

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	261,772,107	261,291,267	480,840
		0089 経常経費寄附金収益	1,223,560	822,800	400,760
		サービス活動収益計(1)	262,995,667	262,114,067	881,600
	費用	0015 人件費	138,590,621	134,679,435	3,911,186
		0016 事業費	38,178,286	39,418,839	-1,240,553
		0017 事務費	25,847,403	23,991,159	1,856,244
		0027 減価償却費	11,541,858	9,454,538	2,087,320
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,668,747	-5,333,308	-1,335,439
		サービス活動費用計(2)	207,489,421	202,210,663	5,278,758
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,506,246	59,903,404	-4,397,158
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,376,739	1,373,761	2,978
		0094 積立資産評価益	880,750	653,900	226,850
		0098 その他のサービス活動外収益	3,672,954	3,611,201	61,753
		サービス活動外収益計(4)	5,930,443	5,638,862	291,581
	費用	0033 支払利息	4,161		4,161
		0034 積立資産評価損	159,840	243,120	-83,280
		0038 その他のサービス活動外費用	3,087,890	3,041,208	46,682
		サービス活動外費用計(5)	3,251,891	3,284,328	-32,437
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,678,552	2,354,534	324,018
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,184,798	62,257,938	-4,073,140
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	27,541,000		27,541,000
		0104 固定資産売却益	59,999		59,999
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	15,370,150		15,370,150
		0111 その他の特別収益		50,438	-50,438
		特別収益計(8)	42,971,149	50,438	42,920,711
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	27,541,000		27,541,000
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	15,370,150		15,370,150
		特別費用計(9)	42,911,151	2	42,911,149
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,998	50,436	9,562
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,244,796	62,308,374	-4,063,578
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		138,467,848	79,570,254	58,897,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		196,712,644	141,878,628	54,834,016
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		13,500,000		13,500,000
	その他の積立金積立額(16)		720,910	3,410,780	-2,689,870
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		209,491,734	138,467,848	71,023,886

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		光明学園	グループホーム和	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	障害福祉サービス等事業収益	261,772,107		261,772,107	261,772,107
		経常経費寄附金収益	1,223,560		1,223,560	1,223,560
		サービス活動収益計(1)	262,995,667		262,995,667	262,995,667
	費 用	人件費	138,590,621		138,590,621	138,590,621
		事業費	38,154,732	23,554	38,178,286	38,178,286
		事務費	23,839,268	2,008,135	25,847,403	25,847,403
		減価償却費	10,914,106	627,752	11,541,858	11,541,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,593,653	-1,075,094	-6,668,747	-6,668,747
		サービス活動費用計(2)	205,905,074	1,584,347	207,489,421	207,489,421
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,090,593	-1,584,347	55,506,246	55,506,246
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,376,617	122	1,376,739	1,376,739
		積立資産評価益	880,750		880,750	880,750
		その他のサービス活動外収益	3,672,954		3,672,954	3,672,954
		サービス活動外収益計(4)	5,930,321	122	5,930,443	5,930,443
	費 用	支払利息		4,161	4,161	4,161
		積立資産評価損	159,840		159,840	159,840
		その他のサービス活動外費用	3,087,890		3,087,890	3,087,890
		サービス活動外費用計(5)	3,247,730	4,161	3,251,891	3,251,891
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,682,591	-4,039	2,678,552	2,678,552
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,773,184	-1,588,386	58,184,798	58,184,798
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,539,000	26,002,000	27,541,000	27,541,000
		固定資産売却益	59,999		59,999	59,999
		拠点区分間繰入金収益		82,000,000	82,000,000	-82,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益		15,521,350	15,521,350	-15,521,350
		特別収益計(8)	1,598,999	123,523,350	125,122,349	-97,521,350
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,539,000	26,002,000	27,541,000	27,541,000
		拠点区分間繰入金費用	82,000,000		82,000,000	-82,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	15,521,350		15,521,350	-15,521,350
		特別費用計(9)	99,060,351	26,002,000	125,062,351	-97,521,350
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-97,461,352	97,521,350	59,998	59,998
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,688,168	95,932,964	58,244,796	58,244,796
		前期繰越活動増減差額(12)	138,467,848		138,467,848	138,467,848
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,779,680	95,932,964	196,712,644	196,712,644
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	13,500,000		13,500,000	13,500,000
		その他の積立金積立額(16)	720,910		720,910	720,910
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,558,770	95,932,964	209,491,734	209,491,734

