

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	光陽福祉会
会計単位名	社会福祉法人 光陽福祉会

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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					
	保育事業収入	221,575,000	221,572,160	2,840		
	その他の事業収入	9,006,000	9,004,400	1,600		
	委託費収入	212,569,000	212,567,760	1,240		
	障害福祉サービス等事業収入	440,802,000	440,789,187	12,813		
	自立支援給付費収入	356,898,000	356,894,859	3,141		
	障害児施設給付費収入	51,435,000	51,432,840	2,160		
	利用者負担金収入	23,935,000	23,931,365	3,635		
	特定費用収入	3,430,000	3,427,307	2,693		
	その他の事業収入	5,104,000	5,102,816	1,184		
	借入金利息補助金収入	251,000	250,087	913		
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000			
	受取利息配当金収入	154,000	151,039	2,961		
	その他の収入	3,142,000	3,135,178	6,822		
	受入研修費収入	217,000	216,400	600		
	利用者等外給食費収入	2,207,000	2,203,460	3,540		
	雑収入	718,000	715,318	2,682		
	事業活動収入計(1)	666,524,000	666,497,651	26,349		
	支出	人件費支出	363,249,200	363,232,368	16,832	
		職員給料支出	184,973,000	184,969,080	3,920	
		職員賞与支出	71,242,000	71,238,349	3,651	
非常勤職員給与支出		60,048,000	60,044,902	3,098		
退職給付支出		3,740,200	3,739,600	600		
法定福利費支出		43,246,000	43,240,437	5,563		
事業費支出		39,123,000	39,099,527	23,473		
給食費支出		10,131,000	10,128,576	2,424		
保健衛生費支出		682,000	680,193	1,807		
被服費支出		1,104,000	1,103,760	240		
教養娯楽費支出		87,000	86,240	760		
日用品費支出		771,000	769,178	1,822		
保育材料費支出		2,931,000	2,930,493	507		
本人支給金支出		224,000	223,700	300		
水道光熱費支出		13,029,000	13,026,111	2,889		
消耗器具備品費支出		2,776,000	2,772,110	3,890		
保険料支出		1,456,000	1,452,316	3,684		
賃借料支出		939,000	937,045	1,955		
車輛費支出		4,993,000	4,989,805	3,195		
事務費支出		64,561,000	64,523,185	37,815		
福利厚生費支出		2,017,000	2,013,587	3,413		
旅費交通費支出		195,000	195,000			
研修研究費支出		3,070,000	3,066,998	3,002		
事務消耗品費支出		5,227,000	5,222,393	4,607		
修繕費支出		6,244,000	6,242,351	1,649		
通信運搬費支出		2,065,000	2,060,268	4,732		
会議費支出		84,000	83,327	673		
広報費支出		1,277,000	1,274,868	2,132		
業務委託費支出		39,324,000	39,319,740	4,260		
手数料支出		830,000	826,192	3,808		
租税公課支出		137,000	124,200	12,800		
保守料支出		2,546,000	2,552,752	△6,752		
諸会費支出		482,000	480,600	1,400		
雑支出	1,063,000	1,060,909	2,091			

# 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	501,000	500,175	825	
	事業活動支出計(2)	467,434,200	467,355,255	78,945	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	199,089,800	199,142,396	△52,596	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000		
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000		
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,510,000	3,510,000		
	固定資産取得支出	28,226,484	28,226,484		
	車両運搬具取得支出	4,503,730	4,503,730		
	器具及び備品取得支出	2,904,984	2,904,984		
	その他の固定資産取得支出	20,817,770	20,817,770		
施設整備等支出計(5)	31,736,484	31,736,484			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,636,484	△29,636,484			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,900,000	16,900,000		
	施設整備積立資産取崩収入	16,900,000	16,900,000		
	その他の活動収入計(7)	16,900,000	16,900,000		
	支出				
	積立資産支出	173,900,000	173,900,000		
	施設・設備整備積立資産支出	173,900,000	173,900,000		
その他の活動支出計(8)	173,900,000	173,900,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△157,000,000	△157,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,453,316	12,505,912	△52,596		
前期末支払資金残高(12)	216,224,000	222,516,760	△6,292,760		
当期末支払資金残高(11)+(12)	228,677,316	235,022,672	△6,345,356		

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	光陽福祉会
会計単位名	社会福祉法人 光陽福祉会

### 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	221,572,160	221,572,160		221,572,160
	その他の事業収入	9,004,400	9,004,400		9,004,400
	補助金事業収入	7,631,100	7,631,100		7,631,100
	その他の事業収入	1,373,300	1,373,300		1,373,300
	委託費収入	212,567,760	212,567,760		212,567,760
	障害福祉サービス等事業収入	440,789,187	440,789,187		440,789,187
	自立支援給付費収入	356,894,859	356,894,859		356,894,859
	介護給付費収入	355,047,479	355,047,479		355,047,479
	計画相談支援給付費収入	1,847,380	1,847,380		1,847,380
	障害児施設給付費収入	51,432,840	51,432,840		51,432,840
	障害児通所給付費収入	48,488,480	48,488,480		48,488,480
	障害児相談支援給付費収入	2,944,360	2,944,360		2,944,360
	利用者負担金収入	23,931,365	23,931,365		23,931,365
	定率負担	154,109	154,109		154,109
	食・光熱費	23,777,256	23,777,256		23,777,256
	特定費用収入	3,427,307	3,427,307		3,427,307
	その他の事業収入	5,102,816	5,102,816		5,102,816
	補助金事業収入	2,952,426	2,952,426		2,952,426
	受託事業収入	1,125,545	1,125,545		1,125,545
	その他の事業収入	1,024,845	1,024,845		1,024,845
	借入金利息補助金収入	250,087	250,087		250,087
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000		600,000
	受取利息配当金収入	151,039	151,039		151,039
	その他の収入	3,135,178	3,135,178		3,135,178
	受入研修費収入	216,400	216,400		216,400
	利用者等外給食費収入	2,203,460	2,203,460		2,203,460
	雑収入	715,318	715,318		715,318
	事業活動収入計(1)	666,497,651	666,497,651		666,497,651
	支出	人件費支出	363,232,368	363,232,368	
職員給料支出		184,969,080	184,969,080		184,969,080
職員賞与支出		71,238,349	71,238,349		71,238,349
非常勤職員給与支出		60,044,902	60,044,902		60,044,902
退職給付支出		3,739,600	3,739,600		3,739,600
法定福利費支出		43,240,437	43,240,437		43,240,437
社会保険事業主負担金		40,451,332	40,451,332		40,451,332
労働保険料		2,789,105	2,789,105		2,789,105
事業費支出		39,099,527	39,099,527		39,099,527
給食費支出		10,128,576	10,128,576		10,128,576
保健衛生費支出		680,193	680,193		680,193
被服費支出		1,103,760	1,103,760		1,103,760
教養娯楽費支出		86,240	86,240		86,240
日用品費支出		769,178	769,178		769,178
保育材料費支出		2,930,493	2,930,493		2,930,493
本人支給金支出		223,700	223,700		223,700
水道光熱費支出		13,026,111	13,026,111		13,026,111
消耗器具備品費支出		2,772,110	2,772,110		2,772,110
保険料支出		1,452,316	1,452,316		1,452,316
賃借料支出		937,045	937,045		937,045
車輛費支出		4,989,805	4,989,805		4,989,805
事務費支出		64,523,185	64,523,185		64,523,185
福利厚生費支出		2,013,587	2,013,587		2,013,587
旅費交通費支出		195,000	195,000		195,000
研修研究費支出		3,066,998	3,066,998		3,066,998
事務消耗品費支出		5,222,393	5,222,393		5,222,393
修繕費支出		6,242,351	6,242,351		6,242,351
通信運搬費支出		2,060,268	2,060,268		2,060,268
会議費支出		83,327	83,327		83,327
広報費支出		1,274,868	1,274,868		1,274,868
業務委託費支出	39,319,740	39,319,740		39,319,740	
手数料支出	826,192	826,192		826,192	
租税公課支出	124,200	124,200		124,200	
保守料支出	2,552,752	2,552,752		2,552,752	
諸会費支出	480,600	480,600		480,600	
雑支出	1,060,909	1,060,909		1,060,909	
支払利息支出	500,175	500,175		500,175	
事業活動支出計(2)	467,355,255	467,355,255		467,355,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	199,142,396	199,142,396		199,142,396	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000		2,100,000
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000		2,100,000
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000		2,100,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,510,000	3,510,000		3,510,000	
固定資産取得支出	28,226,484	28,226,484		28,226,484	
車輛運搬具取得支出	4,503,730	4,503,730		4,503,730	
器具及び備品取得支出	2,904,984	2,904,984		2,904,984	
その他の固定資産取得支出	20,817,770	20,817,770		20,817,770	
施設整備等支出計(5)	31,736,484	31,736,484		31,736,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,636,484	△29,636,484		△29,636,484	
その他の収入	積立資産取崩収入	16,900,000	16,900,000		16,900,000
	施設整備積立資産取崩収入	16,900,000	16,900,000		16,900,000

## 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	16,900,000	16,900,000		16,900,000
	積立資産支出	173,900,000	173,900,000		173,900,000
	施設・設備整備積立資産支出	173,900,000	173,900,000		173,900,000
	その他の活動支出計(8)	173,900,000	173,900,000		173,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△157,000,000	△157,000,000		△157,000,000
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,505,912	12,505,912		12,505,912	
前期末支払資金残高(12)		222,516,760	222,516,760		222,516,760
当期末支払資金残高(11)+(12)		235,022,672	235,022,672		235,022,672

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	誠光園	ひろき	はるやま森	きらら館	きらら	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入									
収入									
保育事業収入			120,553,980	101,018,180			221,572,160		221,572,160
その他の事業収入			3,047,400	5,957,000			9,004,400		9,004,400
補助金事業収入			2,187,400	5,443,700			7,631,100		7,631,100
その他の事業収入			860,000	513,300			1,373,300		1,373,300
委託費収入			117,506,580	95,061,180			212,567,760		212,567,760
障害福祉サービス等事業収入		284,108,406			51,413,480	105,267,301	440,789,187		440,789,187
自立支援給付費収入		255,000,299				101,894,560	356,894,859		356,894,859
介護給付費収入		253,152,919				101,894,560	355,047,479		355,047,479
計画相談支援給付費収入		1,847,380					1,847,380		1,847,380
障害児施設給付費収入		2,944,360			48,488,480		51,432,840		51,432,840
障害児通所給付費収入					48,488,480		48,488,480		48,488,480
障害児相談支援給付費収入		2,944,360					2,944,360		2,944,360
利用者負担金収入		21,818,465				2,112,900	23,931,365		23,931,365
定率負担		154,109					154,109		154,109
食・光熱費		21,664,356				2,112,900	23,777,256		23,777,256
特定費用収入		3,192,311				234,996	3,427,307		3,427,307
その他の事業収入		1,152,971			2,925,000	1,024,845	5,102,816		5,102,816
補助金事業収入		27,426			2,925,000		2,952,426		2,952,426
受託事業収入		1,125,545					1,125,545		1,125,545
その他の事業収入						1,024,845	1,024,845		1,024,845
借入金利息補助金収入						250,087	250,087		250,087
経常経費寄附金収入	600,000						600,000		600,000
受取利息配当金収入		92,483	12,882	9,202	14,413	22,059	151,039		151,039
その他の収入		951,830	489,434	1,056,294	132,960	504,660	3,135,178		3,135,178
受入研修費収入		60,000	102,400	54,000			216,400		216,400
利用者等外給食費収入		769,680	229,050	710,650	76,840	417,240	2,203,460		2,203,460
雑収入		122,150	157,984	291,644	56,120	87,420	715,318		715,318
事業活動収入計(1)	600,000	285,152,719	121,056,296	102,083,676	51,560,853	106,044,107	666,497,651		666,497,651
支出									
人件費支出		145,353,260	75,623,590	64,281,346	24,400,101	53,574,071	363,232,368		363,232,368
職員給料支出		75,607,176	37,131,682	34,191,781	11,920,435	26,118,006	184,969,080		184,969,080
職員賞与支出		29,708,067	15,000,128	13,041,809	3,997,280	9,491,065	71,238,349		71,238,349
非常勤職員給与支出		21,465,449	13,270,330	8,354,380	5,324,733	11,630,010	60,044,902		60,044,902
退職給付支出		1,362,500	894,000	759,900	231,500	491,700	3,739,600		3,739,600
法定福利費支出		17,210,068	9,327,450	7,933,476	2,926,153	5,843,290	43,240,437		43,240,437
社会保険事業主負担金		16,140,280	8,787,609	7,402,839	2,722,991	5,397,613	40,451,332		40,451,332
労働保険料		1,069,788	539,841	530,637	203,162	445,677	2,789,105		2,789,105
事業費支出		11,034,732	9,737,958	9,031,491	2,722,945	6,572,401	39,099,527		39,099,527
給食費支出		391,546	5,078,498	4,658,532			10,128,576		10,128,576
保健衛生費支出		305,256	118,624	256,313			680,193		680,193
被服費支出		1,103,760					1,103,760		1,103,760
教養娯楽費支出		84,240				2,000	86,240		86,240
日用品費支出		769,178					769,178		769,178
保育材料費支出			1,641,971	1,288,522			2,930,493		2,930,493
本人支給金支出						223,700	223,700		223,700
水道光熱費支出		6,185,268	2,069,453	1,985,019	940,772	1,845,599	13,026,111		13,026,111
消耗器具備品費支出		1,112,076	441,836	206,752	327,098	684,348	2,772,110		2,772,110
保険料支出		189,418	387,576	432,498	253,508	189,316	1,452,316		1,452,316
賃借料支出		355,212		203,855	119,895	258,083	937,045		937,045
車輛費支出		538,778			1,081,672	3,369,355	4,989,805		4,989,805
事務費支出	1,296,877	42,021,535	4,792,014	3,659,296	2,704,089	10,049,374	64,523,185		64,523,185
福利厚生費支出	753,048	466,707	246,034	254,826	111,044	181,928	2,013,587		2,013,587
旅費交通費支出	195,000						195,000		195,000
研修研究費支出	162,800	1,283,116	531,800	387,070	310,312	391,900	3,066,998		3,066,998
事務消耗品費支出		2,536,480	998,076	725,127	395,280	567,430	5,222,393		5,222,393
修繕費支出		3,520,374	655,994	358,566	133,800	1,573,617	6,242,351		6,242,351
通信運搬費支出		850,771	349,690	310,711	321,696	227,400	2,060,268		2,060,268
会議費支出	83,327						83,327		83,327
広報費支出		343,980	146,640	301,944	462,864	19,440	1,274,868		1,274,868
業務委託費支出		30,819,008	1,045,348	931,236	290,304	6,233,844	39,319,740		39,319,740
手数料支出	102,702	585,547	6,330	33,058	23,384	75,171	826,192		826,192
租税公課支出		77,400		200	4,900	41,700	124,200		124,200
保守料支出		889,048	282,024	198,936	574,560	608,184	2,552,752		2,552,752
諸会費支出		314,000	83,600	80,000		3,000	480,600		480,600
雑支出		335,104	446,478	77,622	75,945	125,760	1,060,909		1,060,909
支払利息支出						500,175	500,175		500,175
事業活動支出計(2)	1,296,877	198,409,527	90,153,562	76,972,133	29,827,135	70,696,021	467,355,255		467,355,255
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△696,877	86,743,192	30,902,734	25,111,543	21,733,718	35,348,086	199,142,396		199,142,396
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入					2,100,000		2,100,000		2,100,000
施設整備等補助金収入					2,100,000		2,100,000		2,100,000
施設整備等収入計(4)					2,100,000		2,100,000		2,100,000
施設整備等による支出									
設備資金借入金元金償還支出						3,510,000	3,510,000		3,510,000
固定資産取得支出		4,373,784		18,173,160	5,323,140	356,400	28,226,484		28,226,484
車輛運搬具取得支出					4,503,730		4,503,730		4,503,730
器具及び備品取得支出		2,224,584		302,400	378,000		2,904,984		2,904,984
その他の固定資産取得支出		2,149,200		17,870,760	441,410	356,400	20,817,770		20,817,770
施設整備等支出計(5)		4,373,784		18,173,160	5,323,140	3,866,400	31,736,484		31,736,484
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,373,784		△18,173,160	△3,223,140	△3,866,400	△29,636,484		△29,636,484
その他の収入									
積立資産取崩収入				16,900,000			16,900,000		16,900,000
施設整備積立資産取崩収入				16,900,000			16,900,000		16,900,000

## 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	誠光園	ひろき	はるやま森	きらら館	きらら	合計	内部取引消去	事業区分合計
他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	700,000						700,000	△700,000	
	その他の活動収入計(7)	700,000			16,900,000			17,600,000	△700,000	16,900,000
	積立資産支出		79,000,000	30,900,000	23,000,000	10,000,000	31,000,000	173,900,000		173,900,000
	施設・設備整備積立資産支出		79,000,000	30,900,000	23,000,000	10,000,000	31,000,000	173,900,000		173,900,000
	拠点区分間繰入金支出		500,000				200,000	700,000	△700,000	
	その他の活動支出計(8)		79,500,000	30,900,000	23,000,000	10,000,000	31,200,000	174,600,000	△700,000	173,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	△79,500,000	△30,900,000	△6,100,000	△10,000,000	△31,200,000	△157,000,000		△157,000,000
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,123	2,869,408	2,734	838,383	8,510,578	281,686	12,505,912		12,505,912
前期末支払資金残高(12)		6,290,581	125,850,293	24,979,991	19,661,866	13,788,036	31,945,993	222,516,760		222,516,760
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,293,704	128,719,701	24,982,725	20,500,249	22,298,614	32,227,679	235,022,672		235,022,672

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	光陽福祉会
会計単位名	社会福祉法人 光陽福祉会

## 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	221,572,160	221,950,770	△378,610		
	保育所運営費収益		210,774,070	△210,774,070		
	その他の事業収益	9,004,400	11,176,700	△2,172,300		
	補助金事業収益	7,631,100	9,681,600	△2,050,500		
	その他の事業収益	1,373,300	1,495,100	△121,800		
	延長保育	1,373,300	1,495,100	△121,800		
	委託費収益	212,567,760		212,567,760		
	障害福祉サービス等事業収益	440,789,187	448,476,699	△7,687,512		
	自立支援給付費収益	356,894,859	361,474,926	△4,580,067		
	介護給付費収益	355,047,479	359,414,116	△4,366,637		
	計画相談支援給付費収益	1,847,380	2,060,810	△213,430		
	障害児施設給付費収益	51,432,840	50,315,540	1,117,300		
	障害児通所給付費収益	48,488,480	49,526,180	△1,037,700		
	障害児相談支援給付費収益	2,944,360	789,360	2,155,000		
	利用者負担金収益	23,931,365	27,210,289	△3,278,924		
	定率負担	154,109	118,338	35,771		
	食・光熱費	23,777,256	27,091,951	△3,314,695		
	特定費用収益	3,427,307	3,084,890	342,417		
	その他の事業収益	5,102,816	6,391,054	△1,288,238		
	補助金事業収益	2,952,426	3,932,000	△979,574		
	受託事業収益	1,125,545	1,159,560	△34,015		
	その他の事業収益	1,024,845	1,299,494	△274,649		
	経常経費寄附金収益	600,000	600,000			
	サービス活動収益計(1)	662,961,347	671,027,469	△8,066,122		
	費用	人件費	363,232,368	375,099,821	△11,867,453	
		職員給料	184,969,080	196,988,567	△12,019,487	
職員賞与		52,338,349	56,177,034	△3,838,685		
賞与引当金繰入		18,900,000	18,900,000			
非常勤職員給与		60,044,902	54,979,899	5,065,003		
退職給付費用		3,739,600	4,023,000	△283,400		
法定福利費		43,240,437	44,031,321	△790,884		
社会保険事業主負担金		40,451,332	40,697,084	△245,752		
労働保険料		2,789,105	3,334,237	△545,132		
事業費		39,099,527	40,474,872	△1,375,345		
給食費		10,128,576	10,481,133	△352,557		
保健衛生費		680,193	918,161	△237,968		
被服費		1,103,760	1,106,784	△3,024		
教養娯楽費		86,240	95,795	△9,555		
日用品費		769,178	530,019	239,159		
保育材料費		2,930,493	2,685,353	245,140		
本人支給金		223,700	292,015	△68,315		
水道光熱費		13,026,111	13,051,464	△25,353		
消耗器具備品費		2,772,110	2,039,762	732,348		
保険料		1,452,316	2,219,162	△766,846		
賃借料		937,045	2,024,179	△1,087,134		
車両費		4,989,805	5,024,005	△34,200		
雑費			7,040	△7,040		
事務費		64,523,185	59,935,396	4,587,789		
福利厚生費		2,013,587	2,411,240	△397,653		
旅費交通費		195,000	195,000			
研修研究費		3,066,998	3,048,801	18,197		

# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	備考
	事務消耗品費	5,222,393	5,020,924	201,469	
	印刷製本費		42,858	△42,858	
	修繕費	6,242,351	4,145,109	2,097,242	
	通信運搬費	2,060,268	1,919,088	141,180	
	会議費	83,327	146,155	△62,828	
	広報費	1,274,868	1,180,842	94,026	
	業務委託費	39,319,740	37,270,380	2,049,360	
	手数料	826,192	779,321	46,871	
	租税公課	124,200	511,360	△387,160	
	保守料	2,552,752	2,475,904	76,848	
	諸会費	480,600	461,100	19,500	
	雑費	1,060,909	327,314	733,595	
	減価償却費	62,338,300	60,101,478	2,236,822	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,135,575	△25,947,938	△187,637	
	サービス活動費用計(2)	503,057,805	509,663,629	△6,605,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	159,903,542	161,363,840	△1,460,298		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	250,087	276,412	△26,325	
	受取利息配当金収益	151,039	37,352	113,687	
	その他のサービス活動外収益	3,135,178	3,116,211	18,967	
	受入研修費収益	216,400	281,700	△65,300	
	利用者等外給食収益	2,203,460	2,179,679	23,781	
	雑収益	715,318	654,832	60,486	
	サービス活動外収益計(4)	3,536,304	3,429,975	106,329	
	支払利息	500,175	552,825	△52,650	
サービス活動外費用計(5)	500,175	552,825	△52,650		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,036,129	2,877,150	158,979		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	162,939,671	164,240,990	△1,301,319		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,100,000	7,560,000	△5,460,000	
	施設整備等補助金収益	2,100,000	7,560,000	△5,460,000	
	特別収益計(8)	2,100,000	7,560,000	△5,460,000	
	固定資産売却損・処分損	12	4	8	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	12	3	9	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	7,560,000	△5,460,000	
	特別費用計(9)	2,100,012	7,560,004	△5,459,992	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12	△4	△8		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	162,939,659	164,240,986	△1,301,327		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	721,052,983	1,291,911,997	△570,859,014	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	883,992,642	1,456,152,983	△572,160,341	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	16,900,000		16,900,000	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額	16,900,000		16,900,000	
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	173,900,000	735,100,000	△561,200,000	
	人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額					
施設・設備整備積立金積立額	173,900,000	735,100,000	△561,200,000		
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	726,992,642	721,052,983	5,939,659		

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	光陽福祉会
会計単位名	社会福祉法人 光陽福祉会

### 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	221,572,160	221,572,160		221,572,160	
	その他の事業収益	9,004,400	9,004,400		9,004,400	
	補助金事業収益	7,631,100	7,631,100		7,631,100	
	その他の事業収益	1,373,300	1,373,300		1,373,300	
	委託費収益	212,567,760	212,567,760		212,567,760	
	障害福祉サービス等事業収益	440,789,187	440,789,187		440,789,187	
	自立支援給付費収益	356,894,859	356,894,859		356,894,859	
	介護給付費収益	355,047,479	355,047,479		355,047,479	
	計画相談支援給付費収益	1,847,380	1,847,380		1,847,380	
	障害児施設給付費収益	51,432,840	51,432,840		51,432,840	
	障害児通所給付費収益	48,488,480	48,488,480		48,488,480	
	障害児相談支援給付費収益	2,944,360	2,944,360		2,944,360	
	利用者負担金収益	23,931,365	23,931,365		23,931,365	
	定率負担	154,109	154,109		154,109	
	食・光熱費	23,777,256	23,777,256		23,777,256	
	特定費用収益	3,427,307	3,427,307		3,427,307	
	その他の事業収益	5,102,816	5,102,816		5,102,816	
	補助金事業収益	2,952,426	2,952,426		2,952,426	
	受託事業収益	1,125,545	1,125,545		1,125,545	
その他の事業収益	1,024,845	1,024,845		1,024,845		
経常経費寄附金収益	600,000	600,000		600,000		
サービス活動収益計(1)	662,961,347	662,961,347		662,961,347		
サービス活動外増減の部	費用					
	人件費	363,232,368	363,232,368		363,232,368	
	職員給料	184,969,080	184,969,080		184,969,080	
	職員賞与	52,338,349	52,338,349		52,338,349	
	賞与引当金繰入	18,900,000	18,900,000		18,900,000	
	非常勤職員給与	60,044,902	60,044,902		60,044,902	
	退職給付費用	3,739,600	3,739,600		3,739,600	
	法定福利費	43,240,437	43,240,437		43,240,437	
	社会保険事業主負担金	40,451,332	40,451,332		40,451,332	
	労働保険料	2,789,105	2,789,105		2,789,105	
	事業費	39,099,527	39,099,527		39,099,527	
	給食費	10,128,576	10,128,576		10,128,576	
	保健衛生費	680,193	680,193		680,193	
	被服費	1,103,760	1,103,760		1,103,760	
	教養娯楽費	86,240	86,240		86,240	
	日用品費	769,178	769,178		769,178	
	保育材料費	2,930,493	2,930,493		2,930,493	
	本人支給金	223,700	223,700		223,700	
	水道光熱費	13,026,111	13,026,111		13,026,111	
	消耗器具備品費	2,772,110	2,772,110		2,772,110	
	保険料	1,452,316	1,452,316		1,452,316	
	賃借料	937,045	937,045		937,045	
	車輛費	4,989,805	4,989,805		4,989,805	
	事務費	64,523,185	64,523,185		64,523,185	
	福利厚生費	2,013,587	2,013,587		2,013,587	
	旅費交通費	195,000	195,000		195,000	
	研修研究費	3,066,998	3,066,998		3,066,998	
	事務消耗品費	5,222,393	5,222,393		5,222,393	
	修繕費	6,242,351	6,242,351		6,242,351	
	通信運搬費	2,060,268	2,060,268		2,060,268	
	会議費	83,327	83,327		83,327	
	広報費	1,274,868	1,274,868		1,274,868	
	業務委託費	39,319,740	39,319,740		39,319,740	
	手数料	826,192	826,192		826,192	
	租税公課	124,200	124,200		124,200	
	保守料	2,552,752	2,552,752		2,552,752	
	諸会費	480,600	480,600		480,600	
	雑費	1,060,909	1,060,909		1,060,909	
	減価償却費	62,338,300	62,338,300		62,338,300	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,135,575	△26,135,575		△26,135,575	
	サービス活動費用計(2)	503,057,805	503,057,805		503,057,805	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	159,903,542	159,903,542		159,903,542	
	サービス活動外増減の部	収益				
		借入金利息補助金収益	250,087	250,087		250,087
		受取利息配当金収益	151,039	151,039		151,039
その他のサービス活動外収益		3,135,178	3,135,178		3,135,178	
受入研修費収益		216,400	216,400		216,400	
利用者等外給食収益		2,203,460	2,203,460		2,203,460	
雑収益	715,318	715,318		715,318		
サービス活動外収益計(4)	3,536,304	3,536,304		3,536,304		
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	500,175	500,175		500,175	
	サービス活動外費用計(5)	500,175	500,175		500,175	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,036,129	3,036,129		3,036,129		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	162,939,671	162,939,671		162,939,671		

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	誠光園	ひろき	はるやま森	きらら館	きらら	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										
	保育事業収益			120,553,980	101,018,180			221,572,160		221,572,160	
	その他の事業収益			3,047,400	5,957,000			9,004,400		9,004,400	
	補助金事業収益			2,187,400	5,443,700			7,631,100		7,631,100	
	その他の事業収益			860,000	513,300			1,373,300		1,373,300	
	委託費収益			117,506,580	95,061,180			212,567,760		212,567,760	
	障害福祉サービス等事業収益		284,108,406			51,413,480	105,267,301	440,789,187		440,789,187	
	自立支援給付費収益		255,000,299				101,894,560	356,894,859		356,894,859	
	介護給付費収益		253,152,919				101,894,560	355,047,479		355,047,479	
	計画相談支援給付費収益		1,847,380					1,847,380		1,847,380	
	障害児施設給付費収益		2,944,360			48,488,480		51,432,840		51,432,840	
	障害児通所給付費収益					48,488,480		48,488,480		48,488,480	
	障害児相談支援給付費収益		2,944,360					2,944,360		2,944,360	
	利用者負担金収益		21,818,465				2,112,900	23,931,365		23,931,365	
	定率負担		154,109					154,109		154,109	
	食・光熱費		21,664,356				2,112,900	23,777,256		23,777,256	
	特定費用収益		3,192,311				234,996	3,427,307		3,427,307	
	その他の事業収益		1,152,971				2,925,000	5,102,816		5,102,816	
	補助金事業収益		27,426				2,925,000	2,952,426		2,952,426	
	受託事業収益		1,125,545					1,125,545		1,125,545	
その他の事業収益						1,024,845	1,024,845		1,024,845		
経常経費寄附金収益		600,000					600,000		600,000		
サービス活動収益計(1)		600,000	284,108,406	120,553,980	101,018,180	51,413,480	105,267,301	662,961,347		662,961,347	
費 用	人件費		144,953,260	75,623,590	63,981,346	24,400,101	54,274,071	363,232,368		363,232,368	
	職員給料		75,607,176	37,131,682	34,191,781	11,920,435	26,118,006	184,969,080		184,969,080	
	職員賞与		20,608,067	11,000,128	9,441,809	3,997,280	7,291,065	52,338,349		52,338,349	
	賞与引当金繰入		8,700,000	4,000,000	3,300,000		2,900,000	18,900,000		18,900,000	
	非常勤職員給与		21,465,449	13,270,330	8,354,380	5,324,733	11,630,010	60,044,902		60,044,902	
	退職給付費用		1,362,500	894,000	759,900	231,500	491,700	3,739,600		3,739,600	
	法定福利費		17,210,068	9,327,450	7,933,476	2,926,153	5,843,290	43,240,437		43,240,437	
	社会保険事業主負担金		16,140,280	8,787,609	7,402,839	2,722,991	5,397,613	40,451,332		40,451,332	
	労働保険料		1,069,788	539,841	530,637	203,162	445,677	2,789,105		2,789,105	
	事業費		11,034,732	9,737,958	9,031,491	2,722,945	6,572,401	39,099,527		39,099,527	
	給食費		391,546	5,078,498	4,658,532			10,128,576		10,128,576	
	保健衛生費		305,256	118,624	256,313			680,193		680,193	
	被服費		1,103,760					1,103,760		1,103,760	
	教養娯楽費		84,240				2,000	86,240		86,240	
	日用品費		769,178					769,178		769,178	
	保育材料費			1,641,971	1,288,522			2,930,493		2,930,493	
	本人支給金						223,700	223,700		223,700	
	水道光熱費		6,185,268	2,069,453	1,985,019	940,772	1,845,599	13,026,111		13,026,111	
	消耗器具備品費		1,112,076	441,836	206,752	327,098	684,348	2,772,110		2,772,110	
	保険料		189,418	387,576	432,498	253,508	189,316	1,452,316		1,452,316	
	賃借料		355,212		203,855	119,895	258,083	937,045		937,045	
	車両費		538,778			1,081,672	3,369,355	4,989,805		4,989,805	
	事務費	1,296,877	42,021,535	4,792,014	3,659,296	2,704,089	10,049,374	64,523,185		64,523,185	
	福利厚生費	753,048	466,707	246,034	254,826	111,044	181,928	2,013,587		2,013,587	
	旅費交通費	195,000						195,000		195,000	
	研修研究費	162,800	1,283,116	531,800	387,070	310,312	391,900	3,066,998		3,066,998	
	事務消耗品費		2,536,480	998,076	725,127	395,280	567,430	5,222,393		5,222,393	
	修繕費		3,520,374	655,994	358,566	133,800	1,573,617	6,242,351		6,242,351	
	通信運搬費		850,771	349,690	310,711	321,696	227,400	2,060,268		2,060,268	
	会議費	83,327						83,327		83,327	
	広報費		343,980	146,640	301,944	462,864	19,440	1,274,868		1,274,868	
	業務委託費		30,819,008	1,045,348	931,236	290,304	6,233,844	39,319,740		39,319,740	
	手数料	102,702	585,547	6,330	33,058	23,384	75,171	826,192		826,192	
	租税公課		77,400		200	4,900	41,700	124,200		124,200	
	保守料		889,048	282,024	198,936	574,560	608,184	2,552,752		2,552,752	
	諸会費		314,000	83,600	80,000		3,000	480,600		480,600	
	雑費		335,104	446,478	77,622	75,945	125,760	1,060,909		1,060,909	
	減価償却費		26,011,662	10,524,590	9,067,586	5,243,851	11,490,611	62,338,300		62,338,300	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,221,223	△4,183,018	△3,761,471	△1,225,856	△5,744,007	△26,135,575		△26,135,575	
	サービス活動費用計(2)		1,296,877	212,799,966	96,495,134	81,978,248	33,845,130	76,642,450	503,057,805		503,057,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△696,877	71,308,440	24,058,846	19,039,932	17,568,350	28,624,851	159,903,542		159,903,542
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益									
		借入金利息補助金収益						250,087	250,087		250,087
		受取利息配当金収益		92,483	12,882	9,202	14,413	22,059	151,039		151,039
		その他のサービス活動外収益		951,830	489,434	1,056,294	132,960	504,660	3,135,178		3,135,178
		受入研修費収益		60,000	102,400	54,000			216,400		216,400
		利用者等外給食収益		769,680	229,050	710,650	76,840	417,240	2,203,460		2,203,460
雑収益		122,150	157,984	291,644	56,120	87,420	715,318		715,318		
サービス活動外収益計(4)		1,044,313	502,316	1,065,496	147,373	776,806	3,536,304		3,536,304		
費 用	支払利息						500,175	500,175		500,175	
	サービス活動外費用計(5)						500,175	500,175		500,175	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,044,313	502,316	1,065,496	147,373	276,631	3,036,129		3,036,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△696,877	72,352,753	24,561,162	20,105,428	17,715,723	28,901,482	162,939,671		162,939,671	

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	光陽福祉会
会計単位名	社会福祉法人 光陽福祉会

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	270,643,160	268,080,713	2,562,447	流動負債	57,665,356	67,973,953	△10,308,597
現金預金	177,950,795	192,389,004	△14,438,209	事業未払金	9,599,949	17,530,981	△7,931,032
現金	190,907	171,018	19,889	西原商会	98,683	134,743	△36,060
普通預金	177,759,888	192,217,986	△14,458,098	アステム	44,928	41,472	3,456
事業未収金	67,410,555	69,011,118	△1,600,563	日本環境サービス	150,120	191,160	△41,040
鹿児島市	663,110	300,600	362,510	JAグリーン	301,955	218,947	83,008
日置市	10,540		10,540	レモンガス	101,932	102,888	△956
利用者負担金	9,613	14,001	△4,388	緑風会	93,744	93,744	
特定費用	192,740	240,663	△47,923	入佐産業	64,109	68,429	△4,320
国保連	64,512,742	66,301,225	△1,788,483	さくら医療	51,894	702	51,192
利用者	58,600	51,100	7,500	チャイルド社	421,553	116,610	304,943
食・光熱費	1,963,210	2,103,529	△140,319	セコム	14,040	14,040	
未収補助金		6,300,000	△6,300,000	吉村興業	42,120	42,120	
立替金	167,997	13,500	154,497	アスクル	720,493	202,792	517,701
前払金	24,500,000		24,500,000	施設入所支援誠光園	146,397		146,397
その他の前払金	24,500,000		24,500,000	リコージャパン(株)	471,019	331,673	139,346
前払費用	613,813	367,091	246,722	一般その他業者	6,876,962	15,971,661	△9,094,699
前払費用(支払資金)	248,681	367,091	△118,410	1年以内返済予定設備資金借入金	3,510,000	3,510,000	
前払費用(属性:なし)	365,132		365,132	未払費用	24,701,336	26,904,429	△2,203,093
施設入所支援誠光園	△34,185,841	△33,172,646	△1,013,195	社会保険庁	3,232,250	3,640,739	△408,489
短期入所誠光園	2,215,705	1,184,862	1,030,843	施設職員	21,331,529	22,937,868	△1,606,339
生活介護誠光園	31,970,136	31,987,784	△17,648	鹿児島労働局	137,557	325,822	△188,265
特定相談支援事業	△124,420		△124,420	職員預り金	954,071	1,128,543	△174,472
障害児相談支援事業	124,420		124,420	源泉所得税	325,886	359,875	△33,989
児童発達支援	△6,980,670		△6,980,670	社会保険料	628,185	768,668	△140,483
放課後等デイサービス	3,956,900		3,956,900	賞与引当金	18,900,000	18,900,000	
保育所等訪問支援	3,023,770		3,023,770				
固定資産	2,165,630,863	2,043,107,823	122,523,040	固定負債	28,080,000	31,590,000	△3,510,000
基本財産	747,275,675	765,673,694	△18,398,019	設備資金借入金	28,080,000	31,590,000	△3,510,000
土地	179,353,596	179,353,596					
				負債の部合計	85,745,356	99,563,953	△13,818,597

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
建物	822,030,168	822,030,168		純資産の部			
減価償却累計額	△254,108,089	△235,710,070	△18,398,019	基本金	141,912,458	141,912,458	
建物	△254,108,089	△235,710,070	△18,398,019	第一号基本金	108,072,458	108,072,458	
その他の固定資産	1,418,355,188	1,277,434,129	140,921,059	第二号基本金	23,200,000	23,200,000	
建物附属設備	448,602,522	447,828,162	774,360	第三号基本金	10,640,000	10,640,000	
構築物	159,927,453	139,904,253	20,023,200	国庫補助金等特別積立金	355,523,567	379,559,142	△24,035,575
機械及び装置	7,666,050	7,666,050		その他の積立金	1,126,100,000	969,100,000	157,000,000
車輛運搬具	48,733,395	44,229,665	4,503,730	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	98,279,858	99,788,111	△1,508,253	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
権利	36,335,872	36,315,662	20,210	施設整備積立金	1,109,100,000	952,100,000	157,000,000
ソフトウェア	3,578,790	3,578,790		次期繰越活動増減差額	726,992,642	721,052,983	5,939,659
減価償却累計額	△511,508,335	△471,981,279	△39,527,056	(うち当期活動増減差額)	162,939,659	164,240,986	△1,301,327
建物附属設備	△302,110,626	△274,653,049	△27,457,577				
構築物	△72,681,256	△64,830,796	△7,850,460				
機械及び装置	△7,206,065	△7,052,755	△153,310				
車輛運搬具	△38,091,529	△34,062,550	△4,028,979				
器具及び備品	△90,497,691	△91,176,719	679,028				
ソフトウェア	△921,168	△205,410	△715,758				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000					
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000					
施設整備積立資産	1,089,100,000	932,100,000	157,000,000				
施設整備積立資産	1,089,100,000	932,100,000	157,000,000				
長期前払費用	639,583	1,004,715	△365,132				
資産の部合計	2,436,274,023	2,311,188,536	125,085,487	純資産の部合計	2,350,528,667	2,211,624,583	138,904,084
				負債及び純資産の部合計	2,436,274,023	2,311,188,536	125,085,487

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	光陽福祉会
会計単位名	社会福祉法人 光陽福祉会

## 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	270,643,160	270,643,160		270,643,160
現金預金	177,950,795	177,950,795		177,950,795
現金	190,907	190,907		190,907
普通預金	177,759,888	177,759,888		177,759,888
事業未収金	67,410,555	67,410,555		67,410,555
鹿児島市	663,110	663,110		663,110
日置市	10,540	10,540		10,540
利用者負担金	9,613	9,613		9,613
特定費用	192,740	192,740		192,740
国保連	64,512,742	64,512,742		64,512,742
利用者	58,600	58,600		58,600
食・光熱費	1,963,210	1,963,210		1,963,210
立替金	167,997	167,997		167,997
前払金	24,500,000	24,500,000		24,500,000
その他の前払金	24,500,000	24,500,000		24,500,000
前払費用	613,813	613,813		613,813
前払費用(支払資金)	248,681	248,681		248,681
前払費用(属性:なし)	365,132	365,132		365,132
施設入所支援誠光園	△34,185,841	△34,185,841		△34,185,841
短期入所誠光園	2,215,705	2,215,705		2,215,705
生活介護誠光園	31,970,136	31,970,136		31,970,136
特定相談支援事業	△124,420	△124,420		△124,420
障害児相談支援事業	124,420	124,420		124,420
児童発達支援	△6,980,670	△6,980,670		△6,980,670
放課後等デイサービス	3,956,900	3,956,900		3,956,900
保育所等訪問支援	3,023,770	3,023,770		3,023,770
固定資産	2,165,630,863	2,165,630,863		2,165,630,863
基本財産	747,275,675	747,275,675		747,275,675
土地	179,353,596	179,353,596		179,353,596
建物	822,030,168	822,030,168		822,030,168
減価償却累計額	△254,108,089	△254,108,089		△254,108,089
建物	△254,108,089	△254,108,089		△254,108,089
その他の固定資産	1,418,355,188	1,418,355,188		1,418,355,188
建物附属設備	448,602,522	448,602,522		448,602,522
構築物	159,927,453	159,927,453		159,927,453
機械及び装置	7,666,050	7,666,050		7,666,050
車輛運搬具	48,733,395	48,733,395		48,733,395
器具及び備品	98,279,858	98,279,858		98,279,858
権利	36,335,872	36,335,872		36,335,872
ソフトウェア	3,578,790	3,578,790		3,578,790
減価償却累計額	△511,508,335	△511,508,335		△511,508,335
建物附属設備	△302,110,626	△302,110,626		△302,110,626
構築物	△72,681,256	△72,681,256		△72,681,256
機械及び装置	△7,206,065	△7,206,065		△7,206,065
車輛運搬具	△38,091,529	△38,091,529		△38,091,529
器具及び備品	△90,497,691	△90,497,691		△90,497,691
ソフトウェア	△921,168	△921,168		△921,168
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000		7,000,000
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000		30,000,000
施設整備積立資産	1,089,100,000	1,089,100,000		1,089,100,000
施設整備積立資産	1,089,100,000	1,089,100,000		1,089,100,000
長期前払費用	639,583	639,583		639,583
資産の部合計	2,436,274,023	2,436,274,023		2,436,274,023

