

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員
			




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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	221,887,000	221,816,819	70,181
		0183 就労支援事業収入	26,093,069	26,951,621	△858,552
		0184 障害福祉サービス等事業収入	682,427,943	687,394,654	△4,966,711
		0195 その他の事業収入	5,581,000	5,733,753	△152,753
	入	0198 借入金利息補助金収入	180,000	180,000	0
		0199 経常経費寄附金収入	7,270,000	11,220,065	△3,950,065
		0200 受取利息配当金収入	184,033	91,014	93,019
		0201 その他の収入	10,026,000	10,744,748	△718,748
		事業活動収入計(1)	953,649,045	964,132,674	△10,483,629
	支	0129 人件費支出	714,585,334	721,557,058	△6,971,724
		0130 事業費支出	93,459,363	93,993,391	△534,028
	出	0131 事務費支出	54,000,045	53,680,090	319,955
		0132 就労支援事業支出	25,801,970	26,224,740	△422,770
	0137 支払利息支出	723,902	724,219	△317	
	0138 その他の支出	9,537,500	9,790,676	△253,176	
	事業活動支出計(2)	898,108,114	905,970,174	△7,862,060	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,540,931	58,162,500	△2,621,569	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,998,584	2,998,584	0
		0205 施設整備等寄附金収入	11,921,443	13,566,443	△1,645,000
	入	0206 設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		0207 固定資産売却収入	300,000	300,000	0
		8771 差入保証金収入	31,280	67,172	△35,892
		施設整備等収入計(4)	45,251,307	46,932,199	△1,680,892
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,881,000	10,880,818	182
出	0144 固定資産取得支出	42,863,584	44,327,176	△1,463,592	
	0147 その他の施設整備等による支出	74,200	78,200	△4,000	
	施設整備等支出計(5)	53,818,784	55,286,194	△1,467,410	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,567,477	△8,353,995	△213,482	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	9,800,000	0	9,800,000
		その他の活動収入計(7)	9,800,000	0	9,800,000
	支	0152 積立資産支出	23,000,000	24,000,000	△1,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	11,480,000	0	11,480,000
	出	その他の活動支出計(8)	34,480,000	24,000,000	10,480,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,680,000	△24,000,000	△680,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,293,454	25,808,505	△3,515,051	
	前期末支払資金残高(12)	460,638,756	464,717,869	△4,079,113	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	482,932,210	490,526,374	△7,594,164	

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員
			

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	0056 介護保険事業収益	221,816,819	217,546,625	4,270,194
		0074 就労支援事業収益	26,951,621	25,932,072	1,019,549
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	687,394,654	658,135,911	29,258,743
		0086 その他の事業収益	5,733,753	4,783,102	950,651
		0089 経常経費寄附金収益	11,220,065	32,796,176	△21,576,111
		サービス活動収益計(1)	953,116,912	939,193,886	13,923,026
	費	0015 人件費	724,071,108	686,253,035	37,818,073
		0016 事業費	93,073,333	93,962,989	△889,656
		0017 事務費	53,680,198	45,427,383	8,252,815
		0018 就労支援事業費用	26,696,078	26,533,223	162,855
用		0027 減価償却費	50,708,571	51,283,932	△575,361
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,769,738	△21,429,747	2,660,009
		サービス活動費用計(2)	929,459,550	882,030,815	47,428,735
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,657,362	57,163,071	△33,505,709	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	180,000	220,000	△40,000
	益	0093 受取利息配当金収益	91,014	139,249	△48,235
		0098 その他のサービス活動外収益	10,744,748	10,929,548	△184,800
		サービス活動外収益計(4)	11,015,762	11,288,797	△273,035
	費	0033 支払利息	724,219	841,269	△117,050
		0038 その他のサービス活動外費用	9,790,676	9,694,800	95,876
		サービス活動外費用計(5)	10,514,895	10,536,069	△21,174
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	500,867	752,728	△251,861	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,158,229	57,915,799	△33,757,570	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,998,584	0	2,998,584
	益	0101 施設整備等寄附金収益	13,566,443	3,950,000	9,616,443
		0103 固定資産受贈額	3,367,000	0	3,367,000
		0104 固定資産売却益	300,000	0	300,000
		特別収益計(8)	20,232,027	3,950,000	16,282,027
	費	0042 固定資産売却損・処分損	351,014	1,259,605	△908,591
	特別費用計(9)	351,014	1,259,605	△908,591	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,881,013	2,690,395	17,190,618	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,039,242	60,606,194	△16,566,952	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	520,839,410	463,233,216	57,606,194
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	564,878,652	523,839,410	41,039,242
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	△6,000,000
		その他の積立金積立額(16)	24,000,000	9,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	540,878,652	520,839,410	20,039,242	