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	261,984,000	261,772,107	211,893
		経常経費寄附金収入	1,225,000	1,223,560	1,440
		受取利息配当金収入	1,401,000	1,376,739	24,261
		その他の収入	3,725,000	3,672,954	52,046
		事業活動収入計(1)	268,335,000	268,045,360	289,640
	支 出	人件費支出	138,316,000	138,189,439	126,561
		事業費支出	38,630,000	38,178,286	451,714
		事務費支出	26,504,000	25,847,403	656,597
		支払利息支出	5,000	4,161	839
		その他の支出	3,100,000	3,087,890	12,110
	事業活動支出計(2)		206,555,000	205,307,179	1,247,821
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,780,000	62,738,181	-958,181	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	27,541,000	27,541,000	
		設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	
		固定資産売却収入	60,000	60,000	
		施設整備等収入計(4)	62,601,000	62,601,000	
	支 出	固定資産取得支出	138,150,000	137,770,955	379,045
		施設整備等支出計(5)	138,150,000	137,770,955	379,045
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-75,549,000	-75,169,955	-379,045	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	13,500,000	13,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	13,500,000	13,500,000	
	支 出	積立資産支出	387,000	386,400	600
		その他の活動支出計(8)	387,000	386,400	600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,113,000	13,113,600	-600
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-656,000	681,826	-1,337,826	
前期末支払資金残高(12)			104,734,000	104,733,807	193
当期末支払資金残高(11)+(12)			104,078,000	105,415,633	-1,337,633

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		光明学園	グループホーム和	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	障害福祉サービス等事業収入	261,772,107		261,772,107	261,772,107
		経常経費寄附金収入	1,223,560		1,223,560	1,223,560
		受取利息配当金収入	1,376,617	122	1,376,739	1,376,739
		その他の収入	3,672,954		3,672,954	3,672,954
		事業活動収入計(1)	268,045,238	122	268,045,360	268,045,360
	支 出	人件費支出	138,189,439		138,189,439	138,189,439
		事業費支出	38,154,732	23,554	38,178,286	38,178,286
		事務費支出	23,839,268	2,008,135	25,847,403	25,847,403
		支払利息支出		4,161	4,161	4,161
		その他の支出	3,087,890		3,087,890	3,087,890
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	203,271,329	2,035,850	205,307,179	205,307,179
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,773,909	-2,035,728	62,738,181	62,738,181
	収 入	施設整備等補助金収入	1,539,000	26,002,000	27,541,000	27,541,000
		設備資金借入金収入		35,000,000	35,000,000	35,000,000
		固定資産売却収入	60,000		60,000	60,000
		施設整備等収入計(4)	1,599,000	61,002,000	62,601,000	62,601,000
	支 出	固定資産取得支出	6,632,387	131,138,568	137,770,955	137,770,955
		施設整備等支出計(5)	6,632,387	131,138,568	137,770,955	137,770,955
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,033,387	-70,136,568	-75,169,955	-75,169,955
		その他の活動による収入計(7)	13,500,000	82,000,000	95,500,000	13,500,000
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	13,500,000		13,500,000	13,500,000
		拠点区分間繰入金収入		82,000,000	82,000,000	-82,000,000
		その他の活動による収入計(7)	13,500,000	82,000,000	95,500,000	13,500,000
	支 出	積立資産支出	386,400		386,400	386,400
		拠点区分間繰入金支出	82,000,000		82,000,000	-82,000,000
		その他の活動支出計(8)	82,386,400		82,386,400	386,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,886,400	82,000,000	13,113,600	13,113,600
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,145,878	9,827,704	681,826	681,826
		前期末支払資金残高(11)	104,733,807		104,733,807	104,733,807
		当期末支払資金残高(10)+(11)	95,587,929	9,827,704	105,415,633	105,415,633