# 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	57,665,356	57,665,356		57,665,356
事業未払金	9,599,949	9,599,949		9,599,949
西原商会	98,683	98,683		98,683
アステム	44,928	44,928		44,928
日本環境サービス	150,120	150,120		150,120
JAグリーン	301,955	301,955		301,955
レモンガス	101,932	101,932		101,932
緑風会	93,744	93,744		93,744
入佐産業	64,109	64,109		64,109
さくら医療	51,894	51,894		51,894
チャイルド社	421,553	421,553		421,553
セコム	14,040	14,040		14,040
吉村興業	42,120	42,120		42,120
アスクール	720,493	720,493		720,493
施設入所支援誠光園	146,397	146,397		146,397
リコージャパン(株)	471,019	471,019		471,019
一般その他業者	6,876,962	6,876,962		6,876,962
1年以内返済予定設備資金借入金	3,510,000	3,510,000		3,510,000
未払費用	24,701,336	24,701,336		24,701,336
社会保険庁	3,232,250	3,232,250		3,232,250
施設職員	21,331,529	21,331,529		21,331,529
鹿児島労働局	137,557	137,557		137,557
職員預り金	954,071	954,071		954,071
源泉所得税	325,886	325,886		325,886
社会保険料	628,185	628,185		628,185
賞与引当金	18,900,000	18,900,000		18,900,000
固定負債	28,080,000	28,080,000		28,080,000
設備資金借入金	28,080,000	28,080,000		28,080,000
負債の部合計	85,745,356	85,745,356		85,745,356
基本金	141,912,458	141,912,458		141,912,458
第一号基本金	108,072,458	108,072,458		108,072,458
第二号基本金	23,200,000	23,200,000		23,200,000
第三号基本金	10,640,000	10,640,000		10,640,000
国庫補助金等特別積立金	355,523,567	355,523,567		355,523,567
その他の積立金	1,126,100,000	1,126,100,000		1,126,100,000
人件費積立金	7,000,000	7,000,000		7,000,000
修繕積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
施設整備積立金	1,109,100,000	1,109,100,000		1,109,100,000
次期繰越活動増減差額	726,992,642	726,992,642		726,992,642
(うち当期活動増減差額)	162,939,659	162,939,659		162,939,659
純資産の部合計	2,350,528,667	2,350,528,667		2,350,528,667
負債及び純資産の部合計	2,436,274,023	2,436,274,023		2,436,274,023

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	誠光園	ひろき	はるやま森	きらら館	きらら	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,293,704	142,944,191	31,623,680	26,468,522	25,671,132	37,641,931	270,643,160		270,643,160
現金預金	6,293,704	75,499,699	31,325,218	25,862,431	17,663,372	21,306,371	177,950,795		177,950,795
現金		67,712	26,399	8,855	38,023	49,918	190,907		190,907
普通預金	6,293,704	75,431,987	31,298,819	25,853,576	17,625,349	21,256,453	177,759,888		177,759,888
事業未収金		42,625,601	79,000	482,250	8,005,060	16,218,644	67,410,555		67,410,555
鹿児島市		165,000	48,000	450,110			663,110		663,110
日置市		6,000		4,540			10,540		10,540
利用者負担金		9,613					9,613		9,613
特定費用		181,376				11,364	192,740		192,740
国保連		40,493,152			8,005,060	16,014,530	64,512,742		64,512,742
利用者			31,000	27,600			58,600		58,600
食・光熱費		1,770,460				192,750	1,963,210		1,963,210
立替金		158,997	2,700	2,700	2,700	900	167,997		167,997
前払金		24,500,000					24,500,000		24,500,000
その他の前払金		24,500,000					24,500,000		24,500,000
前払費用		159,894	216,762	121,141		116,016	613,813		613,813
前払費用(支払資金)		55,206	72,334	121,141			248,681		248,681
前払費用(属性:なし)		104,688	144,428			116,016	365,132		365,132
施設入所支援誠光園		△34,185,841					△34,185,841		△34,185,841
短期入所誠光園		2,215,705					2,215,705		2,215,705
生活介護誠光園		31,970,136					31,970,136		31,970,136
特定相談支援事業		△124,420					△124,420		△124,420
障害児相談支援事業		124,420					124,420		124,420
児童発達支援					△6,980,670		△6,980,670		△6,980,670
放課後等デイサービス					3,956,900		3,956,900		3,956,900
保育所等訪問支援					3,023,770		3,023,770		3,023,770
固定資産	132,710,182	930,613,879	418,560,626	154,235,623	171,601,120	357,909,433	2,165,630,863		2,165,630,863
基本財産		246,638,546	244,355,009	53,359,893	51,710,193	151,212,034	747,275,675		747,275,675
土地		98,312,871	81,040,725				179,353,596		179,353,596
建物		293,968,309	195,389,284	73,369,845	65,393,834	193,908,896	822,030,168		822,030,168
減価償却累計額		△145,642,634	△32,075,000	△20,009,952	△13,683,641	△42,696,862	△254,108,089		△254,108,089
建物		△145,642,634	△32,075,000	△20,009,952	△13,683,641	△42,696,862	△254,108,089		△254,108,089
その他の固定資産	132,710,182	683,975,333	174,205,617	100,875,730	119,890,927	206,697,399	1,418,355,188		1,418,355,188
建物附属設備		238,406,565	59,275,460	34,105,630	37,615,686	79,199,181	448,602,522		448,602,522
構築物		93,589,981	27,062,844	35,469,435	665,200	3,139,993	159,927,453		159,927,453
機械及び装置						7,666,050	7,666,050		7,666,050
車輛運搬具		24,612,000			8,795,955	15,325,440	48,733,395		48,733,395
器具及び備品		72,287,961	12,202,426	7,591,970	4,696,961	1,500,540	98,279,858		98,279,858
権利		18,710	36,126,762		20,210	170,190	36,335,872		36,335,872
ソフトウェア		1,682,850			739,260	1,156,680	3,578,790		3,578,790
減価償却累計額		△327,043,452	△53,486,838	△27,691,305	△32,642,345	△70,644,395	△511,508,335		△511,508,335
建物附属設備		△184,219,202	△29,888,445	△13,555,729	△25,311,234	△49,136,016	△302,110,626		△302,110,626
構築物		△50,414,290	△12,590,386	△7,875,506	△109,230	△1,691,844	△72,681,256		△72,681,256
機械及び装置						△7,206,065	△7,206,065		△7,206,065
車輛運搬具		△23,668,321			△3,203,623	△11,219,585	△38,091,529		△38,091,529
器具及び備品		△68,262,857	△11,008,007	△6,260,070	△3,845,764	△1,120,993	△90,497,691		△90,497,691
ソフトウェア		△478,782			△172,494	△269,892	△921,168		△921,168
人件費積立資産			7,000,000				7,000,000		7,000,000
修繕積立資産		20,000,000				10,000,000	30,000,000		30,000,000
施設整備積立資産		693,000,000	85,700,000	51,400,000	100,000,000	159,000,000	1,089,100,000		1,089,100,000
施設整備積立資産		693,000,000	85,700,000	51,400,000	100,000,000	159,000,000	1,089,100,000		1,089,100,000
長期前払費用		130,900	324,963			183,720	639,583		639,583
貸借勘定	132,710,182	△132,710,182							
資産の部合計	139,003,886	1,073,558,070	450,184,306	180,704,145	197,272,252	395,551,364	2,436,274,023		2,436,274,023

# 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	誠光園	ひろき	はるやま森	きらら館	きらら	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債		22,819,802	10,496,527	9,268,273	3,372,518	11,708,236	57,665,356		57,665,356
事業未払金		4,094,930	1,157,169	1,149,482	1,997,547	1,200,821	9,599,949		9,599,949
西原商会			58,348	40,335			98,683		98,683
アステム		44,928					44,928		44,928
日本環境サービス		90,720				59,400	150,120		150,120
JAグリーン		28,464				273,491	301,955		301,955
レモンガス		65,915		22,333		13,684	101,932		101,932
緑風会		93,744					93,744		93,744
入佐産業		29,549	11,880	10,800		11,880	64,109		64,109
さくら医療		51,894					51,894		51,894
チャイルド社		25,000	306,553	90,000			421,553		421,553
セコム		14,040					14,040		14,040
吉村興業					42,120		42,120		42,120
アスクール		590,246	18,057	82,518	19,846	9,826	720,493		720,493
施設入所支援誠光園						146,397	146,397		146,397
リコージャパン(株)		33,341	162,312	120,937	14,361	140,068	471,019		471,019
一般その他業者		3,027,089	600,019	782,559	1,921,220	546,075	6,876,962		6,876,962
1年以内返済予定設備資金借入金						3,510,000	3,510,000		3,510,000
未払費用		10,024,872	4,962,891	4,409,224	1,328,845	3,975,504	24,701,336		24,701,336
社会保険庁		1,087,724	856,563	791,997	103,141	392,825	3,232,250		3,232,250
施設職員		8,937,148	4,106,328	3,617,227	1,132,493	3,538,333	21,331,529		21,331,529
鹿児島労働局					93,211	44,346	137,557		137,557
職員預り金			376,467	409,567	46,126	121,911	954,071		954,071
源泉所得税			74,659	83,190	46,126	121,911	325,886		325,886
社会保険料			301,808	326,377			628,185		628,185
賞与引当金		8,700,000	4,000,000	3,300,000		2,900,000	18,900,000		18,900,000
固定負債						28,080,000	28,080,000		28,080,000
設備資金借入金						28,080,000	28,080,000		28,080,000
負債の部合計		22,819,802	10,496,527	9,268,273	3,372,518	39,788,236	85,745,356		85,745,356
基本金		95,818,458	46,094,000				141,912,458		141,912,458
第一号基本金		71,428,458	36,644,000				108,072,458		108,072,458
第二号基本金		13,750,000	9,450,000				23,200,000		23,200,000
第三号基本金		10,640,000					10,640,000		10,640,000
国庫補助金等特別積立金		85,543,444	90,076,636	48,748,174	39,098,741	92,056,572	355,523,567		355,523,567
その他の積立金		713,000,000	92,700,000	51,400,000	100,000,000	169,000,000	1,126,100,000		1,126,100,000
人件費積立金			7,000,000				7,000,000		7,000,000
修繕積立金						10,000,000	10,000,000		10,000,000
施設整備積立金		713,000,000	85,700,000	51,400,000	100,000,000	159,000,000	1,109,100,000		1,109,100,000
次期繰越活動増減差額	139,003,886	156,376,366	210,817,143	71,287,698	54,800,993	94,706,556	726,992,642		726,992,642
(うち当期活動増減差額)	3,123	71,852,741	24,561,162	20,105,428	17,715,723	28,701,482	162,939,659		162,939,659
純資産の部合計	139,003,886	1,050,738,268	439,687,779	171,435,872	193,899,734	355,763,128	2,350,528,667		2,350,528,667
負債及び純資産の部合計	139,003,886	1,073,558,070	450,184,306	180,704,145	197,272,252	395,551,364	2,436,274,023		2,436,274,023

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	光陽福祉会
会計単位名	社会福祉法人 光陽福祉会

## 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				0	0	0
現金						0
	施設入所支援誠光園		誠光園 運転資金	0	0	67,712
	ひろき保育園		ひろき保育園 運転資金			26,399
	はるやま森の保育園		はるやま森の保育園 運転資金			8,855
	児童発達支援		きらら館 運転資金			38,023
	生活介護きらら		きらら 運連資金			49,918
	小計(現金)					190,907
普通預金				0	0	0
						0
						0
	鹿銀田上支店本部		本部 運転資金	0	0	6,293,704
	鹿銀田上支店誠光園		誠光園 運転資金	0	0	74,251,864
	鹿銀田上支店ひろき保育園		ひろき保育園 運転資金	0	0	31,298,819
	鹿銀田上支店きらら		きらら 運転資金	0	0	21,256,453
	鹿銀田上支店日中一時支援事業		日中一時支援 運転資金	0	0	1,009,163
	はるやま森の保育園		はるやま森の保育園 運転資金	0	0	25,853,576
	きらら館		きらら館 運転資金	0	0	17,625,349
	光陽福祉会相談支援事業所		光陽福祉会相談支援事業所 運転資金	0	0	170,960
	小計(現金預金)					177,950,795
事業未収金				0	0	0
鹿児島市						0
	はるやま森の保育園委託費			0	0	402,110
	ひろき保育園利用料督促報奨金					48,000
	はるやま森の保育園利用料督促報奨金					48,000
	日中一時支援委託費					165,000
	小計(鹿児島市)					663,110
日置市						0
	はるやま森の保育園委託費			0	0	4,540

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	日中一時支援委託費					6,000
	小計(日置市)					10,540
利用者負担金						0
	施設入所支援誠光園			0	0	9,300
	短期入所誠光園					313
	小計(利用者負担金)					9,613
特定費用						0
	施設入所支援誠光園			0	0	158,000
	生活介護誠光園					23,042
	短期入所誠光園					226
	日中一時支援事業所					108
	生活介護さらら					11,364
	小計(特定費用)					192,740
国保連						0
	施設入所支援誠光園2月3月分介護給付費			0	0	12,402,709
	生活介護誠光園2月3月分介護給付費					24,921,997
	短期入所誠光園2月3月分介護給付費					2,578,996
	特定相談支援事業2月3月分介護給付費					301,900
	障害児相談支援事業2月3月分介護給付費					287,550
	児童発達支援2月3月介護給付費					6,572,770
	保育所等訪問支援2月3月介護給付費					716,660
	放課後等デイサービス2月3月介護給付費					715,630
	生活介護さらら2月3月介護給付費					16,014,530
	小計(国保連)					64,512,742
利用者						0
	ひろき保育園延長保育料			0	0	31,000
	はるやま森の保育園延長保育料					27,600
	小計(利用者)					58,600
食・光熱費						0
	施設入所誠光園3月分			0	0	1,602,391
	生活介護誠光園3月分					12,300
	短期入所誠光園3月分					144,868
	日中一時支援事業所3月分					10,901
	生活介護誠光園3月分					192,750
	小計(食・光熱費)					1,963,210
	小計(事業未収金)					67,410,555

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
立替金						0
	施設入所支援誠光園よかセンター職員会費			0	0	12,600
	施設入所支援誠光園きらら電気代					146,397
	ひろき保育園よかセンター職員会費					2,700
	はるやま森の保育園よかセンター職員会費					2,700
	児童発達支援よかセンター職員会費					2,700
	生活介護きららよかセンター職員会費					900
	小計(立替金)					167,997
前払金						24,500,000
その他の前払金	施設入所支援誠光園土地代					24,500,000
	小計(前払金)					24,500,000
前払費用				0	0	0
前払費用(支払資金)	施設入所誠光園労働保険確定超過額					248,681
前払費用(属性:なし)				0	0	365,132
	小計(前払費用)					613,813
貸借勘定				0	0	0
施設入所支援誠光園				0	0	△34,185,841
短期入所誠光園				0	0	2,215,705
生活介護誠光園				0	0	31,970,136
特定相談支援事業				0	0	△124,420
障害児相談支援事業				0	0	124,420
児童発達支援				0	0	△6,980,670
放課後等デイサービス				0	0	3,956,900
保育所等訪問支援				0	0	3,023,770
	小計(貸借勘定)					0
流動資産合計						270,643,160
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地 誠光園	昭和54年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設誠光園等に使用している	69,812,871	0	69,812,871
	土地 誠光園	平成15年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設誠光園等に使用している	7,500,000	0	7,500,000
	土地 誠光園	平成16年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設誠光園等に使用している	18,000,000	0	18,000,000
	土地 誠光園	平成19年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設誠光園等に使用している	3,000,000	0	3,000,000
	土地 ひろき保育園	昭和51年度	第2種社会福祉事業である、ひろき保育園等に使用している	26,496,000	0	26,496,000
	土地 ひろき保育園	平成21年度	第2種社会福祉事業である、ひろき保育園等に使用している	54,544,725	0	54,544,725
	小計(土地)					179,353,596
建物	誠光園 鉄筋平屋建	昭和55年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設誠光園等に使用している	141,265,610	104,528,131	141,265,610

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
減価償却累計額 建物	誠光園 増改築工事	平成13年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設誠光園等に使用している	101,908,682	29,837,873	101,908,682	
	誠光園 ばるきらら	平成15年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設誠光園等に使用している	7,176,749	4,332,953	7,176,749	
	誠光園 浴室他改修工事	平成21年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設誠光園等に使用している	34,049,413	5,674,897	34,049,413	
	誠光園 ボランティアルーム	平成21年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設誠光園等に使用している	735,000	151,512	735,000	
	誠光園 事務室改修工事	平成21年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設誠光園等に使用している	1,931,321	321,880	1,931,321	
	誠光園 厨房改修工事	平成23年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設誠光園等に使用している	6,901,534	795,388	6,901,534	
	ひろき保育園 保育園	平成21年度	第2種社会福祉事業である、ひろき保育園等に使用している	189,917,495	31,316,177	189,917,495	
	ひろき保育園 物置・便所	平成21年度	第2種社会福祉事業である、ひろき保育園等に使用している	2,052,289	418,554	2,052,289	
	ひろき保育園 読書室	平成22年度	第2種社会福祉事業である、ひろき保育園等に使用している	840,000	116,168	840,000	
	ひろき保育園 遊戯室	平成24年度	第2種社会福祉事業である、ひろき保育園等に使用している	2,579,500	224,101	2,579,500	
	はるやま森の保育園 保育園	平成22年度	第2種社会福祉事業である、はるやま森の保育園等に使用している	73,369,845	20,009,952	73,369,845	
	きらら館 建物	平成16年度	第2種社会福祉事業である、多機能型事業きらら館等に使用している	56,514,900	13,310,278	56,514,900	
	きらら館 指導訓練室	平成22年度	第2種社会福祉事業である、多機能型事業きらら館等に使用している	1,585,910	205,263	1,585,910	
	きらら館 改修工事	平成27年度	第2種社会福祉事業である、多機能型事業きらら館等に使用している	7,293,024	168,100	7,293,024	
	きらら 建物本体	平成17年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業きらら等に使用している	124,954,041	27,513,674	124,954,041	
	きらら 建物(福祉活動)	平成17年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業きらら等に使用している	50,681,819	11,159,643	50,681,819	
	きらら 建物(事業活動)	平成17年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業きらら等に使用している	18,273,036	4,023,545	18,273,036	
		小計(建物)					822,030,168
					0	0	△254,108,089
		施設入所支援誠光園					△145,642,634
	ひろき保育園					△32,075,000	
	はるやま森の保育園					△20,009,952	
	児童発達支援					△13,683,641	
	生活介護きらら					△42,696,862	
	小計(建物)					△254,108,089	
	小計(減価償却累計額)					△254,108,089	
基本財産合計						747,275,675	
(2) その他の固定資産							
建物附属設備	施設入所支援誠光園		空調設備 他	238,406,565	184,219,202	238,406,565	
	ひろき保育園		遊戯室床工事 他	59,275,460	29,888,445	59,275,460	
	はるやま森の保育園		ウッドデッキ 他	34,105,630	13,555,729	34,105,630	
	児童発達支援		空調設備 他	37,615,686	25,311,234	37,615,686	
	生活介護きらら		アプローチ工事 他	79,199,181	49,136,016	79,199,181	
	小計(建物附属設備)						448,602,522
構築物	施設入所支援誠光園		ステンレスフェンス 他	93,589,981	50,414,290	93,589,981	
	ひろき保育園		遊具 他	27,062,844	12,590,386	27,062,844	

