





理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員
			




法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	214,568,000	217,546,625	△2,978,625	利用率増のため
	0183 就労支援事業収入	25,685,000	25,932,072	△247,072	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	658,401,665	658,135,911	265,754	
	0195 その他の事業収入	4,518,000	4,783,102	△265,102	
	0198 借入金利息補助金収入	220,000	220,000	0	
	0199 経常経費寄附金収入	12,723,676	32,796,176	△20,072,500	高額の寄附があったため
	0200 受取利息配当金収入	184,087	139,249	44,838	
	0201 その他の収入	11,438,100	10,929,548	508,552	
	事業活動収入計(1)	927,738,528	950,482,683	△22,744,155	
	支出				
	0129 人件費支出	688,143,817	685,054,435	3,089,382	
	0130 事業費支出	96,439,922	93,911,801	2,528,121	水道光熱費のコスト削減等を行ったため
0131 事務費支出	45,986,054	45,428,571	557,483		
0132 就労支援事業支出	25,680,000	26,604,114	△924,114		
0137 支払利息支出	840,949	841,269	△320		
0138 その他の支出	9,693,500	9,694,800	△1,300		
事業活動支出計(2)	866,784,242	861,534,990	5,249,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,954,286	88,947,693	△27,993,407		
施設整備等による収支	収入				
	0205 施設整備等寄附金収入	2,700,000	3,900,000	△1,200,000	ひかりグループホーム建設資金他
	8771 差入保証金収入	0	460,000	△460,000	たんぼぼ荘立ち退きのため敷金返金
	施設整備等収入計(4)	2,700,000	4,360,000	△1,660,000	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,096,000	12,096,080	△80	
	0144 固定資産取得支出	13,516,180	9,448,336	4,067,844	
0145 固定資産除却・廃棄支出	2	0	2		
0147 その他の施設整備等による支出	0	272,280	△272,280		
施設整備等支出計(5)	25,612,182	21,816,696	3,795,486		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,912,182	△17,456,696	△5,455,486		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	グループホーム新設や人事異動による一時的な人件費増に対応するため
	0222 拠点区分間繰入金収入	9,510,000	0	9,510,000	
	その他の活動収入計(7)	15,510,000	6,000,000	9,510,000	
	支出				
	0152 積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	将来の大規模修繕や建て替え等に備えるため
	0160 拠点区分間繰入金支出	9,340,000	0	9,340,000	
その他の活動支出計(8)	18,340,000	9,000,000	9,340,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,830,000	△3,000,000	170,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,212,104	68,490,997	△33,278,893		
前期末支払資金残高(12)	394,701,894	396,226,872	△1,524,978		
当期末支払資金残高(11)+(12)	429,913,998	464,717,869	△34,803,871		

