

平成 30 年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 恵庭光風会

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	53,467,000	50,348,827	3,118,173
		0184 障害福祉サービス等事業収入	718,758,000	721,878,725	△3,120,725
		0199 経常経費寄附金収入	5,340,000	5,350,418	△10,418
		0200 受取利息配当金収入	6,000	5,986	14
		0201 その他の収入	7,486,000	7,629,188	△143,188
		事業活動収入計(1)	785,057,000	785,213,144	△156,144
	支出	0129 人件費支出	492,404,000	492,880,026	△476,026
		0130 事業費支出	89,789,000	87,948,581	1,840,419
		0131 事務費支出	71,983,000	56,279,821	15,703,179
		0132 就労支援事業支出	50,911,000	45,552,112	5,358,888
		0137 支払利息支出	3,791,000	3,783,536	7,464
事業活動支出計(2)		708,878,000	686,444,076	22,433,924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,179,000	98,769,068	△22,590,068	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	584,000	584,000	0
		0206 設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		0207 固定資産売却収入	300,000	300,000	0
		施設整備等収入計(4)	10,884,000	10,884,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	48,923,000	28,171,640	20,751,360
		0144 固定資産取得支出	28,781,000	28,658,872	122,128
施設整備等支出計(5)		77,704,000	56,830,512	20,873,488	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△66,820,000	△45,946,512	△20,873,488	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	72,135,000	0	72,135,000
	支出	0152 積立資産支出	9,294,000	9,238,325	55,675
		その他の活動支出計(8)	81,494,000	9,238,325	72,255,675
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,359,000	△9,238,325	△120,675	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	43,584,231	△43,584,231	
前期末支払資金残高(12)		0	201,107,585	△201,107,585	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	244,691,816	△244,691,816	

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	50,348,827	57,679,894	△7,331,067
		0075 障害福祉サービス等事業収益	721,878,725	676,790,852	45,087,873
		0089 経常経費寄附金収益	5,350,418	2,134,050	3,216,368
		サービス活動収益計(1)	777,577,970	736,604,796	40,973,174
	費用	0015 人件費	501,532,896	492,378,414	9,154,482
		0016 事業費	87,948,581	90,169,505	△2,220,924
		0017 事務費	56,279,821	60,616,328	△4,336,507
		0018 就労支援事業費用	50,506,224	58,027,418	△7,521,194
		0027 減価償却費	62,969,221	61,706,907	1,262,314
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,222,074	△19,214,159	△7,915
サービス活動費用計(2)	740,014,669	743,684,413	△3,669,744		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,563,301	△7,079,617	44,642,918	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,986	2,966	3,020
		0098 その他のサービス活動外収益	7,629,188	1,906,578	5,722,610
		サービス活動外収益計(4)	7,635,174	1,909,544	5,725,630
	費用	0033 支払利息	3,783,536	4,080,255	△296,719
		サービス活動外費用計(5)	3,783,536	4,080,255	△296,719
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,851,638	△2,170,711	6,022,349
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,414,939	△9,250,328	50,665,267	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	584,000	2,669,000	△2,085,000
		0104 固定資産売却益	299,999	0	299,999
		特別収益計(8)	883,999	2,669,000	△1,785,001
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7	3	4
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△584,000	0	△584,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	584,000	2,669,000	△2,085,000
特別費用計(9)	7	2,669,003	△2,668,996		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		883,992	△3	883,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,298,931	△9,250,331	51,549,262	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		341,764,773	351,015,104	△9,250,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		384,063,704	341,764,773	42,298,931
	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)		384,063,704	341,764,773	42,298,931

