

愛光社会福祉事業協会
令和元年度決算報告書

- 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 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 44,471,000 | 42,180,470 | 2,290,530 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 989,355,000 | 994,107,102 | -4,752,102 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 51,000 | 51,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 19,510,000 | 19,614,400 | -104,400 | |
| | 受取利息配当金収入 | 90,000 | 50,196 | 39,804 | |
| | その他の収入 | 7,171,000 | 7,012,622 | 158,378 | |
| | 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） | 1,060,648,000 | 1,063,015,790 | -2,367,790 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 683,884,000 | 679,789,760 | 4,094,240 | |
| | 事業費支出 | 169,628,000 | 161,959,049 | 7,668,951 | |
| | 事務費支出 | 128,852,000 | 116,356,180 | 12,495,820 | |
| 就労支援事業支出 | 45,471,000 | 44,941,126 | 529,874 | | |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 4,734,000 | 4,733,283 | 717 | | |
| その他の支出 | 1,752,000 | 1,729,874 | 22,126 | | |
| 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） | 1,034,321,000 | 1,009,509,272 | 24,811,728 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 26,327,000 | 53,506,518 | -27,179,518 | | |
| 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 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 48,250,000 | 47,850,000 | 400,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 304,000 | 303,628 | 372 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 48,554,000 | 48,153,628 | 400,372 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 106,325,000 | 104,705,902 | 1,619,098 | |
| | 固定資産取得支出 | 43,605,000 | 43,872,470 | -267,470 | |
| 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 | | 210,706 | -210,706 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 149,930,000 | 148,789,078 | 1,140,922 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -101,376,000 | -100,635,450 | -740,550 | | |
| 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 | 52,021,000 | 51,342,148 | 678,852 | |
| | 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） | 120,021,000 | 51,342,148 | 68,678,852 | |
| | 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 | 9,476,000 | 9,456,381 | 19,619 | | |
| 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） | 77,476,000 | 9,456,381 | 68,019,619 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 42,545,000 | 41,885,767 | 659,233 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -32,504,000 | -5,243,165 | -27,260,835 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 756,974,000 | 756,973,639 | 361 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 724,470,000 | 751,730,474 | -27,260,474 | | |

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 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 42,180,470 | 44,181,718 | -2,001,248 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 994,107,102 | 997,205,575 | -3,098,473 |
| | 経常経費寄附金収益 | 19,614,400 | 21,705,780 | -2,091,380 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,055,901,972 | 1,063,093,073 | -7,191,101 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 674,810,777 | 694,322,648 | -19,511,871 |
| | 事業費 | 161,959,049 | 153,664,458 | 8,294,591 |
| | 事務費 | 116,356,180 | 120,852,003 | -4,495,823 |
| | 就労支援事業費用 | 44,941,126 | 46,971,356 | -2,030,230 |
| | 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 | 134,510,785 | 152,704,425 | -18,193,640 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -39,596,062 | -43,996,373 | 4,400,311 | |
| 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) | 1,092,981,855 | 1,124,518,517 | -31,536,662 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -37,079,883 | -61,425,444 | 24,345,561 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 51,000 | 69,000 | -18,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 50,125 | 61,292 | -11,167 |
| | 有価証券評価益 | 71 | 0 | 71 |
| | 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 | 17,409,995 | 21,611,391 | -4,201,396 |
| | サービス活動外収益計(4) | 17,511,191 | 21,741,683 | -4,230,492 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 4,733,283 | 5,189,560 | -456,277 |
| | 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 | 8,360,951 | 11,764,930 | -3,403,979 | |
| サービス活動外費用計(5) | 13,094,234 | 16,954,490 | -3,860,256 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 4,416,957 | 4,787,193 | -370,236 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -32,662,926 | -56,638,251 | 23,975,325 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 2,885,257 | -2,885,257 |
| | 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 | 0 | 5,615,141 | -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 | 0 | 70,000 | -70,000 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 8,570,398 | -8,570,398 |
| | 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 | 53,235 | 27,662 | 25,573 |
| | 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 | 0 | 0 | |
| 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 | 963,229 | 70,000 | 893,229 | |
| 特別費用計(9) | 1,016,464 | 97,662 | 918,802 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -1,016,464 | 8,472,736 | -9,489,200 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -33,679,390 | -48,165,515 | 14,486,125 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | -40,301,557 | 12,920,768 | -53,222,325 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -73,980,947 | -35,244,747 | -38,736,200 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 38,500,000 | 0 | 38,500,000 | |
| その他の積立金積立額(16) | 1,000,000 | 5,056,810 | -4,056,810 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -36,480,947 | -40,301,557 | 3,820,610 | |