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員
			





法人単位事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(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	217,546,625	208,207,648	9,338,977
		0074 就労支援事業収益	25,932,072	26,028,562	△96,490
		0075 障害福祉サービス等事業収益	658,135,911	641,014,633	17,121,278
		0086 その他の事業収益	4,783,102	3,441,604	1,341,498
		0089 経常経費寄附金収益	32,796,176	26,145,307	6,650,869
		サービス活動収益計(1)	939,193,886	904,837,754	34,356,132
	費	0015 人件費	686,253,035	668,214,491	18,038,544
		0016 事業費	93,962,989	99,327,809	△5,364,820
		0017 事務費	45,427,383	37,254,320	8,173,063
		0018 就労支援事業費用	26,533,223	27,810,678	△1,277,455
		0027 減価償却費	51,283,932	51,699,463	△415,531
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,429,747	△21,755,705	325,958
		0029 徴収不能額	0	38,813	△38,813
		サービス活動費用計(2)	882,030,815	862,589,869	19,440,946
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,163,071	42,247,885	14,915,186	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	220,000	260,000	△40,000
		0093 受取利息配当金収益	139,249	196,813	△57,564
		0098 その他のサービス活動外収益	10,929,548	10,471,066	458,482
		サービス活動外収益計(4)	11,288,797	10,927,879	360,918
	費	0033 支払利息	841,269	961,428	△120,159
		0038 その他のサービス活動外費用	9,694,800	9,439,220	255,580
	サービス活動外費用計(5)	10,536,069	10,400,648	135,421	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	752,728	527,231	225,497	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,915,799	42,775,116	15,140,683	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	405,030	△405,030
		0101 施設整備等寄附金収益	3,950,000	0	3,950,000
		0103 固定資産受贈額	0	80,000	△80,000
		特別収益計(8)	3,950,000	485,030	3,464,970
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1,259,605	58,279	1,201,326
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	405,030	△405,030
	特別費用計(9)	1,259,605	463,309	796,296	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,690,395	21,721	2,668,674	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,606,194	42,796,837	17,809,357	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	463,233,216	424,318,379	38,914,837
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,839,410	467,115,216	56,724,194
		基本金取崩額(14)	0	118,000	△118,000
		その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
		その他の積立金積立額(16)	9,000,000	4,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	520,839,410	463,233,216	57,606,194

理事長	統括会計責任者	会計責任者	出納職員
			

法人単位貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	510,421,995	444,728,190	65,693,805	0006 流動負債	53,917,165	58,000,510	△4,083,345
1111 現金預金	372,903,369	313,835,930	59,067,439	2112 事業未払金	13,739,909	13,410,154	329,755
1131 事業未収金	132,331,491	126,157,278	6,174,213	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,880,818	12,096,080	△1,215,262
1132 未収金	557,610	449,124	108,486	2131 未払費用	17,124,766	17,352,634	△227,868
1151 商品・製品	1,409,277	1,507,520	△98,243	2132 預り金	760,808	1,005,962	△245,154
1152 仕掛品	42,083	31,167	10,916	2133 職員預り金	11,405,864	14,135,680	△2,729,816
1153 原材料	1,216,419	1,058,201	158,218	2151 仮受金	5,000	0	5,000
1161 立替金	230,740	152,399	78,341	0007 固定負債	88,197,300	97,879,518	△9,682,218
1162 前払金	5,000	1,441,076	△1,436,076	2311 設備資金借入金	81,806,000	92,686,818	△10,880,818
1163 前払費用	1,160,221	0	1,160,221	2321 退職給付引当金	6,391,300	5,192,700	1,198,600
1181 仮払金	565,785	95,495	470,290	負債の部合計	142,114,465	155,880,028	△13,765,563
0002 固定資産	1,442,937,438	1,483,220,359	△40,282,921	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	1,101,936,640	1,136,005,618	△34,068,978	0009 基本金	650,423,877	650,423,877	0
1211 土地	440,224,755	440,224,755	0	3111 基本金	650,423,877	650,423,877	0
1212 建物	661,711,885	695,780,863	△34,068,978	0010 国庫補助金等特別積立金	372,181,681	393,611,428	△21,429,747
0004 その他の固定資産	341,000,798	347,214,741	△6,213,943	3211 国庫補助金等特別積立金	372,181,681	393,611,428	△21,429,747
1311 土地	118,000	118,000	0	0011 その他の積立金	267,800,000	264,800,000	3,000,000
1312 建物	17,807,120	20,979,543	△3,172,423	3221 人件費積立金	88,500,000	94,500,000	△6,000,000
1313 構築物	16,514,544	18,501,193	△1,986,649	3222 施設整備等積立金	179,000,000	170,000,000	9,000,000
1314 機械及び装置	1,811,251	2,075,893	△264,642	3223 工賃変動積立金	300,000	300,000	0
1315 車輛運搬具	20,849,310	25,434,344	△4,585,034	0012 次期繰越活動増減差額	520,839,410	463,233,216	57,606,194
1316 器具及び備品	12,124,007	10,322,629	1,801,378	3311 次期繰越活動増減差額	520,839,410	463,233,216	57,606,194
1321 権利	1,031,140	1,157,706	△126,566	3312 (うち当期活動増減差額)	60,606,194	42,796,837	17,809,357
1322 ソフトウェア	2,052,946	2,787,233	△734,287				
1332 人件費積立資産	88,500,000	94,500,000	△6,000,000				
1333 施設整備等積立資産	179,000,000	170,000,000	9,000,000				
1334 工賃変動積立資産	300,000	300,000	0				
1341 差入保証金	892,480	1,038,200	△145,720	純資産の部合計	1,811,244,968	1,772,068,521	39,176,447
資産の部合計	1,953,359,433	1,927,948,549	25,410,884	負債及び純資産の部合計	1,953,359,433	1,927,948,549	25,410,884