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員
			

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

2020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
0001 流動資産	533,218,736	510,421,995	22,796,741	0006 流動負債	48,703,863	53,917,165	△5,213,302
1111 現金預金	386,730,237	372,903,369	13,826,868	2112 事業未払金	9,627,661	13,739,909	△4,112,248
1131 事業未収金	140,347,185	132,331,491	8,015,694	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,128,000	10,880,818	△1,752,818
1132 未収金	652,909	557,610	95,299	2131 未払費用	19,109,597	17,124,766	1,984,831
1133 未収補助金	39,553	0	39,553	2132 預り金	1,674,839	760,808	914,031
1151 商品・製品	1,935,705	1,409,277	526,428	2133 職員預り金	9,116,806	11,405,864	△2,289,058
1152 仕掛品	19,965	42,083	△22,118	2151 仮受金	46,960	5,000	41,960
1153 原材料	1,160,829	1,216,419	△55,590	0007 固定負債	111,583,350	88,197,300	23,386,050
1161 立替金	432,261	230,740	201,521	2311 設備資金借入金	102,678,000	81,806,000	20,872,000
1162 前払金	22,500	5,000	17,500	2321 退職給付引当金	8,905,350	6,391,300	2,514,050
1163 前払費用	1,710,806	1,160,221	550,585	負債の部合計	160,287,213	142,114,465	18,172,748
1181 仮払金	166,786	565,785	△398,999	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	1,463,582,949	1,442,937,438	20,645,511	0009 基本金	650,423,877	650,423,877	0
0003 基本財産	1,069,292,036	1,101,936,640	△32,644,604	3111 基本金	650,423,877	650,423,877	0
1211 土地	440,224,755	440,224,755	0	0010 国庫補助金等特別積立金	353,411,943	372,181,681	△18,769,738
1212 建物	629,067,281	661,711,885	△32,644,604	3211 国庫補助金等特別積立金	353,411,943	372,181,681	△18,769,738
0004 その他の固定資産	394,290,913	341,000,798	53,290,115	0011 その他の積立金	291,800,000	267,800,000	24,000,000
1311 土地	20,118,000	118,000	20,000,000	3221 人件費積立金	88,500,000	88,500,000	0
1312 建物	19,503,947	17,807,120	1,696,827	3222 施設整備等積立金	203,000,000	179,000,000	24,000,000
1313 構築物	14,527,892	16,514,544	△1,986,652	3223 工賃変動積立金	300,000	300,000	0
1314 機械及び装置	1,546,610	1,811,251	△264,641	0012 次期繰越活動増減差額	540,878,652	520,839,410	20,039,242
1315 車輛運搬具	21,289,851	20,849,310	440,541	3311 次期繰越活動増減差額	540,878,652	520,839,410	20,039,242
1316 器具及び備品	14,645,223	12,124,007	2,521,216	3312 (うち当期活動増減差額)	44,039,242	60,606,194	△16,566,952
1317 建設仮勘定	7,718,360	0	7,718,360				
1321 権利	904,574	1,031,140	△126,566				
1322 ソフトウェア	1,333,056	2,052,946	△719,890				
1332 人件費積立資産	88,500,000	88,500,000	0				
1333 施設整備等積立資産	203,000,000	179,000,000	24,000,000				
1334 工賃変動積立資産	300,000	300,000	0				
1341 差入保証金	903,400	892,480	10,920	純資産の部合計	1,836,514,472	1,811,244,968	25,269,504
資産の部合計	1,996,801,685	1,953,359,433	43,442,252	負債及び純資産の部合計	1,996,801,685	1,953,359,433	43,442,252