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
機械及び装置 車輛運搬具	はるやま森の保育園		砂場設置工事 他	35,469,435	7,875,506	35,469,435	
	児童発達支援		門扉 他	665,200	109,230	665,200	
	生活介護きらら		正門剣先フェンス 他	3,139,993	1,691,844	3,139,993	
	小計(構築物)						159,927,453
	生活介護きらら		スチームコンベンション 他	7,666,050	7,206,065	7,666,050	
	施設入所支援誠光園		スズキエブリイ 他	24,612,000	23,668,321	24,612,000	
	児童発達支援		日産キャラバンコーチ幼児バス 他	8,795,955	3,203,623	8,795,955	
	生活介護きらら		ホンダステップワゴン 他	15,325,440	11,219,585	15,325,440	
	小計(車輛運搬具)						48,733,395
	器具及び備品	施設入所支援誠光園		パソコン 他	72,287,961	68,262,857	72,287,961
ひろき保育園			パソコン 他	12,202,426	11,008,007	12,202,426	
はるやま森の保育園			パソコン 他	7,591,970	6,260,070	7,591,970	
児童発達支援			パソコン 他	4,696,961	3,845,764	4,696,961	
生活介護きらら			パソコン 他	1,500,540	1,120,993	1,500,540	
小計(器具及び備品)						98,279,858	
権利	施設入所支援誠光園		リサイクル預託金 他	18,710	0	18,710	
	ひろき保育園		宇宿中間地区保留地	36,126,762		36,126,762	
	児童発達支援		リサイクル預託金 他	20,210		20,210	
	生活介護きらら		リサイクル預託金 他	170,190		170,190	
	小計(権利)						36,335,872
ソフトウェア	施設入所支援誠光園		障害福祉施設システム 他	1,682,850	478,782	1,682,850	
	児童発達支援		障害福祉施設システム 他	739,260	172,494	739,260	
	生活介護きらら		障害福祉施設システム 他	1,156,680	269,892	1,156,680	
	小計(ソフトウェア)						3,578,790
減価償却累計額 建物附属設備	0						0
	施設入所支援誠光園					△184,219,202	
	ひろき保育園					△29,888,445	
	はるやま森の保育園					△13,555,729	
	児童発達支援					△25,311,234	
	生活介護きらら					△49,136,016	
小計(建物附属設備)						△302,110,626	
構築物	施設入所支援誠光園					△50,414,290	
	ひろき保育園					△12,590,386	
	はるやま森の保育園					△7,875,506	
	児童発達支援					△109,230	
	生活介護きらら					△1,691,844	

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	小計(構築物)					△72,681,256
機械及び装置 車輛運搬具	生活介護きらら					△7,206,065
	施設入所支援誠光園					△23,668,321
	児童発達支援					△3,203,623
	生活介護きらら					△11,219,585
	小計(車輛運搬具)					△38,091,529
器具及び備品	施設入所支援誠光園					△68,262,857
	ひろき保育園					△11,008,007
	はるやま森の保育園					△6,260,070
	児童発達支援					△3,845,764
	生活介護きらら					△1,120,993
	小計(器具及び備品)					△90,497,691
ソフトウェア	施設入所支援誠光園					△478,782
	児童発達支援					△172,494
	生活介護きらら					△269,892
	小計(ソフトウェア)					△921,168
	小計(減価償却累計額)					△511,508,335
人件費積立資産 修繕積立資産	ひろき保育園					7,000,000
	施設入所支援誠光園					20,000,000
	生活介護きらら					10,000,000
	小計(修繕積立資産)					30,000,000
施設整備積立資産 施設整備積立資産	施設入所支援誠光園			0	0	0
	生活介護誠光園					390,000,000
	短期入所誠光園					144,000,000
	ひろき保育園					159,000,000
	ひろき保育園					85,700,000
	はるやま森の保育園					51,400,000
	児童発達					100,000,000
	生活介護きらら					159,000,000
	小計(施設整備積立資産)					1,089,100,000
長期前払費用	施設入所支援誠光園					130,900
	ひろき保育園					324,963
	生活介護きらら					183,720
	小計(長期前払費用)					639,583
	その他の固定資産合計					1,418,355,188
	固定資産合計					2,165,630,863

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産合計						2,436,274,023
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金				0	0	0
西原商会	ひろき保育園3月分給食費					58,348
	はるやま森の保育園3月分給食費					40,335
小計(西原商会)						98,683
アステム	施設入所支援誠光園3月分給食費					14,307
	生活介護誠光園3月分給食費					30,621
小計(アステム)						44,928
日本環境サービス	施設入所支援誠光園3月分業務委託費					31,298
	生活介護誠光園3月分業務委託費					59,422
	生活介護さらら3月分業務委託費					59,400
小計(日本環境サービス)						150,120
JAグリーン	施設入所支援誠光園3月分車両費					7,567
	生活介護誠光園3月分車両費					14,367
	特定相談支援事業3月分車両費					6,530
	生活介護さらら3月分車両費					273,491
小計(JAグリーン)						301,955
レモンガス	施設入所支援誠光園3月分水道光熱費					22,740
	生活介護誠光園3月分水道光熱費					43,175
	はるやま森の保育園3月分水道光熱費					22,333
	生活介護さらら3月分水道光熱費					13,684
小計(レモンガス)						101,932
緑風会	施設入所支援誠光園3月分被服費					32,341
	生活介護誠光園3月分被服費					61,403
小計(緑風会)						93,744
入佐産業	施設入所支援誠光園3月分業務委託費					10,194
	生活介護誠光園3月分業務委託費					19,355
	ひろき保育園3月分業務委託費					11,880
	はるやま森の保育園3月分業務委託費					10,800
	生活介護さらら3月分業務委託費					11,880
小計(入佐産業)						64,109
さくら医療	施設入所支援誠光園3月分保健衛生費					17,903
	生活介護誠光園3月分保健衛生費					33,991
小計(さくら医療)						51,894

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
チャイルド社	生活介護誠光園3月分保守料					25,000
	ひろき保育園3月分保育材料費					306,553
	はるやま森の保育園3月分保育材料費					90,000
	小計(チャイルド社)					
セコム 吉村興業 アスクール	施設入所支援誠光園3月分業務委託費					14,040
	児童発達支援3月分保守料					42,120
	施設入所支援誠光園3月分事務消耗品費					166,636
	施設入所支援誠光園3月分日用品費					36,997
	生活介護誠光園3月分事務消耗品費					316,372
	生活介護誠光園3月分日用品費					70,241
	ひろき保育園3月分事務消耗品費					18,057
	はるやま森の保育園3月分保育材料費					82,518
	児童発達支援3月分事務消耗品費					19,846
	生活介護きらら3月分事務消耗品費					9,826
小計(アスクール)						720,493
施設入所支援誠光園 リコージャパン(株)	生活介護きらら3月分電気代					146,397
	施設入所支援誠光園3月分事務消耗品費					11,502
	生活介護誠光園3月分事務消耗品費					21,839
	ひろき保育園3月分事務消耗品費					162,312
	はるやま森の保育園3月分事務消耗品費					120,937
	児童発達支援3月分事務消耗品費					14,361
	生活介護きらら3月分事務消耗品費					140,068
小計(リコージャパン(株))						471,019
一般その他業者	施設入所支援誠光園エム電気3月分修繕費					122,792
	施設入所支援誠光園エスポワール3月分業務					705,942
	施設入所支援誠光園宝来メデック3月分保健					1,944
	施設入所支援誠光園南日本リビング新聞3月					40,240
	施設入所支援誠光園原口税理士3月分手数料					32,400
	施設入所支援誠光園末原社労士3月分業務					302,400
	施設入所支援誠光園愛メンテ3月分業務委託					10,800
	施設入所支援誠光園オールカナディアンホ					55,200
	生活介護誠光園エスポワール3月分業務委託					1,340,268
	生活介護誠光園日野出3月分日用品					14,040
	生活介護誠光園南日本リビング新聞3月分					76,400
	生活介護誠光園九州健保3月分福利厚生費					1,233
	生活介護誠光園持留製油3月分日用品費					41,828

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	生活介護誠光園オールカナデアインホームズ					104,800
	短期入所誠光園エスポワール3月分業務委託					164,064
	日中一時支援事業所エスポワール3月分業務					12,738
	ひろき保育園鹿児島市3月分委託費返納					135,220
	ひろき保育園エム電気3月分事務消耗品費					4,980
	ひろき保育園光研社3月分保育材料費					2,800
	ひろき保育園洋光水産3月分給食費					58,313
	ひろき保育園エスポワール3月分雑費					1,274
	ひろき保育園尾家産業3月分給食費					92,795
	ひろき保育園キンコー醤油3月分給食費					17,334
	ひろき保育園九州健保3月分福利厚生費					3,700
	ひろき保育園アリマ食品3月分給食費					60,645
	ひろき保育園にたおショッピングセンター					52,304
	ひろき保育園クリーニングのやまぐち3月分					9,600
	ひろき保育園デーリーミルクセンター3月分					26,402
	ひろき保育園幼児活動研究会3月分保育材料					54,630
	ひろき保育園ホシザキ南九3月分修繕費					31,914
	ひろき保育園ハマダ歯科3月分保育材料費					5,508
	ひろき保育園(有)エミング3月分保育材料					9,800
	ひろき保育園あづま交通3月分保育材料費					32,800
	はるやま森の保育園エム電気3月分事務消耗					7,560
	はるやま森の保育園セフティ防災3月分保守					21,600
	はるやま森の保育園タニコー3月分消耗器具					28,944
	はるやま森の保育園洋光水産3月分給食費					53,285
	はるやま森の保育園エスポワール3月分雑費					3,822
	はるやま森の保育園いわさき3月分消耗器具					24,111
	はるやま森の保育園川北電工3月分器具備品					302,400
	はるやま森の保育園城南学習社3月分給食費					15,096
	はるやま森の保育園尾家産業3月分給食費					88,387
	はるやま森の保育園キンコー醤油3月分給食					16,643
	はるやま森の保育園デーリー牛乳3月分給食					21,513
	はるやま森の保育園九州健保3月分福利厚生					4,933
	はるやま森の保育園九州クリーンエイド3月					26,028
	はるやま森の保育園アリマ食品3月分給食費					54,915
	はるやま森の保育園にたおショッピング3月					51,768
	はるやま森の保育園クリーンショップ3月分					6,294

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	はるやま森の保育園幼児活動研究会3月分					55,260	
	児童発達支援鹿児島市28年度人件費補助金					1,884,000	
	児童発達支援オトリ石油3月分車両費					35,946	
	児童発達支援エスポワール3月分雑費					1,274	
	生活介護きららエム電気3月分事務消耗品費					31,104	
	生活介護きららニッポンオーチス3月分保守					30,780	
	生活介護きららエスポワール3月分業務委託					457,618	
	生活介護きらら九州資材3月分消耗器具備品					26,573	
	小計(一般その他業者)						6,876,962
	小計(事業未払金)						9,599,949
1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用 社会保険庁	生活介護きらら独立行政法人福祉医療機構			0	0	3,510,000	
	施設入所支援誠光園3月分社会保険料					0	
	生活介護誠光園3月分社会保険料					357,263	
	短期入所誠光園3月分社会保険料					690,824	
	ひろき保育園3月分社会保険料					39,637	
	はるやま森の保育園3月分社会保険料					856,563	
	児童発達支援3月分社会保険料					791,997	
	生活介護きらら3月分社会保険料					103,141	
	小計(社会保険庁)						392,825
	小計(社会保険庁)						3,232,250
施設職員	施設入所支援誠光園3月分給与					2,545,630	
	施設入所支援誠光園処遇一時金					407,100	
	生活介護誠光園3月分給与					4,833,007	
	生活介護誠光園処遇一時金					772,900	
	短期入所誠光園3月分給与					318,511	
	短期入所誠光園処遇一時金					60,000	
	ひろき保育園3月分給与					4,106,328	
	はるやま森の保育園3月分給与					3,617,227	
	児童発達支援3月分給与					1,022,493	
	児童発達支援処遇一時金					110,000	
生活介護きらら3月分給与					3,158,333		
生活介護きらら処遇一時金					380,000		
小計(施設職員)						21,331,529	
鹿児島労働局	児童発達支援労働保険料					93,211	
	生活介護きらら労働保険料					44,346	
小計(鹿児島労働局)						137,557	

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計(未払費用)			24,701,336
職員預り金				0	0	0
源泉所得税	ひろき保育園					74,659
	はるやま森の保育園					83,190
	児童発達支援					46,126
	生活介護さらら					121,911
			小計(源泉所得税)			325,886
社会保険料	ひろき保育園					301,808
	はるやま森の保育園					326,377
			小計(社会保険料)			628,185
			小計(職員預り金)			954,071
賞与引当金	施設入所支援誠光園					3,000,000
	生活介護誠光園					5,700,000
	ひろき保育園					4,000,000
	はるやま森の保育園					3,300,000
	生活介護さらら					2,900,000
			小計(賞与引当金)			18,900,000
			流動負債合計			57,665,356
2 固定負債						
設備資金借入金	生活介護さらら独立行政法人福祉医療機構					28,080,000
			固定負債合計			28,080,000
			負債合計			85,745,356
			差引純資産			2,350,528,667

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	誠光園
拠点区分	法人本部

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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 経常経費寄附金収入	600,000	600,000		
	事業活動収入計(1)	600,000	600,000		
	支出 事務費支出	1,299,000	1,296,877	2,123	
	福利厚生費支出	754,000	753,048	952	
	旅費交通費支出	195,000	195,000		
	研修研究費支出	163,000	162,800	200	
	会議費支出	84,000	83,327	673	
	手数料支出	103,000	102,702	298	
	事業活動支出計(2)	1,299,000	1,296,877	2,123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△699,000	△696,877	△2,123	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000		
	その他の活動収入計(7)	700,000	700,000		
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	700,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	3,123	△2,123	
	前期末支払資金残高(12)		6,290,581	△6,290,581	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	6,293,704	△6,292,704	

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	誠光園
拠点区分	法人本部

### 資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000		600,000
	事業活動収入計(1)	600,000	600,000		600,000
	支出				
	事務費支出	1,296,877	1,296,877		1,296,877
	福利厚生費支出	753,048	753,048		753,048
	旅費交通費支出	195,000	195,000		195,000
	研修研究費支出	162,800	162,800		162,800
	会議費支出	83,327	83,327		83,327
	手数料支出	102,702	102,702		102,702
事業活動支出計(2)	1,296,877	1,296,877		1,296,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△696,877	△696,877		△696,877	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000		700,000
	その他の活動収入計(7)	700,000	700,000		700,000
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	700,000		700,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,123	3,123		3,123	
前期末支払資金残高(12)	6,290,581	6,290,581		6,290,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,293,704	6,293,704		6,293,704	

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	誠光園
拠点区分	法人本部

## 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費寄附金収益	600,000	600,000		
	サービス活動収益計(1)	600,000	600,000		
	費用				
	事務費	1,296,877	1,754,748	△457,871	
	福利厚生費	753,048	1,208,608	△455,560	
	旅費交通費	195,000	195,000		
	研修研究費	162,800	140,869	21,931	
	会議費	83,327	146,155	△62,828	
	手数料	102,702	64,116	38,586	
サービス活動費用計(2)	1,296,877	1,754,748	△457,871		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△696,877	△1,154,748	457,871		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△696,877	△1,154,748	457,871		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	700,000		700,000	
	特別収益計(8)	700,000		700,000	
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000		700,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,123	△1,154,748	1,157,871		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,000,763	140,155,511	△1,154,748	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,003,886	139,000,763	3,123	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額					
施設・設備整備積立金積立額					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,003,886	139,000,763	3,123		

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	誠光園
拠点区分	法人本部

## 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費寄附金収益	600,000	600,000		600,000
	サービス活動収益計(1)	600,000	600,000		600,000
	費用				
	事務費	1,296,877	1,296,877		1,296,877
	福利厚生費	753,048	753,048		753,048
	旅費交通費	195,000	195,000		195,000
	研修研究費	162,800	162,800		162,800
	会議費	83,327	83,327		83,327
	手数料	102,702	102,702		102,702
	サービス活動費用計(2)	1,296,877	1,296,877		1,296,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△696,877	△696,877		△696,877
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△696,877	△696,877		△696,877

法人名	社会福祉法人 光陽福社会
施設名	誠光園
拠点区分	法人本部

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,293,704	6,290,581	3,123	負債の部合計			
現金預金	6,293,704	6,290,581	3,123	純資産の部			
普通預金	6,293,704	6,290,581	3,123	次期繰越活動増減差額	139,003,886	139,000,763	3,123
固定資産	132,710,182	132,710,182		(うち当期活動増減差額)	3,123	△1,154,748	1,157,871
その他の固定資産	132,710,182	132,710,182		純資産の部合計	139,003,886	139,000,763	3,123
貸借勘定	132,710,182	132,710,182		負債及び純資産の部合計	139,003,886	139,000,763	3,123
資産の部合計	139,003,886	139,000,763	3,123				

法人名	社会福祉法人 光陽福社会
施設名	誠光園
拠点区分	法人本部

## 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	6,293,704	6,293,704		6,293,704
現金預金	6,293,704	6,293,704		6,293,704
普通預金	6,293,704	6,293,704		6,293,704
固定資産	132,710,182	132,710,182		132,710,182
その他の固定資産	132,710,182	132,710,182		132,710,182
貸借勘定	132,710,182	132,710,182		132,710,182
資産の部合計	139,003,886	139,003,886		139,003,886

# 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
負債の部合計				
次期繰越活動増減差額	139,003,886	139,003,886		139,003,886
(うち当期活動増減差額)	3,123	3,123		3,123
純資産の部合計	139,003,886	139,003,886		139,003,886
負債及び純資産の部合計	139,003,886	139,003,886		139,003,886

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	ひろき保育園
拠点区分	ひろき

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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				
	保育事業収入	120,555,000	120,553,980	1,020	
	その他の事業収入	3,048,000	3,047,400	600	
	補助金事業収入	2,188,000	2,187,400	600	
	その他の事業収入	860,000	860,000		
	延長保育	860,000	860,000		
	委託費収入	117,507,000	117,506,580	420	
	受取利息配当金収入	13,000	12,882	118	
	その他の収入	491,000	489,434	1,566	
	受入研修費収入	103,000	102,400	600	
	利用者等外給食費収入	230,000	229,050	950	
	雑収入	158,000	157,984	16	
	事業活動収入計(1)	121,059,000	121,056,296	2,704	
	支出				
	人件費支出	75,626,000	75,623,590	2,410	
	職員給料支出	37,132,000	37,131,682	318	
	職員賞与支出	15,001,000	15,000,128	872	
	非常勤職員給与支出	13,271,000	13,270,330	670	
	退職給付支出	894,000	894,000		
	法定福利費支出	9,328,000	9,327,450	550	
社会保険事業主負担金	8,788,000	8,787,609	391		
労働保険料	540,000	539,841	159		
事業費支出	9,740,000	9,737,958	2,042		
給食費支出	5,079,000	5,078,498	502		
保健衛生費支出	119,000	118,624	376		
保育材料費支出	1,642,000	1,641,971	29		
水道光熱費支出	2,070,000	2,069,453	547		
消耗器具備品費支出	442,000	441,836	164		
保険料支出	388,000	387,576	424		
事務費支出	4,798,000	4,792,014	5,986		
福利厚生費支出	247,000	246,034	966		
研修研究費支出	532,000	531,800	200		
事務消耗品費支出	999,000	998,076	924		
修繕費支出	656,000	655,994	6		
通信運搬費支出	350,000	349,690	310		
広報費支出	147,000	146,640	360		
業務委託費支出	1,046,000	1,045,348	652		
手数料支出	7,000	6,330	670		
保守料支出	283,000	282,024	976		
諸会費支出	84,000	83,600	400		
雑支出	447,000	446,478	522		
事業活動支出計(2)	90,164,000	90,153,562	10,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,895,000	30,902,734	△7,734		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				

# 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	30,900,000	30,900,000		
	施設・設備整備積立資産支出	30,900,000	30,900,000		
	その他の活動支出計(8)	30,900,000	30,900,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,900,000	△30,900,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	2,734	△7,734	
	前期末支払資金残高(12)	24,980,000	24,979,991	9	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,975,000	24,982,725	△7,725	