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、車両運搬具、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祉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) 福岡ひかり福祉会退職金規程

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)

公益事業については拠点が1つであるから上記書類は作成しない。

(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
「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	695,780,863	0	34,068,978	661,711,885
合 計	1,136,005,618	0	34,068,978	1,101,936,640

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

- (1) ひかりグループホーム拠点区分で、1,174,472円取り崩した。

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	317,756,705円
建物	490,892,011円
合計	808,648,716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	68,608,818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	376,210,537	661,711,885
建物(他固定資産)	26,509,000	8,701,880	17,807,120
構築物	32,126,997	15,612,453	16,514,544
機械・装置	10,105,016	8,293,765	1,811,251
車両運搬具	79,136,888	58,287,578	20,849,310
器具・備品	45,633,811	33,509,804	12,124,007
合 計	1,231,434,134	500,616,017	730,818,117

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	132,331,491	0	132,331,491
未収金	557,610	0	557,610
立替金	230,740	0	230,740
合 計	133,119,841	0	133,119,841

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	統括会計責任者	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) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	217,546,625	0	217,546,625	0	217,546,625
		0183 就労支援事業収入	25,932,072	0	25,932,072	0	25,932,072
		0184 障害福祉サービス等事業収入	622,234,521	35,901,390	658,135,911	0	658,135,911
		0195 その他の事業収入	4,783,102	0	4,783,102	0	4,783,102
		0198 借入金利息補助金収入	220,000	0	220,000	0	220,000
		0199 経常経費寄附金収入	32,796,176	0	32,796,176	0	32,796,176
		0200 受取利息配当金収入	139,073	176	139,249	0	139,249
		0201 その他の収入	10,929,448	100	10,929,548	0	10,929,548
		事業活動収入計(1)	914,581,017	35,901,666	950,482,683	0	950,482,683
		支	0129 人件費支出	659,762,882	25,291,553	685,054,435	0
	0130 事業費支出	92,951,513	960,288	93,911,801	0	93,911,801	
	0131 事務費支出	41,791,061	3,637,510	45,428,571	0	45,428,571	
	0132 就労支援事業支出	26,604,114	0	26,604,114	0	26,604,114	
	0137 支払利息支出	841,269	0	841,269	0	841,269	
	0138 その他の支出	9,694,800	0	9,694,800	0	9,694,800	
	事業活動支出計(2)	831,645,639	29,889,351	861,534,990	0	861,534,990	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,935,378	6,012,315	88,947,693	0	88,947,693	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000
		8771 差入保証金収入	460,000	0	460,000	0	460,000
		施設整備等収入計(4)	4,360,000	0	4,360,000	0	4,360,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,096,080	0	12,096,080	0	12,096,080
		0144 固定資産取得支出	7,602,180	1,846,156	9,448,336	0	9,448,336
	0147 その他の施設整備等による支出	272,280	0	272,280	0	272,280	
	施設整備等支出計(5)	19,970,540	1,846,156	21,816,696	0	21,816,696	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,610,540	△1,846,156	△17,456,696	0	△17,456,696	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		0221 事業区分間繰入金収入	1,680,000	0	1,680,000	△1,680,000	0
		その他の活動収入計(7)	7,680,000	0	7,680,000	△1,680,000	6,000,000
	支	0152 積立資産支出	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	0	1,680,000	1,680,000	△1,680,000	0
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	1,680,000	10,680,000	△1,680,000	9,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,320,000	△1,680,000	△3,000,000	0	△3,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	66,004,838	2,486,159	68,490,997	0	68,490,997	
	前期末支払資金残高(11)	384,650,566	11,576,306	396,226,872	0	396,226,872	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	450,655,404	14,062,465	464,717,869	0	464,717,869	