計算書類に対する注記

(法人単位)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア：定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため福岡ひかり福社会退職金規程により計上する。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済制度

(2) 福岡ひかり福社会退職金規程

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人単位の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、拠点区分が1つであるため作成を省略している。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点

「障害福祉事業本部」「高齢福祉事業本部」

②かしはらホーム拠点

「施設入所支援」「生活介護」「自立訓練」「短期入所」

③ひかり作業所拠点

「生活介護」

④風ひかり作業所拠点

「生活介護」「就労継続支援B型」

⑤工房陶友拠点

- 「就労継続支援B型」
- ⑥ひかりグループホーム拠点
「共同生活援助」
- ⑦ひかりヘルパーステーション拠点
「居宅介護」「重度訪問介護」「行動援護」「移動支援」
- ⑧南区第1障がい者基幹相談支援センター拠点（公益事業）
「相談支援」
- ⑨ひかり相談支援センター拠点
「相談支援」
- ⑩よりあいの森拠点
「特別養護老人ホーム」「短期入所」
- ⑪宅老所よりあい拠点
「認知症対応型通所介護」「ミニ介護ホーム」
- ⑫第2宅老所よりあい拠点
「認知症対応型通所介護」「ミニ介護ホーム」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	440,224,755	0	0	440,224,755
建物	661,711,885	0	32,644,604	629,067,281
合 計	1,101,936,640	0	32,644,604	1,069,292,036

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	258,309,005円
建物	465,006,919円
合計	723,315,924円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	111,806,000円
---------	--------------

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,037,922,422	408,855,141	629,067,281
建物(他固定資産)	30,256,600	10,752,653	19,503,947
構築物	32,126,997	17,599,105	14,527,892
機械・装置	10,105,016	8,558,406	1,546,610
車両運搬具	88,553,888	67,264,037	21,289,851
器具・備品	52,067,877	37,422,654	14,645,223
合 計	1,251,032,800	550,451,996	700,580,804

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	140,347,185	0	140,347,185
未収金	652,909	0	652,909
未収補助金	39,553	0	39,553
立替金	432,261	0	432,261
合 計	141,471,908	0	141,471,908

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員
			

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	221,816,819	0	221,816,819	0	221,816,819
	0183 就労支援事業収入	26,951,621	0	26,951,621	0	26,951,621
	0184 障害福祉サービス等事業収入	652,318,887	35,075,767	687,394,654	0	687,394,654
	0195 その他の事業収入	5,733,753	0	5,733,753	0	5,733,753
	0198 借入金利息補助金収入	180,000	0	180,000	0	180,000
	0199 経常経費寄附金収入	11,220,065	0	11,220,065	0	11,220,065
	0200 受取利息配当金収入	90,819	195	91,014	0	91,014
	0201 その他の収入	10,744,748	0	10,744,748	0	10,744,748
	事業活動収入計(1)	929,056,712	35,075,962	964,132,674	0	964,132,674
	事業活動による支出	0129 人件費支出	692,733,153	28,823,905	721,557,058	0
0130 事業費支出		93,199,231	794,160	93,993,391	0	93,993,391
0131 事務費支出		49,735,389	3,944,701	53,680,090	0	53,680,090
0132 就労支援事業支出		26,224,740	0	26,224,740	0	26,224,740
0137 支払利息支出		724,219	0	724,219	0	724,219
0138 その他の支出		9,790,676	0	9,790,676	0	9,790,676
事業活動支出計(2)		872,407,408	33,562,766	905,970,174	0	905,970,174
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,649,304	1,513,196	58,162,500	0	58,162,500	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	2,998,584	0	2,998,584	0	2,998,584
	0205 施設整備等寄附金収入	13,566,443	0	13,566,443	0	13,566,443
	0206 設備資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	0207 固定資産売却収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	8771 差入保証金収入	31,280	35,892	67,172	0	67,172
	施設整備等収入計(4)	46,896,307	35,892	46,932,199	0	46,932,199
施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,880,818	0	10,880,818	0	10,880,818
	0144 固定資産取得支出	44,327,176	0	44,327,176	0	44,327,176
	0147 その他の施設整備等による支出	42,200	36,000	78,200	0	78,200
	施設整備等支出計(5)	55,250,194	36,000	55,286,194	0	55,286,194
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,353,887	△108	△8,353,995	0	△8,353,995	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	0152 積立資産支出	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,000,000	0	△24,000,000	0	△24,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,295,417	1,513,088	25,808,505	0	25,808,505
前期末支払資金残高(11)		450,655,404	14,062,465	464,717,869	0	464,717,869
当期末支払資金残高(10)+(11)		474,950,821	15,575,553	490,526,374	0	490,526,374

