

愛光社会福祉事業協会

平成29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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	41,259,000	45,451,970	-4,192,970	
	障害福祉サービス等事業収入	999,168,000	1,003,318,445	-4,150,445	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	86,000	86,000	0	
	経常経費寄附金収入	22,802,000	14,465,508	8,336,492	
	受取利息配当金収入	93,000	56,697	36,303	
	その他の収入	13,344,000	14,336,693	-992,693	
	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）	1,076,752,000	1,077,715,313	-963,313	
	事業活動による支出	人件費支出	696,497,000	696,037,968	459,032
事業費支出		163,562,000	161,802,557	1,759,443	
事務費支出		134,817,000	133,853,346	963,654	
就労支援事業支出		41,259,000	43,912,093	-2,653,093	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		5,646,000	5,645,030	970	
その他の支出		2,557,000	2,477,338	79,662	
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）		1,044,338,000	1,043,728,332	609,668	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,414,000	33,986,981	-1,572,981		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	18,324,000	18,324,000	0	
	施設整備等寄附金収入		8,400,689	-8,400,689	
	設備資金借入金収入	57,850,000	57,850,000	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	188,000	187,037	963	
	施設整備等収入計（4）	76,362,000	84,761,726	-8,399,726	
	設備資金借入金元金償還支出	111,496,000	109,364,449	2,131,551	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	56,666,000	56,501,312	164,688	
	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		0	0	
	施設整備等支出計（5）	168,162,000	165,865,761	2,296,239	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-91,800,000	-81,104,035	-10,695,965		
その他の活動による収入	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	4,985,000	4,982,971	2,029	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	4,985,000	4,982,971	2,029		
その他の活動による支出	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		30,000	-30,000	
	積立資産支出	8,430,000	8,481,481	-51,481	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	8,430,000	8,511,481	-81,481		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,445,000	-3,528,510	83,510		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-62,831,000	-50,645,564	-12,185,436		
前期末支払資金残高（12）	822,908,000	822,911,223	-3,223		
当期末支払資金残高（11）+（12）	760,077,000	772,265,659	-12,188,659		

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29年4月1日 （至）平成30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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	45,451,970	57,306,750	-11,854,780
	障害福祉サービス等事業収益	1,003,318,445	1,005,746,759	-2,428,314
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	14,465,508	20,772,000	-6,306,492
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,063,235,923	1,083,825,509	-20,589,586
	人件費	704,839,071	676,216,478	28,622,593
	事業費	161,802,557	160,652,661	1,149,896
	事務費	133,853,346	126,273,395	7,579,951
就労支援事業費用	45,308,266	57,530,960	-12,222,694	
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	149,916,319	139,985,929	9,930,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,177,888	-35,853,684	-6,324,204	
徴収不能額	0	7,600	-7,600	
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）	1,153,541,671	1,124,813,339	28,728,332	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-90,305,748	-40,987,830	-49,317,918	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	86,000	103,000	-17,000
	受取利息配当金収益	56,697	192,523	-135,826
	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	23,957,823	18,043,347	5,914,476
	サービス活動外収益計（4）	24,100,520	18,338,870	5,761,650
	支払利息	5,645,030	6,100,500	-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	12,481,086	10,418,580	2,062,506	
サービス活動外費用計（5）	18,126,116	16,519,080	1,607,036	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,974,404	1,819,790	4,154,614	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-84,331,344	-39,168,040	-45,163,304	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	18,324,000	43,718,000	-25,394,000
	施設整備等寄附金収益	8,400,689	0	8,400,689
	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	1,814,000	-1,814,000
	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	0	0
	特別収益計（8）	26,724,689	45,532,000	-18,807,311
	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	843,131	150,980	692,151
	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	18,324,000	43,718,000	-25,394,000
	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	0	0	0	
特別費用計（9）	19,167,131	43,868,980	-24,701,849	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,557,558	1,663,020	5,894,538	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-76,773,786	-37,505,020	-39,268,766	
前期繰越活動増減差額（12）	89,694,554	126,269,574	-36,575,020	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,920,768	88,764,554	-75,843,786	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	930,000	-930,000	
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）	12,920,768	89,694,554	-76,773,786	

