

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	収入				
	就労支援事業収入	9,800,000	11,189,767 Δ	1,389,767	
	障害福祉サービス等事業収入	56,500,000	55,361,204	1,138,796	
	借入金利息補助金収入	0	186,460 Δ	186,460	
	経常経費寄附金収入	300,000	291,000	9,000	
	受取利息配当金収入	600	1,390 Δ	790	
	その他の収入	80,000	32,500	47,500	
	事業活動収入計 (1)	66,680,600	67,062,321 Δ	381,721	
	支出				
	人件費支出	20,400,000	19,756,651	643,349	
事業費支出	4,802,000	4,126,303	675,697		
事務費支出	7,128,000	7,580,774 Δ	452,774		
就労支援事業支出	12,151,000	12,176,839 Δ	25,839		
支払利息支出	380,000	420,811 Δ	40,811		
事業活動支出計 (2)	44,861,000	44,061,378	799,622		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,819,600	23,000,943 Δ	1,181,343		
施設整備等に	収入				
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,651,000	13,345,000 Δ	694,000	
固定資産取得支出	55,000,000	54,655,756	344,244		
施設整備等支出計 (5)	67,651,000	68,000,756 Δ	349,756		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 17,651,000 Δ	18,000,756	349,756		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,168,600	5,000,187 Δ	831,587		
前期末支払資金残高 (12)	0	39,253,384 Δ	39,253,384		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,168,600	44,253,571 Δ	40,084,971		

事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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			
	就労支援事業収益	11,189,767	9,288,279	1,901,488
	障害福祉サービス等事業収益	55,361,204	47,415,476	7,945,728
	経常経費寄附金収益	291,000	202,676	88,324
	サービス活動収益計 (1)	66,841,971	56,906,431	9,935,540
	費			
	人件費	19,756,651	18,194,557	1,562,094
	事業費	4,126,303	4,278,769	△ 152,466
	事務費	7,580,774	8,303,322	△ 722,548
	就労支援事業費用	12,176,839	9,697,862	2,478,977
減価償却費	5,667,215	5,653,073	14,142	
サービス活動費用計 (2)	49,307,782	46,127,583	3,180,199	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,534,189	10,778,848	6,755,341	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	186,460	192,744	△ 6,284
	受取利息配当金収益	1,390	1,286	104
	その他のサービス活動外収益	32,500	11,500	21,000
	サービス活動外収益計 (4)	220,350	205,530	14,820
	費用			
支払利息	420,811	321,839	98,972	
サービス活動外費用計 (5)	420,811	321,839	98,972	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 200,461	△ 116,309	△ 84,152	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,333,728	10,662,539	6,671,189	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	1,176,415	△ 1,176,415
	固定資産受贈額	0	49,474	△ 49,474
	特別収益計 (8)	0	1,225,889	△ 1,225,889
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	1,225,889	△ 1,225,889	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,333,728	11,888,428	5,445,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	40,439,702	28,551,274	11,888,428
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,773,430	40,439,702	17,333,728
	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)	57,773,430	40,439,702	17,333,728

貸借対照表

平成 30 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
流動資産	45,472,626	40,035,257	5,437,369	流動負債	6,360,055	3,398,873	2,961,182
現金預金	34,822,089	30,831,477	3,990,612	事業未払金	812,280	487,823	324,457
有価証券	20,000	20,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,141,000	2,617,000	2,524,000
事業未収金	10,630,537	9,045,628	1,584,909	預り金	10,107	138,477	△ 128,370
立替金	0	138,152	△ 138,152	職員預り金	396,668	155,573	241,095
固定資産	145,967,399	96,978,858	48,988,541	固定負債	67,549,000	33,418,000	34,131,000
基本財産	138,815,585	84,934,393	53,881,192	設備資金借入金	67,549,000	33,418,000	34,131,000
土地	31,060,363	19,364,779	11,695,584	負債の部合計	73,909,055	36,816,873	37,092,182
建物	102,286,385	65,569,614	36,716,771	純 資 産 の 部			
建物付属設備	5,468,837	0	5,468,837	基本金	59,357,540	59,357,540	0
その他の固定資産	7,151,814	12,044,465	△ 4,892,651	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	4,729,584	△ 4,729,584	その他の積立金	400,000	400,000	0
構築物	685,461	780,006	△ 94,545	変動工賃積立金	400,000	400,000	0
機械及び装置	266,540	315,000	△ 48,460	次期繰越活動増減差額	57,773,430	40,439,702	17,333,728
車輛運搬具	680,217	1,434,731	△ 754,514	(うち当期活動増減差額)	17,333,728	11,888,428	5,445,300
器具及び備品	3,412,135	2,592,111	820,024				
建物付属設備	707,461	793,033	△ 85,572				
変動工賃積立資産	400,000	400,000	0				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	117,530,970	100,197,242	17,333,728
資産の部合計	191,440,025	137,014,115	54,425,910	負債及び純資産の部合計	191,440,025	137,014,115	54,425,910