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員
			

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	221,816,819	0	221,816,819	0	221,816,819
		0074 就労支援事業収益	26,951,621	0	26,951,621	0	26,951,621
		0075 障害福祉サービス等事業収益	652,318,887	35,075,767	687,394,654	0	687,394,654
		0086 その他の事業収益	5,733,753	0	5,733,753	0	5,733,753
		0089 経常経費寄附金収益	11,220,065	0	11,220,065	0	11,220,065
		サービス活動収益計(1)	918,041,145	35,075,767	953,116,912	0	953,116,912
	費	0015 人件費	695,247,203	28,823,905	724,071,108	0	724,071,108
		0016 事業費	92,279,173	794,160	93,073,333	0	93,073,333
		0017 事務費	49,735,389	3,944,809	53,680,198	0	53,680,198
		0018 就労支援事業費用	26,696,078	0	26,696,078	0	26,696,078
	0027 減価償却費	49,242,716	1,465,855	50,708,571	0	50,708,571	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,769,738	0	△18,769,738	0	△18,769,738	
	サービス活動費用計(2)	894,430,821	35,028,729	929,459,550	0	929,459,550	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,610,324	47,038	23,657,362	0	23,657,362	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	180,000	0	180,000	0	180,000
		0093 受取利息配当金収益	90,819	195	91,014	0	91,014
		0098 その他のサービス活動外収益	10,744,748	0	10,744,748	0	10,744,748
		サービス活動外収益計(4)	11,015,567	195	11,015,762	0	11,015,762
	費	0033 支払利息	724,219	0	724,219	0	724,219
		0038 その他のサービス活動外費用	9,790,676	0	9,790,676	0	9,790,676
	サービス活動外費用計(5)	10,514,895	0	10,514,895	0	10,514,895	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	500,672	195	500,867	0	500,867	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,110,996	47,233	24,158,229	0	24,158,229	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,998,584	0	2,998,584	0	2,998,584
		0101 施設整備等寄附金収益	13,566,443	0	13,566,443	0	13,566,443
		0103 固定資産受贈額	3,367,000	0	3,367,000	0	3,367,000
		0104 固定資産売却益	300,000	0	300,000	0	300,000
		特別収益計(8)	20,232,027	0	20,232,027	0	20,232,027
	費	0042 固定資産売却損・処分損	351,013	1	351,014	0	351,014
	特別費用計(9)	351,013	1	351,014	0	351,014	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,881,014	△1	19,881,013	0	19,881,013	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,992,010	47,232	44,039,242	0	44,039,242	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	501,897,984	18,941,426	520,839,410	0	520,839,410
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	545,889,994	18,988,658	564,878,652	0	564,878,652
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	521,889,994	18,988,658	540,878,652	0	540,878,652