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) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	217,546,625	0	217,546,625	0	217,546,625
		0074 就労支援事業収益	25,932,072	0	25,932,072	0	25,932,072
		0075 障害福祉サービス等事業収益	622,234,521	35,901,390	658,135,911	0	658,135,911
	益	0086 その他の事業収益	4,783,102	0	4,783,102	0	4,783,102
		0089 経常経費寄附金収益	32,796,176	0	32,796,176	0	32,796,176
		サービス活動収益計(1)	903,292,496	35,901,390	939,193,886	0	939,193,886
	費	0015 人件費	660,961,482	25,291,553	686,253,035	0	686,253,035
		0016 事業費	93,001,513	961,476	93,962,989	0	93,962,989
		0017 事務費	41,791,061	3,636,322	45,427,383	0	45,427,383
		0018 就労支援事業費用	26,533,223	0	26,533,223	0	26,533,223
	用	0027 減価償却費	50,196,280	1,087,652	51,283,932	0	51,283,932
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,255,275	0	△20,255,275	0	△20,255,275	
	サービス活動費用計(2)	852,228,284	30,977,003	883,205,287	0	883,205,287	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,064,212	4,924,387	55,988,599	0	55,988,599	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	220,000	0	220,000	0	220,000
		0093 受取利息配当金収益	139,073	176	139,249	0	139,249
	益	0098 その他のサービス活動外収益	10,929,448	100	10,929,548	0	10,929,548
		サービス活動外収益計(4)	11,288,521	276	11,288,797	0	11,288,797
	費	0033 支払利息	841,269	0	841,269	0	841,269
		0038 その他のサービス活動外費用	9,694,800	0	9,694,800	0	9,694,800
	サービス活動外費用計(5)	10,536,069	0	10,536,069	0	10,536,069	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	752,452	276	752,728	0	752,728	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,816,664	4,924,663	56,741,327	0	56,741,327	
特別増減の部	収	0101 施設整備等寄附金収益	3,950,000	0	3,950,000	0	3,950,000
		0105 事業区分間繰入金収益	1,680,000	0	1,680,000	△1,680,000	0
	益	特別収益計(8)	5,630,000	0	5,630,000	△1,680,000	3,950,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1,259,605	0	1,259,605	0	1,259,605
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1,174,472	0	△1,174,472	0	△1,174,472
	用	0046 事業区分間繰入金費用	0	1,680,000	1,680,000	△1,680,000	0
	特別費用計(9)	85,133	1,680,000	1,765,133	△1,680,000	85,133	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,544,867	△1,680,000	3,864,867	0	3,864,867	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,361,531	3,244,663	60,606,194	0	60,606,194	
繰越増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	447,536,453	15,696,763	463,233,216	0	463,233,216
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	504,897,984	18,941,426	523,839,410	0	523,839,410
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		その他の積立金積立額(16)	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	501,897,984	18,941,426	520,839,410	0	520,839,410

