

資 金 収 支 計 算 書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひかりエコ・エンジニアリング会

(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	就労支援事業収入	7,000,000	9,288,279	△ 2,288,279	
	障害福祉サービス等事業収入	40,311,600	47,415,476	△ 7,103,876	
	借入金利息補助金収入	0	192,744	△ 192,744	
	経常経費寄附金収入	200,000	202,676	△ 2,676	
	受取利息配当金収入	0	1,286	△ 1,286	
	その他の収入	0	11,500	△ 11,500	
	事業活動収入計 (1)	47,511,600	57,111,961	△ 9,600,361	
	人件費支出	15,970,000	18,194,557	△ 2,224,557	
	事業費支出	5,230,000	4,278,769	951,231	
	事務費支出	7,058,000	8,303,322	△ 1,245,322	
施設による整備等に	就労支援事業支出	6,880,000	9,648,388	△ 2,768,388	
	支払利息支出	330,000	321,839	8,161	
	事業活動支出計 (2)	35,468,000	40,746,875	△ 5,278,875	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,043,600	16,365,086	△ 4,321,486	
	施設整備等補助金収入	0	1,176,415	△ 1,176,415	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,176,415	△ 1,176,415	
	設備資金借入金元金償還支出	780,000	780,000	0	
	固定資産取得支出	8,000,000	6,971,034	1,028,966	
	施設整備等支出計 (5)	8,780,000	7,751,034	1,028,966	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,780,000	△ 6,574,619	△ 2,205,381	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	5,177,020	5,177,020	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,177,020	5,177,020	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	5,177,020	5,177,020	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,263,600	4,613,447	△ 1,349,847	
前期末支払資金残高 (12)		0	34,639,937	△ 34,639,937	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,263,600	39,253,384	△ 35,989,784	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひかりエコ・エンジニアリング会

(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 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	9,288,279 47,415,476 202,676 56,906,431	7,563,308 36,963,540 387,000△ 44,913,848	1,724,971 10,451,936 184,324 11,992,583
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 サービス活動費用計(2)	18,194,557 4,278,769 8,303,322 9,697,862 5,653,073 46,127,583	15,511,139 3,502,036 6,566,369 7,799,739 5,177,020 38,556,303	2,683,418 776,733 1,736,953 1,898,123 476,053 7,571,280
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,778,848	6,357,545	4,421,303
	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	192,744 1,286 11,500 205,530	0 3,442△ 1,500 4,942	192,744 2,156 10,000 200,588
	費用	支払利息 サービス活動外費用計(5)	321,839 321,839	241,534 241,534	80,305 80,305
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 116,309△	236,592	120,283
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,662,539	6,120,953	4,541,586
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 固定資産受贈額 特別収益計(8)	1,176,415 49,474 1,225,889	416,957 1,400,000△ 1,967,444△	759,458 1,350,526 741,555
		特別費用計(9)	0	150,487△	150,487
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,225,889	1,816,957△	591,068
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,888,428	7,937,910	3,950,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,551,274	20,613,364	7,937,910	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,439,702	28,551,274	11,888,428	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,439,702	28,551,274	11,888,428	

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ひかりエコ・エンジニアリング会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流动資産	40,035,257	29,890,781	10,144,476	流动負債	3,398,873	427,864	2,971,009
現金預金	30,831,477	22,504,913	8,326,564	事業未払金	487,823	256,119	231,704
有価証券	20,000	20,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,617,000	0	2,617,000
事業未収金	9,045,628	7,365,868	1,679,760	預り金	138,477	6,126	132,351
立替金	138,152	0	138,152	職員預り金	155,573	165,619	△ 10,046
固定資産	96,978,858	95,660,897	1,317,961	固定負債	33,418,000	36,815,000	△ 3,397,000
基本財産	84,934,393	87,723,985	△ 2,789,592	設備資金借入金	33,418,000	36,815,000	△ 3,397,000
土地	19,364,779	19,364,779	0	負債の部合計	36,816,873	37,242,864	△ 425,991
建物	65,569,614	68,359,206	△ 2,789,592	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,044,465	7,936,912	4,107,553	基本金	59,357,540	59,357,540	0
	4,729,584	0	4,729,584	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	780,006	874,551	△ 94,545	その他の積立金	400,000	400,000	0
機械及び装置	315,000	363,460	△ 48,460	変動工賃積立金	400,000	400,000	0
車輌運搬具	1,434,731	2,702,743	△ 1,268,012	次期繰越活動増減差額	40,439,702	28,551,274	11,888,428
器具及び備品	2,592,111	1,717,553	874,558	(うち当期活動増減差額)	11,888,428	7,937,910	3,950,518
建物付属設備	793,033	878,605	△ 85,572				
変動工賃積立資産	400,000	400,000	0	純資産の部合計	100,197,242	88,308,814	11,888,428
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計	137,014,115	125,551,678	11,462,437
資産の部合計	137,014,115	125,551,678	11,462,437				