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員
			

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	516,992,784	16,225,952	533,218,736	0	533,218,736
1111 現金預金	370,504,285	16,225,952	386,730,237	0	386,730,237
1131 事業未収金	140,347,185	0	140,347,185	0	140,347,185
1132 未収金	652,909	0	652,909	0	652,909
1133 未収補助金	39,553	0	39,553	0	39,553
1151 商品・製品	1,935,705	0	1,935,705	0	1,935,705
1152 仕掛品	19,965	0	19,965	0	19,965
1153 原材料	1,160,829	0	1,160,829	0	1,160,829
1161 立替金	432,261	0	432,261	0	432,261
1162 前払金	22,500	0	22,500	0	22,500
1163 前払費用	1,710,806	0	1,710,806	0	1,710,806
1181 仮払金	166,786	0	166,786	0	166,786
0002 固定資産	1,460,169,844	3,413,105	1,463,582,949	0	1,463,582,949
0003 基本財産	1,069,292,036	0	1,069,292,036	0	1,069,292,036
1211 土地	440,224,755	0	440,224,755	0	440,224,755
1212 建物	629,067,281	0	629,067,281	0	629,067,281
0004 その他の固定資産	390,877,808	3,413,105	394,290,913	0	394,290,913
1311 土地	20,118,000	0	20,118,000	0	20,118,000
1312 建物	19,503,947	0	19,503,947	0	19,503,947
1313 構築物	14,527,892	0	14,527,892	0	14,527,892
1314 機械及び装置	1,546,610	0	1,546,610	0	1,546,610
1315 車輛運搬具	18,729,694	2,560,157	21,289,851	0	21,289,851
1316 器具及び備品	14,334,475	310,748	14,645,223	0	14,645,223
1317 建設仮勘定	7,718,360	0	7,718,360	0	7,718,360
1321 権利	904,574	0	904,574	0	904,574
1322 ソフトウェア	1,333,056	0	1,333,056	0	1,333,056
1332 人件費積立資産	88,500,000	0	88,500,000	0	88,500,000
1333 施設整備等積立資産	203,000,000	0	203,000,000	0	203,000,000
1334 工賃変動積立資産	300,000	0	300,000	0	300,000
1341 差入保証金	361,200	542,200	903,400	0	903,400
資産の部合計	1,977,162,628	19,639,057	1,996,801,685	0	1,996,801,685
0006 流動負債	48,053,464	650,399	48,703,863	0	48,703,863
2112 事業未払金	9,627,661	0	9,627,661	0	9,627,661
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,128,000	0	9,128,000	0	9,128,000
2131 未払費用	18,864,857	244,740	19,109,597	0	19,109,597
2132 預り金	1,674,839	0	1,674,839	0	1,674,839
2133 職員預り金	8,711,147	405,659	9,116,806	0	9,116,806
2151 仮受金	46,960	0	46,960	0	46,960
0007 固定負債	111,583,350	0	111,583,350	0	111,583,350
2311 設備資金借入金	102,678,000	0	102,678,000	0	102,678,000
2321 退職給付引当金	8,905,350	0	8,905,350	0	8,905,350
負債の部合計	159,636,814	650,399	160,287,213	0	160,287,213
0009 基本金	650,423,877	0	650,423,877	0	650,423,877
3111 基本金	650,423,877	0	650,423,877	0	650,423,877
0010 国庫補助金等特別積立金	353,411,943	0	353,411,943	0	353,411,943
3211 国庫補助金等特別積立金	353,411,943	0	353,411,943	0	353,411,943
0011 その他の積立金	291,800,000	0	291,800,000	0	291,800,000
3221 人件費積立金	88,500,000	0	88,500,000	0	88,500,000
3222 施設整備等積立金	203,000,000	0	203,000,000	0	203,000,000
3223 工賃変動積立金	300,000	0	300,000	0	300,000
0012 次期繰越活動増減差額	521,889,994	18,988,658	540,878,652	0	540,878,652
3311 次期繰越活動増減差額	521,889,994	18,988,658	540,878,652	0	540,878,652
3312 (うち当期活動増減差額)	43,992,010	47,232	44,039,242	0	44,039,242
純資産の部合計	1,817,525,814	18,988,658	1,836,514,472	0	1,836,514,472
負債及び純資産の部合計	1,977,162,628	19,639,057	1,996,801,685	0	1,996,801,685