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 833,873,537 | 827,140,510 | 6,733,027 | 流動負債 | 162,420,839 | 163,745,054 | -1,324,215 |
| 現金預金 | 399,554,957 | 356,168,371 | 43,386,586 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 45,470,109 | 46,601,795 | -1,131,686 |
| 事業未収金 | 156,406,601 | 169,071,545 | -12,664,944 | その他の未払金 | 16,036,190 | 2,496,320 | 13,539,870 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 106,760 | 156,950 | -50,190 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 50,423,776 | 58,072,183 | -7,648,407 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 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 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | 14,646,114 | 14,805,241 | -159,127 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 337,795 | 348,640 | -10,845 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 5,652,855 | 5,914,875 | -262,020 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 4,926,225 | 583,716 | 4,342,509 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 0 | 734 | -734 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 760,720 | 858,558 | -97,838 | 賞与引当金 | 29,854,000 | 35,506,000 | -5,652,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | 272,118,274 | 300,300,636 | -28,182,362 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 2,720,613,133 | 2,850,480,305 | -129,867,172 | 固定負債 | 633,498,982 | 682,033,460 | -48,534,478 |
| 基本財産 | 2,042,631,176 | 2,127,941,716 | -85,310,540 | 設備資金借入金 | 488,481,858 | 537,689,353 | -49,207,495 |
| 土地 | 651,267,879 | 651,267,879 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 1,391,363,297 | 1,476,673,837 | -85,310,540 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 145,017,124 | 144,344,107 | 673,017 |
| その他の固定資産 | 677,981,957 | 722,538,589 | -44,556,632 | 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 | 19,436,911 | 22,281,179 | -2,844,268 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 35,186,970 | 39,718,007 | -4,531,037 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 1,055,736 | 1,541,368 | -485,632 | | | | |
| 車輛運搬具 | 10,604,930 | 17,536,454 | -6,931,524 | 負債の部合計 | 795,919,821 | 845,778,514 | -49,858,693 |
| 器具及び備品 | 62,467,924 | 60,059,926 | 2,407,998 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 2,013,373,278 | 2,013,373,278 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 第1号基本金 | 1,932,301,791 | 1,932,301,791 | 0 |
| ソフトウェア | 10,189,778 | 4,149,554 | 6,040,224 | 第2号基本金 | 24,345,000 | 24,345,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第3号基本金 | 56,726,487 | 56,726,487 | 0 |
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 339,400,175 | 378,996,237 | -39,596,062 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 339,400,175 | 378,996,237 | -39,596,062 |
| 退職給付引当資産 | 93,389,495 | 94,008,966 | -619,471 | その他の積立金 | 442,274,343 | 479,774,343 | -37,500,000 |
| 移行時特別積立資産 | 61,659,565 | 61,659,565 | 0 | 移行時特別積立金 | 61,659,565 | 61,659,565 | 0 |
| 人件費積立資産 | 133,200,000 | 133,200,000 | 0 | 人件費積立金 | 133,200,000 | 133,200,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 138,457,968 | 168,457,968 | -30,000,000 | 修繕積立金 | 138,457,968 | 168,457,968 | -30,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 105,056,810 | 105,056,810 | 0 | 備品等購入積立金 | 105,056,810 | 105,056,810 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 3,900,000 | 4,900,000 | -1,000,000 | 工賃変動積立金 | 3,900,000 | 4,900,000 | -1,000,000 |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 6,500,000 | -6,500,000 | 設備等整備積立金 | 0 | 6,500,000 | -6,500,000 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -36,480,947 | -40,301,557 | 3,820,610 |
| 差入保証金 | 545,770 | 638,692 | -92,922 | (うち当期活動増減差額) | -33,679,390 | -48,165,515 | 14,486,125 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 2,758,566,849 | 2,831,842,301 | -73,275,452 |
| 資産の部合計 | 3,554,486,670 | 3,677,620,815 | -123,134,145 | 負債及び純資産の部合計 | 3,554,486,670 | 3,677,620,815 | -123,134,145 |