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	ひろき保育園
拠点区分	ひろき

## 資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		ひろき保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	120,553,980	120,553,980		120,553,980
	その他の事業収入	3,047,400	3,047,400		3,047,400
	補助金事業収入	2,187,400	2,187,400		2,187,400
	その他の事業収入	860,000	860,000		860,000
	委託費収入	117,506,580	117,506,580		117,506,580
	受取利息配当金収入	12,882	12,882		12,882
	その他の収入	489,434	489,434		489,434
	受入研修費収入	102,400	102,400		102,400
	利用者等外給食費収入	229,050	229,050		229,050
	雑収入	157,984	157,984		157,984
	事業活動収入計(1)	121,056,296	121,056,296		121,056,296
	支出				
	人件費支出	75,623,590	75,623,590		75,623,590
	職員給料支出	37,131,682	37,131,682		37,131,682
	職員賞与支出	15,000,128	15,000,128		15,000,128
	非常勤職員給与支出	13,270,330	13,270,330		13,270,330
	退職給付支出	894,000	894,000		894,000
	法定福利費支出	9,327,450	9,327,450		9,327,450
	社会保険事業主負担金	8,787,609	8,787,609		8,787,609
	労働保険料	539,841	539,841		539,841
	事業費支出	9,737,958	9,737,958		9,737,958
	給食費支出	5,078,498	5,078,498		5,078,498
保健衛生費支出	118,624	118,624		118,624	
保育材料費支出	1,641,971	1,641,971		1,641,971	
水道光熱費支出	2,069,453	2,069,453		2,069,453	
消耗器具備品費支出	441,836	441,836		441,836	
保険料支出	387,576	387,576		387,576	
事務費支出	4,792,014	4,792,014		4,792,014	
福利厚生費支出	246,034	246,034		246,034	
研修研究費支出	531,800	531,800		531,800	
事務消耗品費支出	998,076	998,076		998,076	
修繕費支出	655,994	655,994		655,994	
通信運搬費支出	349,690	349,690		349,690	
広報費支出	146,640	146,640		146,640	
業務委託費支出	1,045,348	1,045,348		1,045,348	
手数料支出	6,330	6,330		6,330	
保守料支出	282,024	282,024		282,024	
諸会費支出	83,600	83,600		83,600	
雑支出	446,478	446,478		446,478	
事業活動支出計(2)	90,153,562	90,153,562		90,153,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,902,734	30,902,734		30,902,734	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	30,900,000	30,900,000		30,900,000
	施設・設備整備積立資産支出	30,900,000	30,900,000		30,900,000
その他の活動支出計(8)	30,900,000	30,900,000		30,900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,900,000	△30,900,000		△30,900,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,734	2,734		2,734	
前期末支払資金残高(12)	24,979,991	24,979,991		24,979,991	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,982,725	24,982,725		24,982,725	

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	ひろき保育園
拠点区分	ひろき

## 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	120,553,980	118,435,110	2,118,870		
	保育所運営費収益		113,386,370	△113,386,370		
	その他の事業収益	3,047,400	5,048,740	△2,001,340		
	補助金事業収益	2,187,400	4,118,540	△1,931,140		
	その他の事業収益	860,000	930,200	△70,200		
	延長保育	860,000	930,200	△70,200		
	委託費収益	117,506,580		117,506,580		
	サービス活動収益計(1)	120,553,980	118,435,110	2,118,870		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	75,623,590	81,841,844	△6,218,254		
	職員給料	37,131,682	42,098,031	△4,966,349		
	職員賞与	11,000,128	12,520,202	△1,520,074		
	賞与引当金繰入	4,000,000	4,000,000			
	非常勤職員給与	13,270,330	12,179,831	1,090,499		
	退職給付費用	894,000	938,700	△44,700		
	法定福利費	9,327,450	10,105,080	△777,630		
	社会保険事業主負担金	8,787,609	9,419,472	△631,863		
	労働保険料	539,841	685,608	△145,767		
	事業費	9,737,958	9,795,005	△57,047		
	給食費	5,078,498	5,379,092	△300,594		
	保健衛生費	118,624	186,615	△67,991		
	保育材料費	1,641,971	1,337,906	304,065		
	水道光熱費	2,069,453	2,147,058	△77,605		
	消耗器具備品費	441,836	376,281	65,555		
	保険料	387,576	360,692	26,884		
	賃借料		7,361	△7,361		
	事務費	4,792,014	5,020,870	△228,856		
	福利厚生費	246,034	255,836	△9,802		
	研修研究費	531,800	776,614	△244,814		
	事務消耗品費	998,076	1,439,449	△441,373		
	修繕費	655,994	485,784	170,210		
	通信運搬費	349,690	345,464	4,226		
	広報費	146,640	201,960	△55,320		
	業務委託費	1,045,348	789,749	255,599		
	手数料	6,330	300,650	△294,320		
	保守料	282,024	256,104	25,920		
	諸会費	83,600	84,100	△500		
	雑費	446,478	85,160	361,318		
	減価償却費	10,524,590	10,573,977	△49,387		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,183,018	△4,206,807	23,789		
		サービス活動費用計(2)	96,495,134	103,024,889	△6,529,755	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,058,846	15,410,221	8,648,625	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	12,882	6,476	6,406		
	その他のサービス活動外収益	489,434	640,290	△150,856		
	受入研修費収益	102,400	77,200	25,200		
	利用者等外給食収益	229,050	417,500	△188,450		
	雑収益	157,984	145,590	12,394		
	サービス活動外収益計(4)	502,316	646,766	△144,450		
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)					

# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	備考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	502,316	646,766	△144,450	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,561,162	16,056,987	8,504,175	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損		3	△3	
	器具及び備品売却損・処分損		3	△3	
	特別費用計(9)		3	△3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,561,162	16,056,984	8,504,178	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	217,155,981	221,898,997	△4,743,016	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,717,143	237,955,981	3,761,162	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	30,900,000	20,800,000	10,100,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設・設備整備積立金積立額	30,900,000	20,800,000	10,100,000	
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,817,143	217,155,981	△6,338,838	

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	ひろき保育園
拠点区分	ひろき

## 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		ひろき保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	120,553,980	120,553,980		120,553,980
	その他の事業収益	3,047,400	3,047,400		3,047,400
	補助金事業収益	2,187,400	2,187,400		2,187,400
	その他の事業収益	860,000	860,000		860,000
	委託費収益	117,506,580	117,506,580		117,506,580
	サービス活動収益計(1)	120,553,980	120,553,980		120,553,980
	費用				
	人件費	75,623,590	75,623,590		75,623,590
	職員給料	37,131,682	37,131,682		37,131,682
	職員賞与	11,000,128	11,000,128		11,000,128
	賞与引当金繰入	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	非常勤職員給与	13,270,330	13,270,330		13,270,330
	退職給付費用	894,000	894,000		894,000
	法定福利費	9,327,450	9,327,450		9,327,450
	社会保険事業主負担金	8,787,609	8,787,609		8,787,609
	労働保険料	539,841	539,841		539,841
	事業費	9,737,958	9,737,958		9,737,958
	給食費	5,078,498	5,078,498		5,078,498
保健衛生費	118,624	118,624		118,624	
保育材料費	1,641,971	1,641,971		1,641,971	
水道光熱費	2,069,453	2,069,453		2,069,453	
消耗器具備品費	441,836	441,836		441,836	
保険料	387,576	387,576		387,576	
事務費	4,792,014	4,792,014		4,792,014	
福利厚生費	246,034	246,034		246,034	
研修研究費	531,800	531,800		531,800	
事務消耗品費	998,076	998,076		998,076	
修繕費	655,994	655,994		655,994	
通信運搬費	349,690	349,690		349,690	
広報費	146,640	146,640		146,640	
業務委託費	1,045,348	1,045,348		1,045,348	
手数料	6,330	6,330		6,330	
保守料	282,024	282,024		282,024	
諸会費	83,600	83,600		83,600	
雑費	446,478	446,478		446,478	
減価償却費	10,524,590	10,524,590		10,524,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,183,018	△4,183,018		△4,183,018	
サービス活動費用計(2)	96,495,134	96,495,134		96,495,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,058,846	24,058,846		24,058,846	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12,882	12,882		12,882
	その他のサービス活動外収益	489,434	489,434		489,434
	受入研修費収益	102,400	102,400		102,400
	利用者等外給食収益	229,050	229,050		229,050
	雑収益	157,984	157,984		157,984
サービス活動外収益計(4)	502,316	502,316		502,316	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	502,316	502,316		502,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,561,162	24,561,162		24,561,162	

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	ひろき保育園
拠点区分	ひろき

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,623,680	31,824,646	△200,966	流動負債	10,496,527	10,844,655	△348,128
現金預金	31,325,218	31,606,718	△281,500	事業未払金	1,157,169	1,147,470	9,699
現金	26,399	46,611	△20,212	西原商会	58,348	74,926	△16,578
普通預金	31,298,819	31,560,107	△261,288	入佐産業	11,880	16,200	△4,320
事業未収金	79,000	73,500	5,500	チャイルド社	306,553	23,560	282,993
鹿児島市	48,000	48,000		アスクル	18,057	31,399	△13,342
利用者	31,000	25,500	5,500	リコージャパン(株)	162,312	25,602	136,710
立替金	2,700		2,700	一般その他業者	600,019	975,783	△375,764
前払費用	216,762	144,428	72,334	未払費用	4,962,891	5,260,850	△297,959
前払費用(支払資金)	72,334	144,428	△72,094	社会保険庁	856,563	911,778	△55,215
前払費用(属性:なし)	144,428		144,428	施設職員	4,106,328	4,253,318	△146,990
				鹿児島労働局		95,754	△95,754
				職員預り金	376,467	436,335	△59,868
				源泉所得税	74,659	87,540	△12,881
				社会保険料	301,808	348,795	△46,987
				賞与引当金	4,000,000	4,000,000	
固定資産	418,560,626	398,329,644	20,230,982	負債の部合計	10,496,527	10,844,655	△348,128
基本財産	244,355,009	248,522,567	△4,167,558	純資産の部			
土地	81,040,725	81,040,725		基本金	46,094,000	46,094,000	
建物	195,389,284	195,389,284		第一号基本金	36,644,000	36,644,000	
減価償却累計額	△32,075,000	△27,907,442	△4,167,558	第二号基本金	9,450,000	9,450,000	
建物	△32,075,000	△27,907,442	△4,167,558	国庫補助金等特別積立金	90,076,636	94,259,654	△4,183,018
その他の固定資産	174,205,617	149,807,077	24,398,540	その他の積立金	92,700,000	61,800,000	30,900,000
建物附属設備	59,275,460	59,275,460		人件費積立金	7,000,000	7,000,000	
構築物	27,062,844	27,062,844		施設整備積立金	85,700,000	54,800,000	30,900,000
器具及び備品	12,202,426	12,202,426		次期繰越活動増減差額	210,817,143	217,155,981	△6,338,838
権利	36,126,762	36,126,762		(うち当期活動増減差額)	24,561,162	16,056,984	8,504,178
減価償却累計額	△53,486,838	△47,129,806	△6,357,032				
建物附属設備	△29,888,445	△25,998,163	△3,890,282				
構築物	△12,598,393	△11,131,643	△1,466,750				

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	△11,008,007	△10,427,924	△580,083				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000					
施設整備積立資産	85,700,000	54,800,000	30,900,000				
施設整備積立資産	85,700,000	54,800,000	30,900,000				
長期前払費用	324,963	469,391	△144,428				
資産の部合計	450,184,306	430,154,290	20,030,016	純資産の部合計	439,687,779	419,309,635	20,378,144
				負債及び純資産の部合計	450,184,306	430,154,290	20,030,016

法人名	社会福祉法人 光陽福社会
施設名	ひろき保育園
拠点区分	ひろき

## 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	ひろき保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	31,623,680	31,623,680		31,623,680
現金預金	31,325,218	31,325,218		31,325,218
現金	26,399	26,399		26,399
普通預金	31,298,819	31,298,819		31,298,819
事業未収金	79,000	79,000		79,000
鹿児島市	48,000	48,000		48,000
利用者	31,000	31,000		31,000
立替金	2,700	2,700		2,700
前払費用	216,762	216,762		216,762
前払費用(支払資金)	72,334	72,334		72,334
前払費用(属性:なし)	144,428	144,428		144,428
固定資産	418,560,626	418,560,626		418,560,626
基本財産	244,355,009	244,355,009		244,355,009
土地	81,040,725	81,040,725		81,040,725
建物	195,389,284	195,389,284		195,389,284
減価償却累計額	△32,075,000	△32,075,000		△32,075,000
建物	△32,075,000	△32,075,000		△32,075,000
その他の固定資産	174,205,617	174,205,617		174,205,617
建物附属設備	59,275,460	59,275,460		59,275,460
構築物	27,062,844	27,062,844		27,062,844
器具及び備品	12,202,426	12,202,426		12,202,426
権利	36,126,762	36,126,762		36,126,762
減価償却累計額	△53,486,838	△53,486,838		△53,486,838
建物附属設備	△29,888,445	△29,888,445		△29,888,445
構築物	△12,590,386	△12,590,386		△12,590,386
器具及び備品	△11,008,007	△11,008,007		△11,008,007
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000		7,000,000
施設整備積立資産	85,700,000	85,700,000		85,700,000
施設整備積立資産	85,700,000	85,700,000		85,700,000
長期前払費用	324,963	324,963		324,963
資産の部合計	450,184,306	450,184,306		450,184,306

# 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	ひろき保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債	10,496,527	10,496,527		10,496,527
事業未払金	1,157,169	1,157,169		1,157,169
西原商会	58,348	58,348		58,348
入佐産業	11,880	11,880		11,880
チャイルド社	306,553	306,553		306,553
アスクル	18,057	18,057		18,057
リコージャパン(株)	162,312	162,312		162,312
一般その他業者	600,019	600,019		600,019
未払費用	4,962,891	4,962,891		4,962,891
社会保険庁	856,563	856,563		856,563
施設職員	4,106,328	4,106,328		4,106,328
職員預り金	376,467	376,467		376,467
源泉所得税	74,659	74,659		74,659
社会保険料	301,808	301,808		301,808
賞与引当金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
負債の部合計	10,496,527	10,496,527		10,496,527
基本金	46,094,000	46,094,000		46,094,000
第一号基本金	36,644,000	36,644,000		36,644,000
第二号基本金	9,450,000	9,450,000		9,450,000
国庫補助金等特別積立金	90,076,636	90,076,636		90,076,636
その他の積立金	92,700,000	92,700,000		92,700,000
人件費積立金	7,000,000	7,000,000		7,000,000
施設整備積立金	85,700,000	85,700,000		85,700,000
次期繰越活動増減差額	210,817,143	210,817,143		210,817,143
(うち当期活動増減差額)	24,561,162	24,561,162		24,561,162
純資産の部合計	439,687,779	439,687,779		439,687,779
負債及び純資産の部合計	450,184,306	450,184,306		450,184,306

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	誠光園
拠点区分	誠光園

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	284,119,000	284,108,406	10,594	
	自立支援給付費収入	255,003,000	255,000,299	2,701	
	介護給付費収入	253,155,000	253,152,919	2,081	
	計画相談支援給付費収入	1,848,000	1,847,380	620	
	障害児施設給付費収入	2,945,000	2,944,360	640	
	障害児相談支援給付費収入	2,945,000	2,944,360	640	
	利用者負担金収入	21,822,000	21,818,465	3,535	
	定率負担	156,000	154,109	1,891	
	食・光熱費	21,666,000	21,664,356	1,644	
	特定費用収入	3,195,000	3,192,311	2,689	
	その他の事業収入	1,154,000	1,152,971	1,029	
	補助金事業収入	28,000	27,426	574	
	受託事業収入	1,126,000	1,125,545	455	
	受取利息配当金収入	93,000	92,483	517	
	その他の収入	954,000	951,830	2,170	
	受入研修費収入	60,000	60,000		
	利用者等外給食費収入	771,000	769,680	1,320	
	雑収入	123,000	122,150	850	
		事業活動収入計(1)	285,166,000	285,152,719	13,281
支	出				
	人件費支出	145,360,000	145,353,260	6,740	
	職員給料支出	75,609,000	75,607,176	1,824	
	職員賞与支出	29,709,000	29,708,067	933	
	非常勤職員給与支出	21,466,000	21,465,449	551	
	退職給付支出	1,363,000	1,362,500	500	
	法定福利費支出	17,213,000	17,210,068	2,932	
	社会保険事業主負担金	16,142,000	16,140,280	1,720	
	労働保険料	1,071,000	1,069,788	1,212	
	事業費支出	11,047,000	11,034,732	12,268	
	給食費支出	393,000	391,546	1,454	
	保健衛生費支出	306,000	305,256	744	
	被服費支出	1,104,000	1,103,760	240	
	教養娯楽費支出	85,000	84,240	760	
	日用品費支出	771,000	769,178	1,822	
	水道光熱費支出	6,186,000	6,185,268	732	
	消耗器具備品費支出	1,114,000	1,112,076	1,924	
	保険料支出	191,000	189,418	1,582	
	賃借料支出	356,000	355,212	788	
	車輛費支出	541,000	538,778	2,222	
	事務費支出	42,036,000	42,021,535	14,465	
	福利厚生費支出	467,000	466,707	293	
	研修研究費支出	1,284,000	1,283,116	884	
	事務消耗品費支出	2,538,000	2,536,480	1,520	
	修繕費支出	3,521,000	3,520,374	626	
	通信運搬費支出	854,000	850,771	3,229	
	広報費支出	345,000	343,980	1,020	
	業務委託費支出	30,821,000	30,819,008	1,992	
	手数料支出	586,000	585,547	453	
	租税公課支出	79,000	77,400	1,600	
	保守料支出	890,000	889,048	952	
	諸会費支出	315,000	314,000	1,000	
雑支出	336,000	335,104	896		

# 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	198,443,000	198,409,527	33,473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,723,000	86,743,192	△20,192	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,373,784	4,373,784		
	器具及び備品取得支出	2,224,584	2,224,584		
	その他の固定資産取得支出	2,149,200	2,149,200		
	施設整備等支出計(5)	4,373,784	4,373,784		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,373,784	△4,373,784		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	79,000,000	79,000,000		
	施設・設備整備積立資産支出	79,000,000	79,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	その他の活動支出計(8)	79,500,000	79,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79,500,000	△79,500,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,849,216	2,869,408	△20,192	
	前期末支払資金残高(12)	125,849,000	125,850,293	△1,293	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	128,698,216	128,719,701	△21,485	

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	誠光園
拠点区分	誠光園

## 資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	施設入所支援 誠光園	生活介護 誠光園	短期入所 誠光園	日中一時支 援事業所	一般相談支 援事業	特定相談支 援事業	障害児相談 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入									
	障害福祉サービス等事業収入	90,405,480	166,923,042	20,724,164	1,263,980		1,847,380	2,944,360	284,108,406	284,108,406
	自立支援給付費収入	76,871,013	157,488,075	18,793,831			1,847,380		255,000,299	255,000,299
	介護給付費収入	76,871,013	157,488,075	18,793,831					253,152,919	253,152,919
	計画相談支援給付費収入						1,847,380		1,847,380	1,847,380
	障害児施設給付費収入							2,944,360	2,944,360	2,944,360
	障害児相談支援給付費収入							2,944,360	2,944,360	2,944,360
	利用者負担金収入	10,794,875	8,960,432	1,926,235	136,923				21,818,465	21,818,465
	定率負担	105,050	40,885	5,269	2,905				154,109	154,109
	食・光熱費	10,689,825	8,919,547	1,920,966	134,018				21,664,356	21,664,356
	特定費用収入	2,712,166	474,535	4,098	1,512				3,192,311	3,192,311
	その他の事業収入	27,426			1,125,545				1,152,971	1,152,971
	補助金事業収入	27,426							27,426	27,426
	受託事業収入				1,125,545				1,125,545	1,125,545
	受取利息配当金収入	92,483							92,483	92,483
	その他の収入	420,704	458,866	68,760			3,500		951,830	951,830
	受入研修費収入	60,000							60,000	60,000
	利用者等外給食費収入	242,054	458,866	68,760					769,680	769,680
	雑収入	118,650					3,500		122,150	122,150
	事業活動収入計(1)	90,918,667	167,381,908	20,792,924	1,263,980		1,850,880	2,944,360	285,152,719	285,152,719
支出	人件費支出	43,755,562	91,107,387	6,386,343		1,637,660	2,466,308	145,353,260		145,353,260
	職員給料支出	21,367,758	47,360,783	2,774,667		1,637,660	2,466,308	75,607,176		75,607,176
	職員賞与支出	9,844,867	18,690,980	1,172,220				29,708,067		29,708,067
	非常勤職員給与支出	6,391,690	13,155,779	1,917,980				21,465,449		21,465,449
	退職給付支出	483,500	879,000					1,362,500		1,362,500
	法定福利費支出	5,667,747	11,020,845	521,476				17,210,068		17,210,068
	社会保険事業主負担金	5,312,144	10,306,660	521,476				16,140,280		16,140,280
	労働保険料	355,603	714,185					1,069,788		1,069,788
	事業費支出	3,936,556	6,893,512	8,579			82,352	113,733	11,034,732	11,034,732
	給食費支出	135,076	256,470						391,546	391,546
	保健衛生費支出	121,318	183,938						305,256	305,256
	被服費支出	380,790	722,970						1,103,760	1,103,760
	教養娯楽費支出		84,240						84,240	84,240
	日用品費支出	248,169	521,009						769,178	769,178
	水道光熱費支出	2,155,356	4,029,912						6,185,268	6,185,268
	消耗器具備品費支出	556,221	547,276	8,579					1,112,076	1,112,076
	保険料支出	57,838	109,810				8,708	13,062	189,418	189,418
	賃借料支出	190,486	164,726						355,212	355,212
	車両費支出	91,302	273,161				73,644	100,671	538,778	538,778
	事務費支出	16,850,609	22,597,377	2,179,040	287,887		45,513	61,109	42,021,535	42,021,535
	福利厚生費支出	314,810	151,897						466,707	466,707
	研修研究費支出	442,675	840,441						1,283,116	1,283,116
	事務消耗品費支出	1,086,772	1,420,344				11,745	17,619	2,536,480	2,536,480
	修繕費支出	1,109,759	2,385,615				10,000	15,000	3,520,374	3,520,374
	通信運搬費支出	427,620	249,036		129,057		20,888	24,170	850,771	850,771
	広報費支出	131,405	212,575						343,980	343,980
	業務委託費支出	12,536,658	15,944,480	2,179,040	158,830				30,819,008	30,819,008
手数料支出	212,605	372,942						585,547	585,547	
租税公課支出	25,267	44,933				2,880	4,320	77,400	77,400	
保守料支出	276,124	612,924						889,048	889,048	
諸会費支出	108,330	205,670						314,000	314,000	
雑支出	178,584	156,520						335,104	335,104	
事業活動支出計(2)	64,542,727	120,598,276	8,573,962	287,887		1,765,525	2,641,150	198,409,527	198,409,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,375,940	46,783,632	12,218,962	976,093		85,355	303,210	86,743,192	86,743,192	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出									
	固定資産取得支出	4,373,784							4,373,784	4,373,784
器具及び備品取得支出	2,224,584							2,224,584	2,224,584	
その他の固定資産取得支出	2,149,200							2,149,200	2,149,200	
施設整備等支出計(5)	4,373,784							4,373,784	4,373,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,373,784							△4,373,784	△4,373,784	
その他の活動による収支	収入									
	その他の活動収入計(7)									
	支出									
	積立資産支出	21,000,000	46,000,000	12,000,000					79,000,000	79,000,000
	施設・設備整備積立資産支出	21,000,000	46,000,000	12,000,000					79,000,000	79,000,000
拠点区分間繰入金支出	150,000	350,000						500,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	21,150,000	46,350,000	12,000,000					79,500,000	79,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,150,000	△46,350,000	△12,000,000					△79,500,000	△79,500,000	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	852,156	433,632	218,962	976,093		85,355	303,210	2,869,408	2,869,408	