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員
			

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表
(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	かしはらホーム	ひかり作業所	風ひかり作業所	工房陶友	ひかりグループホーム	ひかりヘルパーステーション	ひかり相談支援センター	よりあいの森	宅老所よりあい	第2宅老所よりあい	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														
	0165 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	145,295,992	34,380,620	42,140,207	221,816,819	0	221,816,819
	0183 就労支援事業収入	0	7,891,658	4,371,675	10,260,177	4,428,111	0	0	0	0	0	0	26,951,621	0	26,951,621
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	341,653,823	118,320,872	88,638,287	40,337,410	39,645,890	19,850,140	3,872,465	0	0	0	652,318,887	0	652,318,887
	0195 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,636	3,065,592	2,655,525	5,733,753	0	5,733,753
	0198 借入金利息補助金収入	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
	0199 経常経費寄附金収入	204,650	4,383,000	140,000	421,415	1,521,000	500,000	600,000	500,000	2,950,000	0	0	11,220,065	0	11,220,065
	0200 受取利息配当金収入	633	75,961	7,454	2,079	2,269	396	94	69	373	837	654	90,819	0	90,819
	0201 その他の収入	0	3,264,251	1,534,781	1,078,630	872,820	302,366	0	0	2,444,400	621,000	626,500	10,744,748	0	10,744,748
	事業活動収入計(1)	205,283	357,448,693	124,374,782	100,400,588	47,161,610	40,448,652	20,450,234	4,372,534	150,703,401	38,068,049	45,422,886	929,056,712	0	929,056,712
	支出														
	0129 人件費支出	0	245,688,520	98,312,872	71,583,736	32,229,331	30,649,754	17,310,024	3,533,460	124,921,805	33,152,922	35,350,729	692,733,153	0	692,733,153
	0130 事業費支出	204,650	39,414,551	10,692,791	8,903,495	3,978,716	4,712,702	769,713	197,210	15,213,355	4,162,179	4,949,869	93,199,231	0	93,199,231
	0131 事務費支出	1,680,987	15,625,289	6,568,710	2,721,876	3,539,329	8,244,021	1,561,779	447,464	5,856,543	1,833,058	1,656,333	49,735,389	0	49,735,389
0132 就労支援事業支出	0	7,388,422	3,941,684	9,787,963	5,106,671	0	0	0	0	0	0	26,224,740	0	26,224,740	
0137 支払利息支出	0	180,000	0	209,902	0	0	0	0	325,252	9,065	0	724,219	0	724,219	
0138 その他の支出	0	3,143,300	1,515,301	1,077,900	463,675	2,100	0	0	2,342,900	619,000	626,500	9,790,676	0	9,790,676	
事業活動支出計(2)	1,885,637	311,440,082	121,031,358	94,284,872	45,317,722	43,608,577	19,641,516	4,178,134	148,659,855	39,776,224	42,583,431	872,407,408	0	872,407,408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,680,354	46,008,611	3,343,424	6,115,716	1,843,888	△3,159,925	808,718	194,400	2,043,546	△1,708,175	2,839,455	56,649,304	0	56,649,304	
施設整備等による収支	収入														
	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	2,998,584	0	0	0	0	0	2,998,584	0	2,998,584
	0205 施設整備等寄附金収入	1,785,000	800,000	900,000	700,000	0	4,931,443	0	0	1,450,000	3,000,000	0	13,566,443	0	13,566,443
	0206 設備資金借入金収入	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	0207 固定資産売却収入	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
	8771 差入保証金収入	0	0	0	0	0	0	31,280	0	0	0	0	31,280	0	31,280
	施設整備等収入計(4)	31,785,000	1,100,000	900,000	700,000	0	7,930,027	31,280	0	1,450,000	3,000,000	0	46,896,307	0	46,896,307
	支出														
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	0	1,512,000	0	0	0	0	2,616,000	1,752,818	0	10,880,818	0	10,880,818
	0144 固定資産取得支出	27,718,360	4,451,540	4,684,784	0	388,800	6,917,544	0	0	166,148	0	0	44,327,176	0	44,327,176
0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	42,200	0	0	0	0	42,200	0	42,200	
施設整備等支出計(5)	27,718,360	9,451,540	4,684,784	1,512,000	388,800	6,917,544	42,200	0	2,782,148	1,752,818	0	55,250,194	0	55,250,194	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,066,640	△8,351,540	△3,784,784	△812,000	△388,800	1,012,483	△10,920	0	△1,332,148	1,247,182	0	△8,353,887	0	△8,353,887	
その他の活動															
収入															
0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	2,245,348	975,314	536,902	5,231,003	0	600,000	1,816,735	0	0	11,405,302	△11,405,302	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	2,245,348	975,314	536,902	5,231,003	0	600,000	1,816,735	0	0	11,405,302	△11,405,302	0	
支出															
0152 積立資産支出	0	20,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	4,100,000	3,847,420	0	400,000	200,000	0	1,041,147	0	0	0	1,816,735	11,405,302	△11,405,302	0	
その他の活動支出計(8)	4,100,000	23,847,420	0	4,400,000	200,000	0	1,041,147	0	0	0	1,816,735	35,405,302	△11,405,302	24,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,100,000	△23,847,420	2,245,348	△3,424,686	336,902	5,231,003	△1,041,147	600,000	1,816,735	0	△1,816,735	△24,000,000	0	△24,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,713,714	13,809,651	1,803,988	1,879,030	1,791,990	3,083,561	△243,349	794,400	2,528,133	△460,993	1,022,720	24,295,417	0	24,295,417	
前期末支払資金残高(11)	67,756,153	102,924,582	52,488,783	55,057,976	23,048,227	12,464,344	11,406,615	7,273,045	56,255,850	22,289,004	39,690,825	450,655,404	0	450,655,404	
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,042,439	116,734,233	54,292,771	56,937,006	24,840,217	15,547,905	11,163,266	8,067,445	58,783,983	21,828,011	40,713,545	474,950,821	0	474,950,821	