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

2019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	494,676,627	16,225,368	510,901,995	△480,000	510,421,995
1111 現金預金	357,098,083	15,805,286	372,903,369	0	372,903,369
1131 事業未収金	131,911,409	420,082	132,331,491	0	132,331,491
1132 未収金	1,037,610	0	1,037,610	△480,000	557,610
1151 商品・製品	1,409,277	0	1,409,277	0	1,409,277
1152 仕掛品	42,083	0	42,083	0	42,083
1153 原材料	1,216,419	0	1,216,419	0	1,216,419
1161 立替金	230,740	0	230,740	0	230,740
1162 前払金	5,000	0	5,000	0	5,000
1163 前払費用	1,160,221	0	1,160,221	0	1,160,221
1181 仮払金	565,785	0	565,785	0	565,785
0002 固定資産	1,438,058,477	4,878,961	1,442,937,438	0	1,442,937,438
3 基本財産	1,101,936,640	0	1,101,936,640	0	1,101,936,640
1211 土地	440,224,755	0	440,224,755	0	440,224,755
1212 建物	661,711,885	0	661,711,885	0	661,711,885
0004 その他の固定資産	336,121,837	4,878,961	341,000,798	0	341,000,798
1311 土地	118,000	0	118,000	0	118,000
1312 建物	17,807,120	0	17,807,120	0	17,807,120
1313 構築物	16,514,544	0	16,514,544	0	16,514,544
1314 機械及び装置	1,811,251	0	1,811,251	0	1,811,251
1315 車輛運搬具	16,960,665	3,888,645	20,849,310	0	20,849,310
1316 器具及び備品	11,675,891	448,116	12,124,007	0	12,124,007
1321 権利	1,031,140	0	1,031,140	0	1,031,140
1322 ソフトウェア	2,052,946	0	2,052,946	0	2,052,946
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	179,000,000	0	179,000,000	0	179,000,000
1334 工賃変動積立資産	300,000	0	300,000	0	300,000
1341 差入保証金	350,280	542,200	892,480	0	892,480
資産の部合計	1,932,735,104	21,104,329	1,953,839,433	△480,000	1,953,359,433
0006 流動負債	52,234,262	2,162,903	54,397,165	△480,000	53,917,165
2112 事業未払金	13,096,335	643,574	13,739,909	0	13,739,909
2113 その他の未払金	0	480,000	480,000	△480,000	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,880,818	0	10,880,818	0	10,880,818
2131 未払費用	16,728,652	396,114	17,124,766	0	17,124,766
32 預り金	760,808	0	760,808	0	760,808
2133 職員預り金	10,762,649	643,215	11,405,864	0	11,405,864
2151 仮受金	5,000	0	5,000	0	5,000
0007 固定負債	88,197,300	0	88,197,300	0	88,197,300
2311 設備資金借入金	81,806,000	0	81,806,000	0	81,806,000
2321 退職給付引当金	6,391,300	0	6,391,300	0	6,391,300
負債の部合計	140,431,562	2,162,903	142,594,465	△480,000	142,114,465
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	372,181,681	0	372,181,681	0	372,181,681
3211 国庫補助金等特別積立金	372,181,681	0	372,181,681	0	372,181,681
0011 その他の積立金	267,800,000	0	267,800,000	0	267,800,000
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	179,000,000	0	179,000,000	0	179,000,000
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	501,897,984	18,941,426	520,839,410	0	520,839,410
3311 次期繰越活動増減差額	501,897,984	18,941,426	520,839,410	0	520,839,410
3312 (うち当期活動増減差額)	57,361,531	3,244,663	60,606,194	0	60,606,194
純資産の部合計	1,792,303,542	18,941,426	1,811,244,968	0	1,811,244,968
負債及び純資産の部合計	1,932,735,104	21,104,329	1,953,839,433	△480,000	1,953,359,433