法人単位貸借対照表

平成30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	
<b>流動資産</b>	<b>850,879,366</b>	<b>921,284,638</b>	<b>-70,405,272</b>	<b>流動負債</b>	<b>163,063,496</b>	<b>181,862,423</b>	<b>-18,798,927</b>
現金預金	361,218,485	363,244,722	-2,026,237	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	30,000	-30,000	事業未払金	49,581,858	76,061,004	-26,479,146
事業未収金	160,760,857	168,956,040	-8,195,183	その他の未払金	6,810,843	8,290,370	-1,479,527
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	173,130	37,908,130	-37,735,000	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	49,312,789	47,090,008	2,222,781
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	14,841,980	12,869,908	1,972,072
商品・製品			0	預り金	819,571	389,264	430,307
仕掛品			0	職員預り金	6,559,455	762,869	5,796,586
原材料			0	前受金			0
立替金	1,819,491	803,808	1,015,683	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	767,887	726,900	40,987	賞与引当金	35,137,000	36,399,000	-1,262,000
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				0
仮払金	326,139,516	349,615,038	-23,475,522				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>2,982,283,462</b>	<b>3,071,922,895</b>	<b>-89,639,433</b>	<b>固定負債</b>	<b>746,095,143</b>	<b>786,713,247</b>	<b>-40,618,104</b>
基本財産	2,235,333,138	2,165,603,140	69,729,998	設備資金借入金	600,563,800	654,301,030	-53,737,230
土地	651,267,879	651,267,879	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,584,065,259	1,514,335,261	69,729,998	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	145,531,343	132,412,217	13,119,126
その他の固定資産	746,950,324	906,319,755	-159,369,431	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	26,916,265	193,036,049	-166,119,784	長期預り金			0
構築物	44,468,185	40,758,287	3,709,898	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,356,853	5,403,443	-2,046,590				0
車輛運搬具	20,673,606	16,038,497	4,635,109				0
器具及び備品	74,073,970	80,537,887	-6,463,917				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
権利	1,144,100	1,144,100	0				0
ソフトウェア	3,497,771	2,596,796	900,975				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券	30,000		30,000				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	96,047,589	89,875,674	6,171,915				0
移行時特別積立資産	61,659,565	61,659,565	0				0
人件費積立資産	133,200,000	133,200,000	0				0
修繕積立資産	168,457,968	168,457,968	0				0
備品等購入積立資産	100,000,000	100,000,000	0				0
工資変動積立資産	4,900,000	4,900,000	0				0
設備等整備積立資産	6,500,000	6,500,000	0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	368,452	555,489	-187,037				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>3,833,162,828</b>	<b>3,993,207,533</b>	<b>-160,044,705</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,833,162,828</b>	<b>3,993,207,533</b>	<b>-160,044,705</b>
				基本金	2,013,373,278	2,013,373,278	0
				第1号基本金	1,932,301,791	1,932,301,791	0
				第2号基本金	24,345,000	24,345,000	0
				第3号基本金	56,726,487	56,726,487	0
				国庫補助金等特別積立金	422,992,610	446,846,498	-23,853,888
				国庫補助金等特別積立金	422,992,610	446,846,498	-23,853,888
				その他の積立金	474,717,533	474,717,533	0
				移行時特別積立金	61,659,565	61,659,565	0
				人件費積立金	133,200,000	133,200,000	0
				修繕積立金	168,457,968	168,457,968	0
				備品等購入積立金	100,000,000	100,000,000	0
				工資変動積立金	4,900,000	4,900,000	0
				設備等整備積立金	6,500,000	6,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	12,920,768	89,694,554	-76,773,786
				(うち当期活動増減差額)	-76,773,786	-37,505,020	-39,268,766
				純資産の部合計	2,924,004,189	3,024,631,863	-100,627,674
				負債及び純資産の部合計	3,833,162,828	3,993,207,533	-160,044,705