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員
			

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表
(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	かしはらホーム	ひかり作業所	工房陶友	風ひかり作業所	ひかりグループホーム	ひかりヘルパーステーション	ひかり相談支援センター	宅老所よりあい	第2宅老所よりあい	よりあいの森	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	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	34,380,620	42,140,207	145,295,992	221,816,819	0	221,816,819	
		0074 就労支援事業収益	0	7,891,658	4,371,675	4,428,111	10,260,177	0	0	0	0	0	26,951,621	0	26,951,621	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	341,653,823	118,320,872	40,337,410	88,638,287	39,645,890	19,850,140	3,872,465	0	0	652,318,887	0	652,318,887	
		0086 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,065,592	2,655,525	12,636	5,733,753	0	5,733,753
		0089 経常経費寄附金収益	204,650	4,383,000	140,000	1,521,000	421,415	500,000	600,000	500,000	0	0	2,950,000	11,220,065	0	11,220,065
		サービス活動収益計(1)	204,650	353,928,481	122,832,547	46,286,521	99,319,879	40,145,890	20,450,140	4,372,465	37,446,212	44,795,732	148,258,628	918,041,145	0	918,041,145
	費	0015 人件費	0	246,000,020	98,490,872	32,362,831	71,895,236	30,649,754	17,354,524	3,577,960	33,330,922	35,573,029	126,012,055	695,247,203	0	695,247,203
		0016 事業費	204,650	39,414,551	10,692,791	3,978,716	7,983,437	4,712,702	769,713	197,210	4,162,179	4,949,869	15,213,355	92,279,173	0	92,279,173
		0017 事務費	1,680,987	15,625,289	6,568,710	3,539,329	2,721,876	8,244,021	1,561,779	447,464	1,833,058	1,656,333	5,856,543	49,735,389	0	49,735,389
		0018 就労支援事業費用	0	7,433,303	3,684,233	4,997,476	10,581,066	0	0	0	0	0	0	26,696,078	0	26,696,078
		0027 減価償却費	0	18,192,637	5,656,043	1,232,382	6,757,317	652,837	552,820	0	1,629,489	3,630,130	10,939,061	49,242,716	0	49,242,716
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,264,573	△1,527,068	△16,800	△1,802,972	0	0	0	0	0	△6,158,325	△18,769,738	0	△18,769,738	
	サービス活動費用計(2)	1,885,637	317,401,227	123,565,581	46,093,934	98,135,960	44,259,314	20,238,836	4,222,634	40,955,648	45,809,361	151,862,689	894,430,821	0	894,430,821	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,680,987	36,527,254	△733,034	192,587	1,183,919	△4,113,424	211,304	149,831	△3,509,436	△1,013,629	△3,604,061	23,610,324	0	23,610,324	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	
		0093 受取利息配当金収益	633	75,961	7,454	2,269	2,079	396	94	69	837	654	373	90,819	0	90,819
		0098 その他のサービス活動外収益	0	3,264,251	1,534,781	872,820	1,078,630	302,366	0	0	621,000	626,500	2,444,400	10,744,748	0	10,744,748
		サービス活動外収益計(4)	633	3,520,212	1,542,235	875,089	1,080,709	302,762	94	69	621,837	627,154	2,444,773	11,015,567	0	11,015,567