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) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	夙ひかり作業所	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
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	35,946,097	41,857,787	139,742,741	217,546,625	0	217,546,625
0183 就労支援事業収入	0	7,329,167	3,865,039	5,177,084	9,550,782	0	0	0	0	0	0	25,932,072	0	25,932,072
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	323,952,611	122,101,733	42,440,654	84,231,087	24,681,284	20,740,468	4,086,684	0	0	0	622,234,521	0	622,234,521
0195 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,056,696	2,717,982	8,424	4,783,102	0	4,783,102
0198 借入金利息補助金収入	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
0199 経常経費寄附金収入	20,100,000	3,787,500	85,000	870,000	3,016,676	700,000	1,827,000	1,000,000	0	0	1,410,000	32,796,176	0	32,796,176
0200 受取利息配当金収入	429	123,689	8,638	2,350	2,420	601	95	45	182	304	340	139,073	0	139,073
0201 その他の収入	46,000	3,504,381	1,584,700	868,540	1,274,745	1,600	0	0	633,940	574,000	2,441,542	10,829,448	0	10,929,448
事業活動収入計(1)	20,146,429	338,927,348	127,648,110	49,358,608	98,075,710	25,383,485	22,567,563	5,086,729	38,626,915	45,150,073	143,603,047	914,581,017	0	914,581,017
支出														
0129 人件費支出	0	242,379,541	97,248,702	35,443,881	63,428,625	21,816,781	15,266,601	3,355,847	33,593,754	30,176,002	117,053,248	659,762,882	0	659,762,882
0130 事業費支出	1	42,844,429	9,700,202	4,220,900	7,796,360	3,680,015	717,160	208,430	3,840,220	5,092,885	14,851,211	92,951,513	0	92,951,513
0131 事務費支出	486,049	15,967,976	3,194,931	3,822,763	2,392,238	4,134,414	3,231,860	346,999	1,500,495	1,559,632	5,153,714	41,791,061	0	41,791,061
0132 就労支援事業支出	0	7,321,300	4,199,585	5,438,845	9,644,284	0	0	0	0	0	0	26,604,114	0	26,604,114
0137 支払利息支出	0	220,000	0	0	222,949	0	0	0	52,140	0	346,180	841,269	0	841,269
0138 その他の支出	0	3,235,950	1,541,700	524,050	958,500	1,600	0	0	630,200	573,500	2,229,300	9,694,800	0	9,694,800
事業活動支出計(2)	486,050	311,969,196	116,885,126	49,450,129	84,442,956	29,632,810	19,215,621	3,911,276	39,616,809	37,402,019	139,623,653	831,645,639	0	831,645,639
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,660,379	26,958,152	11,762,984	△91,521	13,632,754	△4,249,325	3,351,942	1,175,453	△979,894	7,748,054	3,969,394	82,935,378	0	82,935,378
施設整備等による収支														
収入														
0205 施設整備等寄附金収入	3,100,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	3,900,000	0	3,900,000
8771 差入保証金収入	0	20,000	0	0	0	440,000	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000
施設整備等収入計(4)	3,100,000	20,000	0	0	800,000	440,000	0	0	0	0	0	4,360,000	0	4,360,000
支出														
0143 設備資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	0	0	1,512,000	0	0	0	2,968,080	0	2,616,000	12,096,080	0	12,096,080
0144 固定資産取得支出	0	4,158,000	0	530,280	2,662,700	151,200	0	0	0	0	100,900	7,602,180	0	7,602,180
0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	246,280	0	0	0	26,000	272,280	0	272,280
施設整備等支出計(5)	0	9,158,000	0	530,280	4,174,700	151,200	246,280	0	2,968,080	0	2,742,900	19,970,540	0	19,970,540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,100,000	△9,138,000	0	△530,280	△3,374,700	288,800	△246,280	0	△2,968,080	0	△2,742,900	△15,610,540	0	△15,610,540
その他の活動による収支														
収入														
0214 独立資産取崩収入	0	0	0	1,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
0221 事業区分間繰入金収入	0	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000	0	1,680,000
0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	2,695,900	120,480	790,360	459,864	0	1,200,000	0	0	2,784,303	8,050,907	△8,050,907	0
その他の活動収入計(7)	0	1,680,000	2,695,900	1,120,480	790,360	5,459,864	0	1,200,000	0	0	2,784,303	15,730,907	△8,050,907	7,680,000
支出														
0152 独立資産支出	0	0	3,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
0160 拠点区分間繰入金支出	0	1,519,146	0	400,000	800,000	0	2,547,458	0	559,318	2,224,985	0	8,050,907	△8,050,907	0
その他の活動支出計(8)	0	1,519,146	3,000,000	400,000	6,800,000	0	2,547,458	0	559,318	2,224,985	0	17,050,907	△8,050,907	9,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	160,854	△304,100	720,480	△6,009,640	5,459,864	△2,547,458	1,200,000	△559,318	△2,224,985	2,784,303	△1,320,000	0	△1,320,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,760,379	17,981,006	11,458,884	98,679	4,248,414	1,499,339	558,204	2,375,453	△4,507,292	5,523,069	4,011,697	66,004,838	0	66,004,838
前期末支払資金残高(11)	44,995,774	84,943,576	41,032,893	22,949,548	50,809,562	10,965,005	10,848,411	4,897,592	26,796,296	34,167,766	52,244,153	384,650,566	0	384,650,566
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,756,153	102,924,582	52,491,777	23,048,227	55,057,976	12,464,344	11,406,615	7,273,045	22,289,004	39,690,825	56,255,850	450,655,404	0	450,655,404