# 資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	施設入所支 援誠光園	生活介護誠 光園	短期入所 誠 光園	日中一時支 援事業所	一般相談支 援事業	特定相談支 援事業	障害児相談 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(12)	73,184,786	47,958,917	4,138,934	202,341		256,555	108,760	125,850,293		125,850,293
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,036,942	48,392,549	4,357,896	1,178,434		341,910	411,970	128,719,701		128,719,701

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	誠光園
拠点区分	誠光園

## 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	備考
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	284,108,406	293,139,615	△9,031,209	
	自立支援給付費収益	255,000,299	263,062,556	△8,062,257	
	介護給付費収益	253,152,919	261,001,746	△7,848,827	
	計画相談支援給付費収益	1,847,380	2,060,810	△213,430	
	障害児施設給付費収益	2,944,360	789,360	2,155,000	
	障害児相談支援給付費収益	2,944,360	789,360	2,155,000	
	利用者負担金収益	21,818,465	25,091,717	△3,273,252	
	定率負担	154,109	118,338	35,771	
	食・光熱費	21,664,356	24,973,379	△3,309,023	
	特定費用収益	3,192,311	3,036,422	155,889	
	その他の事業収益	1,152,971	1,159,560	△6,589	
	補助金事業収益	27,426		27,426	
	受託事業収益	1,125,545	1,159,560	△34,015	
	サービス活動収益計(1)	284,108,406	293,139,615	△9,031,209	
費用	人件費	144,953,260	152,427,332	△7,474,072	
	職員給料	75,607,176	80,583,914	△4,976,738	
	職員賞与	20,608,067	23,150,442	△2,542,375	
	賞与引当金繰入	8,700,000	9,100,000	△400,000	
	非常勤職員給与	21,465,449	20,586,235	879,214	
	退職給付費用	1,362,500	1,519,800	△157,300	
	法定福利費	17,210,068	17,486,941	△276,873	
	社会保険事業主負担金	16,140,280	16,190,563	△50,283	
	労働保険料	1,069,788	1,296,378	△226,590	
	事業費	11,034,732	11,162,732	△128,000	
	給食費	391,546	583,656	△192,110	
	保健衛生費	305,256	528,759	△223,503	
	被服費	1,103,760	1,106,784	△3,024	
	教養娯楽費	84,240	90,795	△6,555	
	日用品費	769,178	530,019	239,159	
	水道光熱費	6,185,268	5,931,095	254,173	
	消耗器具備品費	1,112,076	776,398	335,678	
	保険料	189,418	490,274	△300,856	
	賃借料	355,212	364,542	△9,330	
	車輛費	538,778	760,410	△221,632	
	事務費	42,021,535	38,400,301	3,621,234	
	福利厚生費	466,707	472,654	△5,947	
	研修研究費	1,283,116	1,361,287	△78,171	
	事務消耗品費	2,536,480	1,144,939	1,391,541	
	印刷製本費		42,858	△42,858	
	修繕費	3,520,374	2,720,531	799,843	
	通信運搬費	850,771	834,230	16,541	
	広報費	343,980	296,460	47,520	
	業務委託費	30,819,008	30,066,380	752,628	
	手数料	585,547	170,124	415,423	
	租税公課	77,400	21,650	55,750	
	保守料	889,048	915,880	△26,832	
	諸会費	314,000	294,000	20,000	
	雑費	335,104	59,308	275,796	
	減価償却費	26,011,662	26,086,585	△74,923	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,221,223	△11,438,948	217,725	
	サービス活動費用計(2)	212,799,966	216,638,002	△3,838,036	

# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	備考
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		71,308,440	76,501,613	△5,193,173	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	92,483	23,301	69,182	
	その他のサービス活動外収益	951,830	1,001,663	△49,833	
	受入研修費収益	60,000	127,500	△67,500	
	利用者等外給食収益	769,680	630,865	138,815	
	雑収益	122,150	243,298	△121,148	
	サービス活動外収益計(4)	1,044,313	1,024,964	19,349	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,044,313	1,024,964	19,349		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		72,352,753	77,526,577	△5,173,824	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	12		12	
	器具及び備品売却損・処分損	12		12	
拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000		
特別費用計(9)	500,012		500,012		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,012		△500,012		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		71,852,741	77,526,577	△5,673,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	163,523,625	615,997,048	△452,473,423	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,376,366	693,523,625	△458,147,259	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	79,000,000	530,000,000	△451,000,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設・設備整備積立金積立額	79,000,000	530,000,000	△451,000,000	
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,376,366	163,523,625	△7,147,259	

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	誠光園
拠点区分	誠光園

## 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	施設入所支援 誠光園	生活介護 誠光園	短期入所 誠光園	日中一時支 援事業所	一般相談支 援事業	特定相談支 援事業	障害児相談 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	90,405,480	166,923,042	20,724,164	1,263,980		1,847,380	2,944,360	284,108,406		284,108,406
自立支援給付費収益	76,871,013	157,488,075	18,793,831			1,847,380		255,000,299		255,000,299
介護給付費収益	76,871,013	157,488,075	18,793,831					253,152,919		253,152,919
計画相談支援給付費収益						1,847,380		1,847,380		1,847,380
障害児施設給付費収益							2,944,360	2,944,360		2,944,360
障害児相談支援給付費収益							2,944,360	2,944,360		2,944,360
利用者負担金収益	10,794,875	8,960,432	1,926,235	136,923				21,818,465		21,818,465
定率負担	105,050	40,885	5,269	2,905				154,109		154,109
食・光熱費	10,689,825	8,919,547	1,920,966	134,018				21,664,356		21,664,356
特定費用収益	2,712,166	474,535	4,098	1,512				3,192,311		3,192,311
その他の事業収益	27,426			1,125,545				1,152,971		1,152,971
補助金事業収益	27,426							27,426		27,426
受託事業収益				1,125,545				1,125,545		1,125,545
サービス活動収益計(1)	90,405,480	166,923,042	20,724,164	1,263,980		1,847,380	2,944,360	284,108,406		284,108,406
費用										
人件費	43,655,562	90,807,387	6,386,343			1,637,660	2,466,308	144,953,260		144,953,260
職員給料	21,367,758	47,360,783	2,774,667			1,637,660	2,466,308	75,607,176		75,607,176
職員賞与	6,744,867	12,690,980	1,172,220					20,608,067		20,608,067
賞与引当金繰入	3,000,000	5,700,000						8,700,000		8,700,000
非常勤職員給与	6,391,690	13,155,779	1,917,980					21,465,449		21,465,449
退職給付費用	483,500	879,000						1,362,500		1,362,500
法定福利費	5,667,747	11,020,845	521,476					17,210,068		17,210,068
社会保険事業主負担金	5,312,144	10,306,660	521,476					16,140,280		16,140,280
労働保険料	355,603	714,185						1,069,788		1,069,788
事業費	3,936,556	6,893,512	8,579			82,352	113,733	11,034,732		11,034,732
給食費	135,076	256,470						391,546		391,546
保健衛生費	121,318	183,938						305,256		305,256
被服費	380,790	722,970						1,103,760		1,103,760
教養娯楽費		84,240						84,240		84,240
日用品費	248,169	521,009						769,178		769,178
水道光熱費	2,155,356	4,029,912						6,185,268		6,185,268
消耗器具備品費	556,221	547,276	8,579					1,112,076		1,112,076
保険料	57,838	109,810				8,708	13,062	189,418		189,418
賃借料	190,486	164,726						355,212		355,212
車輛費	91,302	273,161				73,644	100,671	538,778		538,778
事務費	16,850,609	22,597,377	2,179,040	287,887		45,513	61,109	42,021,535		42,021,535
福利厚生費	314,810	151,897						466,707		466,707
研修研究費	442,675	840,441						1,283,116		1,283,116
事務消耗品費	1,086,772	1,420,344				11,745	17,619	2,536,480		2,536,480
修繕費	1,109,759	2,385,615				10,000	15,000	3,520,374		3,520,374
通信運搬費	427,620	249,036		129,057		20,888	24,170	850,771		850,771
広報費	131,405	212,575						343,980		343,980
業務委託費	12,536,658	15,944,480	2,179,040	158,830				30,819,008		30,819,008
手数料	212,605	372,942						585,547		585,547
租税公課	25,267	44,933				2,880	4,320	77,400		77,400
保守料	276,124	612,924						889,048		889,048
諸会費	108,330	205,670						314,000		314,000
雑費	178,584	156,520						335,104		335,104
減価償却費	26,011,662							26,011,662		26,011,662
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,221,223							△11,221,223		△11,221,223
サービス活動費用計(2)	79,233,166	120,298,276	8,573,962	287,887		1,765,525	2,641,150	212,799,966		212,799,966
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,172,314	46,624,766	12,150,202	976,093		81,855	303,210	71,308,440		71,308,440
サービス活動外増減の部										
収益										
受取利息配当金収益	92,483							92,483		92,483
その他のサービス活動外収益	420,704	458,866	68,760			3,500		951,830		951,830
受入研修費収益	60,000							60,000		60,000
利用者等外給食収益	242,054	458,866	68,760					769,680		769,680
雑収益	118,650					3,500		122,150		122,150
サービス活動外収益計(4)	513,187	458,866	68,760			3,500		1,044,313		1,044,313
費用										
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	513,187	458,866	68,760			3,500		1,044,313		1,044,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,685,501	47,083,632	12,218,962	976,093		85,355	303,210	72,352,753		72,352,753

法人名	社会福祉法人 光陽福社会
施設名	誠光園
拠点区分	誠光園

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	142,944,191	142,066,985	877,206	流動負債	22,819,802	25,316,692	△2,496,890
現金預金	75,499,699	96,994,179	△21,494,480	事業未払金	4,094,930	4,292,184	△197,254
現金	67,712	40,318	27,394	アステム	44,928	41,472	3,456
普通預金	75,431,987	96,953,861	△21,521,874	日本環境サービス	90,720	131,760	△41,040
事業未収金	42,625,601	44,955,518	△2,329,917	JAグリーン	28,464	22,310	6,154
鹿児島市	165,000	204,600	△39,600	レモンガス	65,915	68,121	△2,206
日置市	6,000		6,000	緑風会	93,744	93,744	
利用者負担金	9,613	14,001	△4,388	入佐産業	29,549	29,549	
特定費用	181,376	236,667	△55,291	さくら医療	51,894	702	51,192
国保連	40,493,152	42,579,215	△2,086,063	チャイルド社	25,000	75,000	△50,000
食・光熱費	1,770,460	1,921,035	△150,575	セコム	14,040	14,040	
立替金	158,997	12,600	146,397	アスクル	590,246	33,433	556,813
前払金	24,500,000		24,500,000	リコージャパン(株)	33,341	52,123	△18,782
その他の前払金	24,500,000		24,500,000	一般その他業者	3,027,089	3,729,930	△702,841
前払費用	159,894	104,688	55,206	未払費用	10,024,872	11,924,508	△1,899,636
前払費用(支払資金)	55,206	104,688	△49,482	社会保険庁	1,087,724	1,274,989	△187,265
前払費用(属性:なし)	104,688		104,688	施設職員	8,937,148	10,494,518	△1,557,370
施設入所支援誠光園	△34,185,841	△33,172,646	△1,013,195	鹿児島労働局		155,001	△155,001
短期入所誠光園	2,215,705	1,184,862	1,030,843	賞与引当金	8,700,000	9,100,000	△400,000
生活介護誠光園	31,970,136	31,987,784	△17,648				
特定相談支援事業	△124,420		△124,420				
障害児相談支援事業	124,420		124,420				
固定資産	930,613,879	873,356,457	57,257,422	負債の部合計	22,819,802	25,316,692	△2,496,890
基本財産	246,638,546	252,549,756	△5,911,210				
土地	98,312,871	98,312,871		純資産の部			
建物	293,968,309	293,968,309		基本金	95,818,458	95,818,458	
減価償却累計額	△145,642,634	△139,731,424	△5,911,210	第一号基本金	71,428,458	71,428,458	
建物	△145,642,634	△139,731,424	△5,911,210	第二号基本金	13,750,000	13,750,000	
その他の固定資産	683,975,333	620,806,701	63,168,632	第三号基本金	10,640,000	10,640,000	
建物附属設備	238,406,565	238,406,565		国庫補助金等特別積立金	85,543,444	96,764,667	△11,221,223
				その他の積立金	713,000,000	634,000,000	79,000,000

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
構築物	93,589,981	91,440,781	2,149,200	施設整備積立金	713,000,000	634,000,000	79,000,000
車輛運搬具	24,612,000	24,612,000		次期繰越活動増減差額	156,376,366	163,523,625	△7,147,259
器具及び備品	72,287,961	74,476,614	△2,188,653	(うち当期活動増減差額)	71,852,741	77,526,577	△5,673,836
権利	18,710	18,710					
ソフトウェア	1,682,850	1,682,850					
減価償却累計額	△327,043,452	△311,356,225	△15,687,227				
建物附属設備	△184,219,202	△170,053,239	△14,165,963				
構築物	△50,414,290	△47,225,579	△3,188,711				
車輛運搬具	△23,668,321	△22,971,335	△696,986				
器具及び備品	△68,262,857	△70,963,860	2,701,003				
ソフトウェア	△478,782	△142,212	△336,570				
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000					
施設整備積立資産	693,000,000	614,000,000	79,000,000				
施設整備積立資産	693,000,000	614,000,000	79,000,000				
長期前払費用	130,900	235,588	△104,688				
貸借勘定	△132,710,182	△132,710,182					
資産の部合計	1,073,558,070	1,015,423,442	58,134,628	純資産の部合計	1,050,738,268	990,106,750	60,631,518
				負債及び純資産の部合計	1,073,558,070	1,015,423,442	58,134,628

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	誠光園
拠点区分	誠光園

## 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	施設入所支援誠光園	生活介護誠光園	短期入所誠光園	日中一時支援事業所	一般相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	79,088,866	56,963,635	4,940,108	1,191,172		348,440	411,970	142,944,191		142,944,191
現金預金	74,319,576			1,009,163		170,960		75,499,699		75,499,699
現金	67,712							67,712		67,712
普通預金	74,251,864			1,009,163		170,960		75,431,987		75,431,987
事業未収金	14,172,400	24,957,339	2,724,403	182,009		301,900	287,550	42,625,601		42,625,601
鹿児島市				165,000				165,000		165,000
日置市				6,000				6,000		6,000
利用者負担金	9,300		313					9,613		9,613
特定費用	158,000	23,042	226	108				181,376		181,376
国保連	12,402,709	24,921,997	2,578,996			301,900	287,550	40,493,152		40,493,152
食・光熱費	1,602,391	12,300	144,868	10,901				1,770,460		1,770,460
立替金	158,997							158,997		158,997
前払金	24,500,000							24,500,000		24,500,000
その他の前払金	24,500,000							24,500,000		24,500,000
前払費用	123,734	36,160						159,894		159,894
前払費用(支払資金)	19,046	36,160						55,206		55,206
前払費用(属性:なし)	104,688							104,688		104,688
貸借勘定	△34,185,841	31,970,136	2,215,705			△124,420	124,420			
施設入所支援誠光園	△34,185,841							△34,185,841		△34,185,841
短期入所誠光園			2,215,705					2,215,705		2,215,705
生活介護誠光園		31,970,136						31,970,136		31,970,136
特定相談支援事業						△124,420		△124,420		△124,420
障害児相談支援事業							124,420	124,420		124,420
固定資産	627,613,879	159,000,000	144,000,000					930,613,879		930,613,879
基本財産	246,638,546							246,638,546		246,638,546
土地	98,312,871							98,312,871		98,312,871
建物	293,968,309							293,968,309		293,968,309
減価償却累計額	#####							#####		#####
建物	#####							#####		#####
その他の固定資産	380,975,333	159,000,000	144,000,000					683,975,333		683,975,333
建物附属設備	238,406,565							238,406,565		238,406,565
構築物	93,589,981							93,589,981		93,589,981
車輛運搬具	24,612,000							24,612,000		24,612,000
器具及び備品	72,287,961							72,287,961		72,287,961
権利	18,710							18,710		18,710
ソフトウェア	1,682,850							1,682,850		1,682,850
減価償却累計額	#####							#####		#####
建物附属設備	#####							#####		#####
構築物	△50,414,290							△50,414,290		△50,414,290
車輛運搬具	△23,668,321							△23,668,321		△23,668,321
器具及び備品	△68,262,857							△68,262,857		△68,262,857
ソフトウェア	△478,782							△478,782		△478,782
修繕積立資産	20,000,000							20,000,000		20,000,000
施設整備積立資産	390,000,000	159,000,000	144,000,000					693,000,000		693,000,000
施設整備積立資産	390,000,000	159,000,000	144,000,000					693,000,000		693,000,000
長期前払費用	130,900							130,900		130,900
貸借勘定	#####							#####		#####
資産の部合計	706,702,745	215,963,635	148,940,108	1,191,172		348,440	411,970	1,073,558,070		1,073,558,070