	費	0033 支払利息	0	180,000	0	0	209,902	0	0	0	9,065	0	325,252	724,219	0	724,219
	0038 その他のサービス活動外費用	0	3,143,300	1,515,301	463,675	1,077,900	2,100	0	0	619,000	626,500	2,342,900	9,790,676	0	9,790,676	
	サービス活動外費用計(5)	0	3,323,300	1,515,301	463,675	1,287,802	2,100	0	0	628,065	626,500	2,668,152	10,514,895	0	10,514,895	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	633	196,912	26,934	411,414	△207,093	300,662	94	69	△6,228	654	△223,379	500,672	0	500,672	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,680,354	36,724,166	△706,100	604,001	976,826	△3,812,762	211,398	149,900	△3,515,664	△1,012,975	△3,827,440	24,110,996	0	24,110,996	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	2,998,584	0	0	0	0	0	2,998,584	0	2,998,584	
		0101 施設整備等寄附金収益	1,785,000	800,000	900,000	0	700,000	4,931,443	0	0	3,000,000	0	1,450,000	13,566,443	0	13,566,443
		0103 固定資産受贈額	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,628,756	0	438,244	3,367,000	0	3,367,000
		0104 固定資産売却益	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	2,245,348	536,902	975,314	5,231,003	0	600,000	0	0	1,816,735	11,405,302	△11,405,302	0
		特別収益計(8)	1,785,000	2,400,000	3,145,348	536,902	1,675,314	13,161,030	0	600,000	4,628,756	0	3,704,979	31,637,329	△11,405,302	20,232,027
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	351,003	2	0	3	3	0	0	1	0	1	351,013	0	351,013
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,100,000	3,847,420	0	200,000	400,000	0	1,041,147	0	0	1,816,735	0	11,405,302	△11,405,302	0	
	特別費用計(9)	4,100,000	4,198,423	2	200,000	400,003	3	1,041,147	0	1	1,816,735	1	11,756,315	△11,405,302	351,013	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,315,000	△1,798,423	3,145,346	336,902	1,275,311	13,161,027	△1,041,147	600,000	4,628,755	△1,816,735	3,704,978	19,881,014	0	19,881,014	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,995,354	34,925,743	2,439,246	940,903	2,252,137	9,348,265	△829,749	749,900	1,113,091	△2,829,710	△122,462	43,992,010	0	43,992,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,874,153	134,024,982	70,079,514	△2,027,325	106,970,753	12,834,298	12,655,454	7,228,545	60,712,866	20,668,364	10,876,380	501,897,984	0	501,897,984	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,878,799	168,950,725	72,518,760	△1,086,422	109,222,890	22,182,563	11,825,705	7,978,445	61,825,957	17,838,654	10,753,918	545,889,994	0	545,889,994	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,878,799	148,950,725	72,518,760	△1,086,422	105,222,890	22,182,563	11,825,705	7,978,445	61,825,957	17,838,654	10,753,918	521,889,994	0	521,889,994	

17