理事長	統括会計責任者	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) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	花老所よりあい	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	取	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	35,946,097	41,857,787	139,742,741	217,546,625	0	217,546,625	
	0074 就労支援事業収益	0	7,339,167	3,865,039	5,177,084	9,550,782	0	0	0	0	0	0	25,932,072	0	25,932,072	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	323,952,611	122,101,733	42,440,654	84,231,037	24,681,284	20,740,468	4,086,684	0	0	0	622,234,521	0	622,234,521	
	0086 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,056,696	2,717,982	8,424	4,783,102	0	4,783,102	
	0089 経常経費寄附金収益	20,100,000	3,787,500	85,000	870,000	3,016,676	700,000	1,827,000	1,000,000	0	0	1,410,000	32,796,176	0	32,796,176	
	サービス活動収益計(1)	20,100,000	335,079,278	126,051,772	48,487,738	96,798,545	25,381,284	22,567,468	5,086,684	38,002,793	44,575,789	141,161,166	903,292,496	0	903,292,496	
	費	0015 人件費	0	242,602,041	97,426,792	35,488,381	63,606,525	21,816,781	15,311,101	3,400,347	33,459,554	30,018,552	117,831,498	660,961,482	0	660,961,482
	0016 事業費	1	42,844,429	9,700,202	4,220,600	7,796,360	3,680,015	717,160	208,430	3,890,220	5,062,585	14,851,211	93,001,513	0	93,001,513	
	0017 事務費	486,049	15,967,976	3,194,931	3,822,753	2,392,238	4,134,414	3,231,860	346,999	1,500,495	1,559,632	5,153,714	41,791,061	0	41,791,061	
	0018 就労支援事業費用	0	7,270,955	4,116,807	5,400,172	9,745,289	0	0	0	0	0	0	26,533,223	0	26,533,223	
0027 減価償却費	0	19,688,570	5,705,684	1,167,204	6,896,457	139,265	552,820	0	1,561,247	3,689,698	10,895,335	50,196,280	0	50,196,280		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,144,865	△2,052,068	△16,800	△1,802,972	0	0	0	0	0	△46,495	△6,192,075	△20,255,275	0	△20,255,275	
サービス活動費用計(2)	486,049	318,129,105	118,062,258	50,082,310	89,633,897	29,770,475	19,812,941	3,955,776	40,411,516	40,314,272	142,539,683	852,228,284	0	852,228,284		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,613,950	16,950,172	7,959,514	△1,594,572	8,164,648	△4,389,191	2,754,527	1,130,908	△2,408,723	4,261,497	△1,378,518	51,064,212	0	51,064,212		
サービス活動外増減の部	取	0092 借入金利息補助金収益	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	
	0093 受取利息配当金収益	429	123,689	8,638	2,330	2,420	601	95	45	182	340	139,073	0	139,073		
	0098 その他のサービス活動外収益	46,000	3,504,381	1,584,700	868,540	1,274,745	1,600	1,600	0	633,940	574,000	2,441,512	10,929,448	0	10,929,448	
	サービス活動外収益計(4)	46,429	3,848,070	1,593,338	870,870	1,277,165	2,201	95	45	634,122	574,304	2,441,882	11,288,521	0	11,288,521	
	費	0033 支払利息	0	220,000	0	0	222,949	0	0	0	0	0	346,180	0	346,180	
