入	53,050,000	53,050,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	137,000	168,600	-31,600	
	施設整備等収入計(4)	56,072,000	56,103,857	-31,857	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	107,165,000	107,165,053	-53	
	固定資産取得支出	14,021,000	13,414,108	606,892	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	439,000	438,840	160		
施設整備等支出計(5)	121,625,000	121,018,001	606,999		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-65,553,000	-64,914,144	-638,856		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,440,000	14,403,519	-6,963,519	
	その他の活動による収入	68,000,000	0	68,000,000	
	その他の活動収入計(7)	75,440,000	14,403,519	61,036,481	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	13,764,000	13,691,247	72,753		
その他の活動による支出	68,000,000	0	68,000,000		
その他の活動支出計(8)	81,764,000	13,691,247	68,072,753		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,324,000	712,272	-7,036,272		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-38,581,000	-15,292,020	-23,288,980		
前期末支払資金残高(12)	772,262,000	772,265,659	-3,659		
当期末支払資金残高(11) + (12)	733,681,000	756,973,639	-23,292,639		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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			
	就労支援事業収益	44,181,718	40,618,782	3,562,936
	障害福祉サービス等事業収益	997,205,575	1,003,318,445	-6,112,870
	経常経費寄附金収益	21,705,780	14,465,508	7,240,272
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,063,093,073	1,058,402,735	4,690,338
	費用			
	人件費	694,322,648	704,839,071	-10,516,423
	事業費	153,664,458	161,625,721	-7,961,263
	事務費	120,852,003	129,418,410	-8,566,407
	就労支援事業費用	46,971,356	43,650,890	3,320,466
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	152,704,425	149,916,319	2,788,106
国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,996,373	-42,177,888	-1,818,485	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,124,518,517	1,147,272,523	-22,754,006	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-61,425,444	-88,869,788	27,444,344	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	69,000	86,000	-17,000
	受取利息配当金収益	61,292	56,697	4,595
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	21,611,391	22,496,223	-884,832
	サービス活動外収益計（4）	21,741,683	22,638,920	-897,237
	費用			
	支払利息	5,189,560	5,645,030	-455,470
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	11,764,930	12,455,446	-690,516	
サービス活動外費用計（5）	16,954,490	18,100,476	-1,145,986	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,787,193	4,538,444	248,749	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-56,638,251	-84,331,344	27,693,093	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	18,324,000	-18,324,000
	施設整備等寄附金収益	2,885,257	8,400,689	-5,515,432
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	5,615,141	0	5,615,141
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	70,000	0	70,000
	特別収益計（8）	8,570,398	26,724,689	-18,154,291
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	27,662	843,131	-815,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,324,000	-18,324,000	
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	70,000	0	70,000	
特別費用計（9）	97,662	19,167,131	-19,069,469	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,472,736	7,557,558	915,178	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-48,165,515	-76,773,786	28,608,271	
前期繰越活動増減差額（12）	12,920,768	89,694,554	-76,773,786	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-35,244,747	12,920,768	-48,165,515	
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）	5,056,810	0	5,056,810	

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-40,301,557	12,920,768	-53,222,325
---	-------------	------------	-------------

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	827,140,510	850,879,366	-23,738,856	流動負債	163,745,054	163,063,496	681,558
現金預金	356,168,371	361,218,485	-5,050,114	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	46,601,795	49,581,858	-2,980,063
事業未収金	169,071,545	160,760,857	8,310,688	その他の未払金	2,496,320	6,810,843	-4,314,523
未収金				支払手形			0
未収補助金	156,950	173,130	-16,180	役員等短期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	58,072,183	49,312,789	8,759,394
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			0
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料				未払費用	14,805,241	14,841,980	-36,739
商品・製品				預り金	348,640	819,571	-470,931
仕掛品				職員預り金	5,914,875	6,559,455	-644,580
原材料				前受金			0
立替金	583,716	1,819,491	-1,235,775	前受収益			0
前払金	734		734	仮受金			0
前払費用	858,558	767,887	90,671	賞与引当金	35,506,000	35,137,000	369,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			0
短期貸付金							
仮払金	300,300,636	326,139,516	-25,838,880				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	2,850,480,305	2,982,283,462	-131,803,157	固定負債	682,033,460	746,095,143	-64,061,683
基本財産	2,127,941,716	2,235,333,138	-107,391,422	設備資金借入金	537,689,353	600,563,800	-62,874,447
土地	651,267,879	651,267,879	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,476,673,837	1,584,065,259	-107,391,422	リース債務			0
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				退職給付引当金	144,344,107	145,531,343	-1,187,236
その他の固定資産	722,538,589	746,950,324	-24,411,735	役員退職慰労引当金			0
土地	1,656,000	1,656,000	0	長期未払金			0
建物	22,281,179	26,916,265	-4,635,086	長期預り金			0
構築物	39,718,007	44,468,185	-4,750,178	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,541,368	3,356,853	-1,815,485	負債の部合計	845,778,514	909,158,639	-63,380,125
車輦運搬具	17,536,454	20,673,606	-3,137,152				
器具及び備品	60,059,926	74,073,970	-14,014,044	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	2,013,373,278	2,013,373,278	0
有形リース資産				第1号基本金	1,932,301,791	1,932,301,791	0
権利	1,144,100	1,144,100	0	第2号基本金	24,345,000	24,345,000	0
ソフトウェア	4,149,554	3,497,771	651,783	第3号基本金	56,726,487	56,726,487	0
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	378,996,237	422,992,610	-43,996,373
投資有価証券	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	378,996,237	422,992,610	-43,996,373
長期貸付金				その他の積立金	479,774,343	474,717,533	5,056,810
退職給付引当資産	94,008,966	96,047,589	-2,038,623	移行時特別積立金	61,659,565	61,659,565	0
移行時特別積立資産	61,659,585	61,659,585	0	人件費積立金	133,200,000	133,200,000	0
人件費積立資産	133,200,000	133,200,000	0	修繕積立金	168,457,968	168,457,968	0
修繕積立資産	168,457,968	168,457,968	0	備品等購入積立金	105,056,810	100,000,000	5,056,810
備品等購入積立資産	105,056,810	100,000,000	5,056,810	工資変動積立金	4,900,000	4,900,000	0
工資変動積立資産	4,900,000	4,900,000	0	設備等整備積立金	6,500,000	6,500,000	0
設備等整備積立資産	6,500,000	6,500,000	0	次期繰越活動増減差額	-40,301,557	12,920,768	-53,222,325
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	-48,165,515	-76,773,786	28,608,271
差入保証金							
長期前払費用	638,692	368,452	270,240				
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	3,677,620,815	3,833,162,828	-155,542,013	純資産の部合計	2,831,842,301	2,924,004,189	-92,161,888
				負債及び純資産の部合計	3,677,620,815	3,833,162,828	-155,542,013