# 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	施設入所支 援誠光園	生活介護誠 光園	短期入所 誠 光園	日中一時支 援事業所	一般相談支 援事業	特定相談支 援事業	障害児相談 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債	7,947,236	14,271,086	582,212	12,738		6,530		22,819,802		22,819,802
事業未払金	1,637,243	2,274,355	164,064	12,738		6,530		4,094,930		4,094,930
アステム	14,307	30,621						44,928		44,928
日本環境サービス	31,298	59,422						90,720		90,720
JAグリーン	7,567	14,367				6,530		28,464		28,464
レモンガス	22,740	43,175						65,915		65,915
緑風会	32,341	61,403						93,744		93,744
入佐産業	10,194	19,355						29,549		29,549
さくら医療	17,903	33,991						51,894		51,894
チャイルド社		25,000						25,000		25,000
セコム	14,040							14,040		14,040
アスクル	203,633	386,613						590,246		590,246
リコージャパン(株)	11,502	21,839						33,341		33,341
一般その他業者	1,271,718	1,578,569	164,064	12,738				3,027,089		3,027,089
未払費用	3,309,993	6,296,731	418,148					10,024,872		10,024,872
社会保険庁	357,263	690,824	39,637					1,087,724		1,087,724
施設職員	2,952,730	5,605,907	378,511					8,937,148		8,937,148
賞与引当金	3,000,000	5,700,000						8,700,000		8,700,000
負債の部合計	7,947,236	14,271,086	582,212	12,738		6,530		22,819,802		22,819,802
基本金	95,818,458							95,818,458		95,818,458
第一号基本金	71,428,458							71,428,458		71,428,458
第二号基本金	13,750,000							13,750,000		13,750,000
第三号基本金	10,640,000							10,640,000		10,640,000
国庫補助金等特別積立金	85,543,444							85,543,444		85,543,444
その他の積立金	410,000,000	159,000,000	144,000,000					713,000,000		713,000,000
施設整備積立金	410,000,000	159,000,000	144,000,000					713,000,000		713,000,000
次期繰越活動増減差額	107,393,607	42,692,549	4,357,896	1,178,434		341,910	411,970	156,376,366		156,376,366
(うち当期活動増減差額)	11,535,489	46,733,632	12,218,962	976,093		85,355	303,210	71,852,741		71,852,741
純資産の部合計	698,755,509	201,692,549	148,357,896	1,178,434		341,910	411,970	1,050,738,268		1,050,738,268
負債及び純資産の部合計	706,702,745	215,963,635	148,940,108	1,191,172		348,440	411,970	1,073,558,070		1,073,558,070

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	きらら
拠点区分	きらら

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	105,268,000	105,267,301	699	
	自立支援給付費収入	101,895,000	101,894,560	440	
	介護給付費収入	101,895,000	101,894,560	440	
	利用者負担金収入	2,113,000	2,112,900	100	
	食・光熱費	2,113,000	2,112,900	100	
	特定費用収入	235,000	234,996	4	
	その他の事業収入	1,025,000	1,024,845	155	
	その他の事業収入	1,025,000	1,024,845	155	
	借入金利息補助金収入	251,000	250,087	913	
	受取利息配当金収入	23,000	22,059	941	
	その他の収入	506,000	504,660	1,340	
	利用者等外給食費収入	418,000	417,240	760	
	雑収入	88,000	87,420	580	
	事業活動収入計(1)	106,048,000	106,044,107	3,893	
支出	人件費支出	53,577,700	53,574,071	3,629	
	職員給料支出	26,119,000	26,118,006	994	
	職員賞与支出	9,492,000	9,491,065	935	
	非常勤職員給与支出	11,631,000	11,630,010	990	
	退職給付支出	491,700	491,700		
	法定福利費支出	5,844,000	5,843,290	710	
	社会保険事業主負担金	5,398,000	5,397,613	387	
	労働保険料	446,000	445,677	323	
	事業費支出	6,576,000	6,572,401	3,599	
	教養娯楽費支出	2,000	2,000		
	本人支給金支出	224,000	223,700	300	
	水道光熱費支出	1,846,000	1,845,599	401	
	消耗器具備品費支出	685,000	684,348	652	
	保険料支出	190,000	189,316	684	
	賃借料支出	259,000	258,083	917	
	車輛費支出	3,370,000	3,369,355	645	
	事務費支出	10,054,000	10,049,374	4,626	
	福利厚生費支出	182,000	181,928	72	
	研修研究費支出	392,000	391,900	100	
	事務消耗品費支出	568,000	567,430	570	
	修繕費支出	1,574,000	1,573,617	383	
	通信運搬費支出	228,000	227,400	600	
	広報費支出	20,000	19,440	560	
	業務委託費支出	6,234,000	6,233,844	156	
	手数料支出	76,000	75,171	829	
	租税公課支出	42,000	41,700	300	
	保守料支出	609,000	608,184	816	
	諸会費支出	3,000	3,000		
	雑支出	126,000	125,760	240	
	支払利息支出	501,000	500,175	825	
	事業活動支出計(2)	70,708,700	70,696,021	12,679	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,339,300	35,348,086	△8,786	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,510,000	3,510,000			
固定資産取得支出	356,400	356,400			
その他の固定資産取得支出	356,400	356,400			

# 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支					
	施設整備等支出計(5)	3,866,400	3,866,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,866,400	△3,866,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	31,000,000	31,000,000		
	施設・設備整備積立資産支出	31,000,000	31,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	その他の活動支出計(8)	31,200,000	31,200,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,200,000	△31,200,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	272,900	281,686	△8,786	
	前期末支払資金残高(12)	31,945,000	31,945,993	△993	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,217,900	32,227,679	△9,779	

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	きらら
拠点区分	きらら

## 資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		生活介護きらら	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	105,267,301	105,267,301		105,267,301
	自立支援給付費収入	101,894,560	101,894,560		101,894,560
	介護給付費収入	101,894,560	101,894,560		101,894,560
	利用者負担金収入	2,112,900	2,112,900		2,112,900
	食・光熱費	2,112,900	2,112,900		2,112,900
	特定費用収入	234,996	234,996		234,996
	その他の事業収入	1,024,845	1,024,845		1,024,845
	その他の事業収入	1,024,845	1,024,845		1,024,845
	借入金利息補助金収入	250,087	250,087		250,087
	受取利息配当金収入	22,059	22,059		22,059
	その他の収入	504,660	504,660		504,660
	利用者等外給食費収入	417,240	417,240		417,240
	雑収入	87,420	87,420		87,420
	事業活動収入計(1)	106,044,107	106,044,107		106,044,107
	支出				
	人件費支出	53,574,071	53,574,071		53,574,071
	職員給料支出	26,118,006	26,118,006		26,118,006
	職員賞与支出	9,491,065	9,491,065		9,491,065
非常勤職員給与支出	11,630,010	11,630,010		11,630,010	
退職給付支出	491,700	491,700		491,700	
法定福利費支出	5,843,290	5,843,290		5,843,290	
社会保険事業主負担金	5,397,613	5,397,613		5,397,613	
労働保険料	445,677	445,677		445,677	
事業費支出	6,572,401	6,572,401		6,572,401	
教養娯楽費支出	2,000	2,000		2,000	
本人支給金支出	223,700	223,700		223,700	
水道光熱費支出	1,845,599	1,845,599		1,845,599	
消耗器具備品費支出	684,348	684,348		684,348	
保険料支出	189,316	189,316		189,316	
賃借料支出	258,083	258,083		258,083	
車両費支出	3,369,355	3,369,355		3,369,355	
事務費支出	10,049,374	10,049,374		10,049,374	
福利厚生費支出	181,928	181,928		181,928	
研修研究費支出	391,900	391,900		391,900	
事務消耗品費支出	567,430	567,430		567,430	
修繕費支出	1,573,617	1,573,617		1,573,617	
通信運搬費支出	227,400	227,400		227,400	
広報費支出	19,440	19,440		19,440	
業務委託費支出	6,233,844	6,233,844		6,233,844	
手数料支出	75,171	75,171		75,171	
租税公課支出	41,700	41,700		41,700	
保守料支出	608,184	608,184		608,184	
諸会費支出	3,000	3,000		3,000	
雑支出	125,760	125,760		125,760	
支払利息支出	500,175	500,175		500,175	
事業活動支出計(2)	70,696,021	70,696,021		70,696,021	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,348,086	35,348,086		35,348,086	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,510,000	3,510,000		3,510,000
	固定資産取得支出	356,400	356,400		356,400
その他の固定資産取得支出	356,400	356,400		356,400	
施設整備等支出計(5)	3,866,400	3,866,400		3,866,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,866,400	△3,866,400		△3,866,400	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	31,000,000	31,000,000		31,000,000
	施設・設備整備積立資産支出	31,000,000	31,000,000		31,000,000
拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		200,000	
その他の活動支出計(8)	31,200,000	31,200,000		31,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,200,000	△31,200,000		△31,200,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	281,686	281,686		281,686	
前期末支払資金残高(12)	31,945,993	31,945,993		31,945,993	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,227,679	32,227,679		32,227,679	

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	きらら
拠点区分	きらら

## 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	備考
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	105,267,301	101,878,904	3,388,397	
	自立支援給付費収益	101,894,560	98,412,370	3,482,190	
	介護給付費収益	101,894,560	98,412,370	3,482,190	
	利用者負担金収益	2,112,900	2,118,572	△5,672	
	食・光熱費	2,112,900	2,118,572	△5,672	
	特定費用収益	234,996	48,468	186,528	
	その他の事業収益	1,024,845	1,299,494	△274,649	
	その他の事業収益	1,024,845	1,299,494	△274,649	
	サービス活動収益計(1)	105,267,301	101,878,904	3,388,397	
	費用				
	人件費	54,274,071	50,515,690	3,758,381	
	職員給料	26,118,006	24,181,689	1,936,317	
	職員賞与	7,291,065	5,778,181	1,512,884	
	賞与引当金繰入	2,900,000	2,200,000	700,000	
	非常勤職員給与	11,630,010	12,461,770	△831,760	
	退職給付費用	491,700	491,700		
	法定福利費	5,843,290	5,402,350	440,940	
	社会保険事業主負担金	5,397,613	4,922,115	475,498	
	労働保険料	445,677	480,235	△34,558	
事業費	6,572,401	8,225,146	△1,652,745		
教養娯楽費	2,000	5,000	△3,000		
本人支給金	223,700	292,015	△68,315		
水道光熱費	1,845,599	1,784,545	61,054		
消耗器具備品費	684,348	698,775	△14,427		
保険料	189,316	538,466	△349,150		
賃借料	258,083	1,116,800	△858,717		
車両費	3,369,355	3,782,505	△413,150		
雑費		7,040	△7,040		
事務費	10,049,374	9,146,674	902,700		
福利厚生費	181,928	113,928	68,000		
研修研究費	391,900	201,584	190,316		
事務消耗品費	567,430	1,083,523	△516,093		
修繕費	1,573,617	452,848	1,120,769		
通信運搬費	227,400	265,305	△37,905		
広報費	19,440	58,320	△38,880		
業務委託費	6,233,844	5,828,543	405,301		
手数料	75,171	72,609	2,562		
租税公課	41,700	478,910	△437,210		
保守料	608,184	582,264	25,920		
諸会費	3,000	3,000			
雑費	125,760	5,840	119,920		
減価償却費	11,490,611	10,864,475	626,136		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,744,007	△5,633,032	△110,975		
サービス活動費用計(2)	76,642,450	73,118,953	3,523,497		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,624,851	28,759,951	△135,100		
サービス活動外	収益				
	借入金利息補助金収益	250,087	276,412	△26,325	
	受取利息配当金収益	22,059	2,500	19,559	
	その他のサービス活動外収益	504,660	416,844	87,816	
	利用者等外給食収益	417,240	364,914	52,326	
雑収益	87,420	51,930	35,490		

# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	備考
増減の部	サービス活動外収益計(4)	776,806	695,756	81,050	
	費用 支払利息	500,175	552,825	△52,650	
	サービス活動外費用計(5)	500,175	552,825	△52,650	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	276,631	142,931	133,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,901,482	28,902,882	△1,400	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益		1,260,000	△1,260,000	
	取 施設整備等補助金収益		1,260,000	△1,260,000	
	特別収益計(8)		1,260,000	△1,260,000	
	費用 固定資産売却損・処分損		1	△1	
	費用 車両運搬具売却損・処分損		1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	△1,260,000	
	拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000	
	特別費用計(9)	200,000	1,260,001	△1,060,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△200,000	△1	△199,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,701,482	28,902,881	△201,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,005,074	168,102,193	△71,097,119	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,706,556	197,005,074	△71,298,518	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	31,000,000	100,000,000	△69,000,000	
	人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額					
施設・設備整備積立金積立額	31,000,000	100,000,000	△69,000,000		
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,706,556	97,005,074	△2,298,518		

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	きらら
拠点区分	きらら

## 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		生活介護きらら	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
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	105,267,301	105,267,301		105,267,301
	自立支援給付費収益	101,894,560	101,894,560		101,894,560
	介護給付費収益	101,894,560	101,894,560		101,894,560
	利用者負担金収益	2,112,900	2,112,900		2,112,900
	食・光熱費	2,112,900	2,112,900		2,112,900
	特定費用収益	234,996	234,996		234,996
	その他の事業収益	1,024,845	1,024,845		1,024,845
	その他の事業収益	1,024,845	1,024,845		1,024,845
	サービス活動収益計(1)	105,267,301	105,267,301		105,267,301
	費用				
	人件費	54,274,071	54,274,071		54,274,071
	職員給料	26,118,006	26,118,006		26,118,006
	職員賞与	7,291,065	7,291,065		7,291,065
	賞与引当金繰入	2,900,000	2,900,000		2,900,000
	非常勤職員給与	11,630,010	11,630,010		11,630,010
	退職給付費用	491,700	491,700		491,700
	法定福利費	5,843,290	5,843,290		5,843,290
	社会保険事業主負担金	5,397,613	5,397,613		5,397,613
	労働保険料	445,677	445,677		445,677
	事業費	6,572,401	6,572,401		6,572,401
教養娯楽費	2,000	2,000		2,000	
本人支給金	223,700	223,700		223,700	
水道光熱費	1,845,599	1,845,599		1,845,599	
消耗器具備品費	684,348	684,348		684,348	
保険料	189,316	189,316		189,316	
賃借料	258,083	258,083		258,083	
車両費	3,369,355	3,369,355		3,369,355	
事務費	10,049,374	10,049,374		10,049,374	
福利厚生費	181,928	181,928		181,928	
研修研究費	391,900	391,900		391,900	
事務消耗品費	567,430	567,430		567,430	
修繕費	1,573,617	1,573,617		1,573,617	
通信運搬費	227,400	227,400		227,400	
広報費	19,440	19,440		19,440	
業務委託費	6,233,844	6,233,844		6,233,844	
手数料	75,171	75,171		75,171	
租税公課	41,700	41,700		41,700	
保守料	608,184	608,184		608,184	
諸会費	3,000	3,000		3,000	
雑費	125,760	125,760		125,760	
減価償却費	11,490,611	11,490,611		11,490,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,744,007	△5,744,007		△5,744,007	
サービス活動費用計(2)	76,642,450	76,642,450		76,642,450	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,624,851	28,624,851		28,624,851	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	250,087	250,087		250,087
	受取利息配当金収益	22,059	22,059		22,059
	その他のサービス活動外収益	504,660	504,660		504,660
	利用者等外給食収益	417,240	417,240		417,240
	雑収益	87,420	87,420		87,420
サービス活動外収益計(4)	776,806	776,806		776,806	
費用					
支払利息	500,175	500,175		500,175	
サービス活動外費用計(5)	500,175	500,175		500,175	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	276,631	276,631		276,631	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,901,482	28,901,482		28,901,482	



# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
ソフトウェア	1,156,680	1,156,680					
減価償却累計額	△70,644,395	△62,866,931	△7,777,464				
建物附属設備	△49,136,016	△44,397,348	△4,738,668				
構築物	△1,691,844	△1,407,545	△284,299				
機械及び装置	△7,206,065	△7,052,755	△153,310				
車輛運搬具	△11,219,585	△8,955,187	△2,264,398				
器具及び備品	△1,120,993	△1,015,540	△105,453				
ソフトウェア	△269,892	△38,556	△231,336				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000					
施設整備積立資産	159,000,000	128,000,000	31,000,000				
施設整備積立資産	159,000,000	128,000,000	31,000,000				
長期前払費用	183,720	299,736	△116,016				
資産の部合計	395,551,364	374,822,004	20,729,360	純資産の部合計	355,763,128	332,805,653	22,957,475
				負債及び純資産の部合計	395,551,364	374,822,004	20,729,360

法人名	社会福祉法人 光陽福社会
施設名	きらら
拠点区分	きらら

## 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	生活介護きらら	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	37,641,931	37,641,931		37,641,931
現金預金	21,306,371	21,306,371		21,306,371
現金	49,918	49,918		49,918
普通預金	21,256,453	21,256,453		21,256,453
事業未収金	16,218,644	16,218,644		16,218,644
特定費用	11,364	11,364		11,364
国保連	16,014,530	16,014,530		16,014,530
食・光熱費	192,750	192,750		192,750
立替金	900	900		900
前払費用	116,016	116,016		116,016
前払費用(属性:なし)	116,016	116,016		116,016
固定資産	357,909,433	357,909,433		357,909,433
基本財産	151,212,034	151,212,034		151,212,034
建物	193,908,896	193,908,896		193,908,896
減価償却累計額	△42,696,862	△42,696,862		△42,696,862
建物	△42,696,862	△42,696,862		△42,696,862
その他の固定資産	206,697,399	206,697,399		206,697,399
建物附属設備	79,199,181	79,199,181		79,199,181
構築物	3,139,993	3,139,993		3,139,993
機械及び装置	7,666,050	7,666,050		7,666,050
車輛運搬具	15,325,440	15,325,440		15,325,440
器具及び備品	1,500,540	1,500,540		1,500,540
権利	170,190	170,190		170,190
ソフトウェア	1,156,680	1,156,680		1,156,680
減価償却累計額	△70,644,395	△70,644,395		△70,644,395
建物附属設備	△49,136,016	△49,136,016		△49,136,016
構築物	△1,691,844	△1,691,844		△1,691,844
機械及び装置	△7,206,065	△7,206,065		△7,206,065
車輛運搬具	△11,219,585	△11,219,585		△11,219,585
器具及び備品	△1,120,993	△1,120,993		△1,120,993
ソフトウェア	△269,892	△269,892		△269,892
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
施設整備積立資産	159,000,000	159,000,000		159,000,000
施設整備積立資産	159,000,000	159,000,000		159,000,000
長期前払費用	183,720	183,720		183,720
資産の部合計	395,551,364	395,551,364		395,551,364

# 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	生活介護きらら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債	11,708,236	11,708,236		11,708,236
事業未払金	1,200,821	1,200,821		1,200,821
日本環境サービス	59,400	59,400		59,400
JAグリーン	273,491	273,491		273,491
レモンガス	13,684	13,684		13,684
入佐産業	11,880	11,880		11,880
アスクル	9,826	9,826		9,826
施設入所支援誠光園	146,397	146,397		146,397
リコージャパン(株)	140,068	140,068		140,068
一般その他業者	546,075	546,075		546,075
1年以内返済予定設備資金借入金	3,510,000	3,510,000		3,510,000
未払費用	3,975,504	3,975,504		3,975,504
社会保険庁	392,825	392,825		392,825
施設職員	3,538,333	3,538,333		3,538,333
鹿児島労働局	44,346	44,346		44,346
職員預り金	121,911	121,911		121,911
源泉所得税	121,911	121,911		121,911
賞与引当金	2,900,000	2,900,000		2,900,000
固定負債	28,080,000	28,080,000		28,080,000
設備資金借入金	28,080,000	28,080,000		28,080,000
負債の部合計	39,788,236	39,788,236		39,788,236
国庫補助金等特別積立金	92,056,572	92,056,572		92,056,572
その他の積立金	169,000,000	169,000,000		169,000,000
修繕積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
施設整備積立金	159,000,000	159,000,000		159,000,000
次期繰越活動増減差額	94,706,556	94,706,556		94,706,556
(うち当期活動増減差額)	28,701,482	28,701,482		28,701,482
純資産の部合計	355,763,128	355,763,128		355,763,128
負債及び純資産の部合計	395,551,364	395,551,364		395,551,364

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	きらら館
拠点区分	きらら館

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	51,415,000	51,413,480	1,520	
	障害児施設給付費収入	48,490,000	48,488,480	1,520	
	障害児通所給付費収入	48,490,000	48,488,480	1,520	
	その他の事業収入	2,925,000	2,925,000		
	補助金事業収入	2,925,000	2,925,000		
	受取利息配当金収入	15,000	14,413	587	
	その他の収入	134,000	132,960	1,040	
	利用者等外給食費収入	77,000	76,840	160	
	雑収入	57,000	56,120	880	
	事業活動収入計(1)	51,564,000	51,560,853	3,147	
	支出				
	人件費支出	24,402,500	24,400,101	2,399	
	職員給料支出	11,921,000	11,920,435	565	
	職員賞与支出	3,998,000	3,997,280	720	
	非常勤職員給与支出	5,325,000	5,324,733	267	
	退職給付支出	231,500	231,500		
	法定福利費支出	2,927,000	2,926,153	847	
	社会保険事業主負担金	2,723,000	2,722,991	9	
	労働保険料	204,000	203,162	838	
	事業費支出	2,725,000	2,722,945	2,055	
	水道光熱費支出	941,000	940,772	228	
	消耗器具備品費支出	328,000	327,098	902	
	保険料支出	254,000	253,508	492	
	賃借料支出	120,000	119,895	105	
	車輛費支出	1,082,000	1,081,672	328	
	事務費支出	2,709,000	2,704,089	4,911	
福利厚生費支出	112,000	111,044	956		
研修研究費支出	311,000	310,312	688		
事務消耗品費支出	396,000	395,280	720		
修繕費支出	134,000	133,800	200		
通信運搬費支出	322,000	321,696	304		
広報費支出	463,000	462,864	136		
業務委託費支出	291,000	290,304	696		
手数料支出	24,000	23,384	616		
租税公課支出	15,000	4,900	10,100		
保守料支出	565,000	574,560	△9,560		
雑支出	76,000	75,945	55		
事業活動支出計(2)	29,836,500	29,827,135	9,365		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,727,500	21,733,718	△6,218		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000		
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000		
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000		
	支出				
	固定資産取得支出	5,323,140	5,323,140		
車輛運搬具取得支出	4,503,730	4,503,730			
器具及び備品取得支出	378,000	378,000			
その他の固定資産取得支出	441,410	441,410			
施設整備等支出計(5)	5,323,140	5,323,140			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,223,140	△3,223,140			
その収入					
その他の活動収入計(7)					