	0038 その他のサービス活動外費用	0	3,235,950	1,541,700	524,050	958,500	1,600	0	0	630,200	573,500	2,229,300	9,694,800	0	9,694,800	
	サービス活動外費用計(5)	0	3,455,950	1,541,700	524,050	1,181,449	1,600	0	0	682,340	573,500	2,575,480	10,536,069	0	10,536,069	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,429	392,120	51,638	346,820	95,716	601	95	45	△48,218	804	△133,598	752,452	0	752,452	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	19,660,379	17,342,292	8,011,152	△1,247,752	8,260,364	△4,388,590	2,754,622	1,130,953	△2,456,941	4,262,301	△1,512,116	51,816,664	0	51,816,664	
	特別増減の部	取	0101 施設整備等寄附金収益	3,100,000	0	0	0	800,000	0	0	0	50,000	0	3,950,000	0	3,950,000
0105 事業区分間繰入金収益		0	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000	0	1,680,000		
0106 拠点区分間繰入金収益		0	0	2,695,900	120,480	790,360	459,864	0	1,200,000	0	0	2,784,303	8,050,907	△8,050,907	0	
0109 拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0	440,000	0	0	0	0	440,000	△440,000	0	0	
特別収益計(8)		3,100,000	1,680,000	2,695,900	120,480	1,590,360	899,864	0	1,200,000	50,000	0	2,784,303	14,120,907	△8,490,907	5,630,000	
費		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	77,775	0	1	1,181,828	0	0	1	0	1,259,605	0	1,259,605	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	0	0	△1,174,472	0	0	0	0	△1,174,472	0	△1,174,472		
0047 拠点区分間繰入金費用		0	1,519,146	0	400,000	800,000	0	2,547,458	0	559,319	2,224,985	0	8,050,907	△8,050,907	0	
0050 拠点区分間固定資産移管費用		440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	△440,000	0		
特別費用計(9)		440,000	1,519,146	77,775	400,000	800,001	7,356	2,547,458	0	559,319	2,224,985	0	8,576,040	△8,490,907	85,133	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,660,000	160,854	2,618,125	△279,520	790,359	892,508	△2,547,458	1,200,000	△509,319	△2,224,985	2,784,303	5,544,867	0	5,544,867		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,320,379	17,903,146	10,629,277	△1,527,272	9,050,723	△3,496,082	207,164	2,330,953	△2,966,260	2,037,316	1,272,187	57,361,531	0	57,361,531		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,553,774	116,521,836	62,450,237	△1,500,053	103,920,030	11,330,380	12,448,290	4,897,592	63,679,126	18,631,048	9,604,193	447,536,453	0	447,536,453	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,874,153	134,924,982	73,079,514	△3,027,325	112,970,753	7,834,298	12,655,454	7,228,545	60,712,866	20,668,364	10,876,380	504,897,984	0	504,897,984	
	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	1,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	3,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,874,153	134,924,982	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	