# 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
他の活動による収支	支 積立資産支出	10,000,000	10,000,000			
	出 施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000			
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000		
		予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,504,360	8,510,578	△6,218		
	前期末支払資金残高(12)	13,788,000	13,788,036	△36		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,292,360	22,298,614	△6,254		

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	きらら館
拠点区分	きらら館

## 資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		児童発達支援	放課後等デイサービス	保育所等訪問支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入							
	障害福祉サービス等事業収入	43,000,520	4,672,530	3,740,430	51,413,480		51,413,480	
	障害児施設給付費収入	40,075,520	4,672,530	3,740,430	48,488,480		48,488,480	
	障害児通所給付費収入	40,075,520	4,672,530	3,740,430	48,488,480		48,488,480	
	その他の事業収入	2,925,000			2,925,000		2,925,000	
	補助金事業収入	2,925,000			2,925,000		2,925,000	
	受取利息配当金収入	14,413			14,413		14,413	
	その他の収入	132,960			132,960		132,960	
	利用者等外給食費収入	76,840			76,840		76,840	
	雑収入	56,120			56,120		56,120	
	事業活動収入計(1)	43,147,893	4,672,530	3,740,430	51,560,853		51,560,853	
支出	人件費支出	24,400,101			24,400,101		24,400,101	
	職員給料支出	11,920,435			11,920,435		11,920,435	
	職員賞与支出	3,997,280			3,997,280		3,997,280	
	非常勤職員給与支出	5,324,733			5,324,733		5,324,733	
	退職給付支出	231,500			231,500		231,500	
	法定福利費支出	2,926,153			2,926,153		2,926,153	
	社会保険事業主負担金	2,722,991			2,722,991		2,722,991	
	労働保険料	203,162			203,162		203,162	
	事業費支出	2,722,945			2,722,945		2,722,945	
	水道光熱費支出	940,772			940,772		940,772	
	消耗器具備品費支出	327,098			327,098		327,098	
	保険料支出	253,508			253,508		253,508	
	賃借料支出	119,895			119,895		119,895	
	車両費支出	1,081,672			1,081,672		1,081,672	
	事務費支出	2,704,089			2,704,089		2,704,089	
	福利厚生費支出	111,044			111,044		111,044	
	研修研究費支出	310,312			310,312		310,312	
	事務消耗品費支出	395,280			395,280		395,280	
	修繕費支出	133,800			133,800		133,800	
	通信運搬費支出	321,696			321,696		321,696	
	広報費支出	462,864			462,864		462,864	
	業務委託費支出	290,304			290,304		290,304	
	手数料支出	23,384			23,384		23,384	
	租税公課支出	4,900			4,900		4,900	
	保守料支出	574,560			574,560		574,560	
	雑支出	75,945			75,945		75,945	
		事業活動支出計(2)	29,827,135			29,827,135		29,827,135
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,320,758	4,672,530	3,740,430	21,733,718		21,733,718	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	2,100,000			2,100,000		2,100,000	
	施設整備等補助金収入	2,100,000			2,100,000		2,100,000	
		施設整備等収入計(4)	2,100,000			2,100,000		2,100,000
	支出							
固定資産取得支出	5,323,140			5,323,140		5,323,140		
車両運搬具取得支出	4,503,730			4,503,730		4,503,730		
器具及び備品取得支出	378,000			378,000		378,000		
その他の固定資産取得支出	441,410			441,410		441,410		
	施設整備等支出計(5)	5,323,140			5,323,140		5,323,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,223,140			△3,223,140		△3,223,140	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)						
	支出							
	積立資産支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
	施設・設備整備積立資産支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000			△10,000,000		△10,000,000	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,618	4,672,530	3,740,430	8,510,578		8,510,578	
	前期末支払資金残高(12)	13,788,036			13,788,036		13,788,036	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,885,654	4,672,530	3,740,430	22,298,614		22,298,614	

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	きらら館
拠点区分	きらら館

## 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	備考	
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	51,413,480	53,458,180	△2,044,700		
	障害児施設給付費収益	48,488,480	49,526,180	△1,037,700		
	障害児通所給付費収益	48,488,480	49,526,180	△1,037,700		
	その他の事業収益	2,925,000	3,932,000	△1,007,000		
	補助金事業収益	2,925,000	3,932,000	△1,007,000		
	サービス活動収益計(1)	51,413,480	53,458,180	△2,044,700		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	24,400,101	17,007,754	7,392,347		
	職員給料	11,920,435	7,127,968	4,792,467		
	職員賞与	3,997,280	2,017,634	1,979,646		
	非常勤職員給与	5,324,733	5,856,955	△532,222		
	退職給付費用	231,500	178,800	52,700		
	法定福利費	2,926,153	1,826,397	1,099,756		
	社会保険事業主負担金	2,722,991	1,666,068	1,056,923		
	労働保険料	203,162	160,329	42,833		
	事業費	2,722,945	2,125,263	597,682		
	水道光熱費	940,772	1,078,327	△137,555		
	消耗器具備品費	327,098	62,688	264,410		
	保険料	253,508	373,378	△119,870		
	賃借料	119,895	129,780	△9,885		
	車両費	1,081,672	481,090	600,582		
	事務費	2,704,089	2,559,681	144,408		
	福利厚生費	111,044	64,428	46,616		
	研修研究費	310,312	161,937	148,375		
	事務消耗品費	395,280	571,056	△175,776		
	修繕費	133,800	399,060	△265,260		
	通信運搬費	321,696	300,269	21,427		
	広報費	462,864	322,851	140,013		
	業務委託費	290,304	146,532	143,772		
	手数料	23,384	32,602	△9,218		
	租税公課	4,900	10,800	△5,900		
	保守料	574,560	548,640	25,920		
	雑費	75,945	1,506	74,439		
	減価償却費	5,243,851	4,308,785	935,066		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,225,856	△907,680	△318,176		
		サービス活動費用計(2)	33,845,130	25,093,803	8,751,327	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,568,350	28,364,377	△10,796,027	
	サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	14,413		14,413	
その他のサービス活動外収益		132,960	2,100	130,860		
利用者等外給食収益		76,840		76,840		
雑収益		56,120	2,100	54,020		
	サービス活動外収益計(4)	147,373	2,100	145,273		
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,373	2,100	145,273		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,715,723	28,366,477	△10,650,754		
特別増	収益					
	施設整備等補助金収益	2,100,000	6,300,000	△4,200,000		
	施設整備等補助金収益	2,100,000	6,300,000	△4,200,000		
	特別収益計(8)	2,100,000	6,300,000	△4,200,000		

# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	備考
減 の 用 部	費 国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	6,300,000	△4,200,000	
	特別費用計(9)	2,100,000	6,300,000	△4,200,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,715,723	28,366,477	△10,650,754	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	47,085,270	83,718,793	△36,633,523	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,800,993	112,085,270	△47,284,277	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	65,000,000	△55,000,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	65,000,000	△55,000,000	
	その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,800,993	47,085,270	7,715,723		

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	きらら館
拠点区分	きらら館

## 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		児童発達支援	放課後等デイサービス	保育所等訪問支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
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	43,000,520	4,672,530	3,740,430	51,413,480		51,413,480	
	障害児施設給付費収益	40,075,520	4,672,530	3,740,430	48,488,480		48,488,480	
	障害児通所給付費収益	40,075,520	4,672,530	3,740,430	48,488,480		48,488,480	
	その他の事業収益	2,925,000			2,925,000		2,925,000	
	補助金事業収益	2,925,000			2,925,000		2,925,000	
	サービス活動収益計(1)	43,000,520	4,672,530	3,740,430	51,413,480		51,413,480	
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	24,400,101			24,400,101		24,400,101	
	職員給料	11,920,435			11,920,435		11,920,435	
	職員賞与	3,997,280			3,997,280		3,997,280	
	非常勤職員給与	5,324,733			5,324,733		5,324,733	
	退職給付費用	231,500			231,500		231,500	
	法定福利費	2,926,153			2,926,153		2,926,153	
	社会保険事業主負担金	2,722,991			2,722,991		2,722,991	
	労働保険料	203,162			203,162		203,162	
	事業費	2,722,945			2,722,945		2,722,945	
	水道光熱費	940,772			940,772		940,772	
	消耗器具備品費	327,098			327,098		327,098	
	保険料	253,508			253,508		253,508	
	賃借料	119,895			119,895		119,895	
	車両費	1,081,672			1,081,672		1,081,672	
	事務費	2,704,089			2,704,089		2,704,089	
	福利厚生費	111,044			111,044		111,044	
	研修研究費	310,312			310,312		310,312	
	事務消耗品費	395,280			395,280		395,280	
	修繕費	133,800			133,800		133,800	
	通信運搬費	321,696			321,696		321,696	
	広報費	462,864			462,864		462,864	
	業務委託費	290,304			290,304		290,304	
	手数料	23,384			23,384		23,384	
	租税公課	4,900			4,900		4,900	
	保守料	574,560			574,560		574,560	
	雑費	75,945			75,945		75,945	
	減価償却費	5,243,851			5,243,851		5,243,851	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,225,856			△1,225,856		△1,225,856	
		サービス活動費用計(2)	33,845,130			33,845,130		33,845,130
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,155,390	4,672,530	3,740,430	17,568,350		17,568,350
	サービス活動増減の部	収益						
		受取利息配当金収益	14,413			14,413		14,413
その他のサービス活動外収益		132,960			132,960		132,960	
利用者等外給食収益		76,840			76,840		76,840	
雑収益		56,120			56,120		56,120	
	サービス活動外収益計(4)	147,373			147,373		147,373	
サービス活動増減の部	費用							
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,373			147,373		147,373	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,302,763	4,672,530	3,740,430	17,715,723		17,715,723	

法人名	社会福祉法人 光陽福社会
施設名	きらら館
拠点区分	きらら館

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,671,132	25,521,989	149,143	流動負債	3,372,518	11,733,953	△8,361,435
現金預金	17,663,372	11,519,029	6,144,343	事業未払金	1,997,547	10,269,865	△8,272,318
現金	38,023	12,185	25,838	吉村興業	42,120	42,120	
普通預金	17,625,349	11,506,844	6,118,505	アスクル	19,846		19,846
事業未収金	8,005,060	7,702,960	302,100	リコージャパン(株)	14,361	201,412	△187,051
国保連	8,005,060	7,702,960	302,100	一般その他業者	1,921,220	10,026,333	△8,105,113
未収補助金		6,300,000	△6,300,000	未払費用	1,328,845	1,417,440	△88,595
立替金	2,700		2,700	社会保険庁	103,141	193,735	△90,594
児童発達支援	△6,980,670		△6,980,670	施設職員	1,132,493	1,212,505	△80,012
放課後等デイサービス	3,956,900		3,956,900	鹿児島労働局	93,211	11,200	82,011
保育所等訪問支援	3,023,770		3,023,770	職員預り金	46,126	46,648	△522
固定資産	171,601,120	161,521,831	10,079,289	源泉所得税	46,126	46,648	△522
基本財産	51,710,193	52,981,305	△1,271,112	負債の部合計	3,372,518	11,733,953	△8,361,435
建物	65,393,834	65,393,834		純資産の部			
減価償却累計額	△13,683,641	△12,412,529	△1,271,112	国庫補助金等特別積立金	39,098,741	38,224,597	874,144
建物	△13,683,641	△12,412,529	△1,271,112	その他の積立金	100,000,000	90,000,000	10,000,000
その他の固定資産	119,890,927	108,540,526	11,350,401	施設整備積立金	100,000,000	90,000,000	10,000,000
建物附属設備	37,615,686	37,615,686		次期繰越活動増減差額	54,800,993	47,085,270	7,715,723
構築物	665,200	244,000	421,200	(うち当期活動増減差額)	17,715,723	28,366,477	△10,650,754
車輛運搬具	8,795,955	4,292,225	4,503,730				
器具及び備品	4,696,961	4,318,961	378,000				
権利	20,210		20,210				
ソフトウェア	739,260	739,260					
減価償却累計額	△32,642,345	△28,669,606	△3,972,739				
建物附属設備	△25,311,234	△23,030,734	△2,280,500				
構築物	△109,230	△67,100	△42,130				
車輛運搬具	△3,203,623	△2,136,028	△1,067,595				
器具及び備品	△3,845,764	△3,411,102	△434,662				
ソフトウェア	△172,494	△24,642	△147,852				

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
施設整備積立資産	100,000,000	90,000,000	10,000,000				
施設整備積立資産	100,000,000	90,000,000	10,000,000	純資産の部合計	193,899,734	175,309,867	18,589,867
資産の部合計	197,272,252	187,043,820	10,228,432	負債及び純資産の部合計	197,272,252	187,043,820	10,228,432

法人名	社会福祉法人 光陽福社会
施設名	きらら館
拠点区分	きらら館

## 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	児童発達支援	放課後等デイサービス	保育所等訪問支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	17,258,172	4,672,530	3,740,430	25,671,132		25,671,132
現金預金	17,663,372			17,663,372		17,663,372
現金	38,023			38,023		38,023
普通預金	17,625,349			17,625,349		17,625,349
事業未収金	6,572,770	715,630	716,660	8,005,060		8,005,060
国保連	6,572,770	715,630	716,660	8,005,060		8,005,060
立替金	2,700			2,700		2,700
貸借勘定	△6,980,670	3,956,900	3,023,770			
児童発達支援	△6,980,670			△6,980,670		△6,980,670
放課後等デイサービス		3,956,900		3,956,900		3,956,900
保育所等訪問支援			3,023,770	3,023,770		3,023,770
固定資産	171,601,120			171,601,120		171,601,120
基本財産	51,710,193			51,710,193		51,710,193
建物	65,393,834			65,393,834		65,393,834
減価償却累計額	△13,683,641			△13,683,641		△13,683,641
建物	△13,683,641			△13,683,641		△13,683,641
その他の固定資産	119,890,927			119,890,927		119,890,927
建物附属設備	37,615,686			37,615,686		37,615,686
構築物	665,200			665,200		665,200
車輛運搬具	8,795,955			8,795,955		8,795,955
器具及び備品	4,696,961			4,696,961		4,696,961
権利	20,210			20,210		20,210
ソフトウェア	739,260			739,260		739,260
減価償却累計額	△32,642,345			△32,642,345		△32,642,345
建物附属設備	△25,311,234			△25,311,234		△25,311,234
構築物	△109,230			△109,230		△109,230
車輛運搬具	△3,203,623			△3,203,623		△3,203,623
器具及び備品	△3,845,764			△3,845,764		△3,845,764
ソフトウェア	△172,494			△172,494		△172,494
施設整備積立資産	100,000,000			100,000,000		100,000,000
施設整備積立資産	100,000,000			100,000,000		100,000,000
資産の部合計	188,859,292	4,672,530	3,740,430	197,272,252		197,272,252

## 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	児童発達支援	放課後等デイサー ビス	保育所等訪問支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債	3,372,518			3,372,518		3,372,518
事業未払金	1,997,547			1,997,547		1,997,547
吉村興業	42,120			42,120		42,120
アスクール	19,846			19,846		19,846
リコージャパン(株)	14,361			14,361		14,361
一般その他業者	1,921,220			1,921,220		1,921,220
未払費用	1,328,845			1,328,845		1,328,845
社会保険庁	103,141			103,141		103,141
施設職員	1,132,493			1,132,493		1,132,493
鹿児島労働局	93,211			93,211		93,211
職員預り金	46,126			46,126		46,126
源泉所得税	46,126			46,126		46,126
負債の部合計	3,372,518			3,372,518		3,372,518
国庫補助金等特別積立金	39,098,741			39,098,741		39,098,741
その他の積立金	100,000,000			100,000,000		100,000,000
施設整備積立金	100,000,000			100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	46,388,033	4,672,530	3,740,430	54,800,993		54,800,993
(うち当期活動増減差額)	9,302,763	4,672,530	3,740,430	17,715,723		17,715,723
純資産の部合計	185,486,774	4,672,530	3,740,430	193,899,734		193,899,734
負債及び純資産の部合計	188,859,292	4,672,530	3,740,430	197,272,252		197,272,252

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	はるやま森の保育園
拠点区分	はるやま森

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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					
	保育事業収入	101,020,000	101,018,180	1,820		
	その他の事業収入	5,958,000	5,957,000	1,000		
	補助金事業収入	5,444,000	5,443,700	300		
	その他の事業収入	514,000	513,300	700		
	延長保育	514,000	513,300	700		
	委託費収入	95,062,000	95,061,180	820		
	受取利息配当金収入	10,000	9,202	798		
	その他の収入	1,057,000	1,056,294	706		
	受入研修費収入	54,000	54,000			
	利用者等外給食費収入	711,000	710,650	350		
	雑収入	292,000	291,644	356		
	事業活動収入計(1)	102,087,000	102,083,676	3,324		
支出	人件費支出	64,283,000	64,281,346	1,654		
	職員給料支出	34,192,000	34,191,781	219		
	職員賞与支出	13,042,000	13,041,809	191		
	非常勤職員給与支出	8,355,000	8,354,380	620		
	退職給付支出	760,000	759,900	100		
	法定福利費支出	7,934,000	7,933,476	524		
	社会保険事業主負担金	7,403,000	7,402,839	161		
	労働保険料	531,000	530,637	363		
	事業費支出	9,035,000	9,031,491	3,509		
	給食費支出	4,659,000	4,658,532	468		
	保健衛生費支出	257,000	256,313	687		
	保育材料費支出	1,289,000	1,288,522	478		
	水道光熱費支出	1,986,000	1,985,019	981		
	消耗器具備品費支出	207,000	206,752	248		
	保険料支出	433,000	432,498	502		
	賃借料支出	204,000	203,855	145		
	事務費支出	3,665,000	3,659,296	5,704		
	福利厚生費支出	255,000	254,826	174		
	研修研究費支出	388,000	387,070	930		
	事務消耗品費支出	726,000	725,127	873		
	修繕費支出	359,000	358,566	434		
	通信運搬費支出	311,000	310,711	289		
	広報費支出	302,000	301,944	56		
	業務委託費支出	932,000	931,236	764		
	手数料支出	34,000	33,058	942		
	租税公課支出	1,000	200	800		
	保守料支出	199,000	198,936	64		
	諸会費支出	80,000	80,000			
	雑支出	78,000	77,622	378		
	事業活動支出計(2)	76,983,000	76,972,133	10,867		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,104,000	25,111,543	△7,543		
	施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)				
支出						
固定資産取得支出		18,173,160	18,173,160			
器具及び備品取得支出	302,400	302,400				
その他の固定資産取得支出	17,870,760	17,870,760				

# 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支					
	施設整備等支出計(5)	18,173,160	18,173,160		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,173,160	△18,173,160		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	16,900,000	16,900,000		
	施設整備積立資産取崩収入	16,900,000	16,900,000		
	その他の活動収入計(7)	16,900,000	16,900,000		
	支 出				
	積立資産支出	23,000,000	23,000,000		
	施設・設備整備積立資産支出	23,000,000	23,000,000		
	その他の活動支出計(8)	23,000,000	23,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,100,000	△6,100,000		
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		830,840	838,383	△7,543	
前期末支払資金残高(12)		19,662,000	19,661,866	134	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,492,840	20,500,249	△7,409	

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	はるやま森の保育園
拠点区分	はるやま森

## 資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		はるやま森の保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	101,018,180	101,018,180		101,018,180
	その他の事業収入	5,957,000	5,957,000		5,957,000
	補助金事業収入	5,443,700	5,443,700		5,443,700
	その他の事業収入	513,300	513,300		513,300
	委託費収入	95,061,180	95,061,180		95,061,180
	受取利息配当金収入	9,202	9,202		9,202
	その他の収入	1,056,294	1,056,294		1,056,294
	受入研修費収入	54,000	54,000		54,000
	利用者等外給食費収入	710,650	710,650		710,650
	雑収入	291,644	291,644		291,644
	事業活動収入計(1)	102,083,676	102,083,676		102,083,676
	支出				
	人件費支出	64,281,346	64,281,346		64,281,346
	職員給料支出	34,191,781	34,191,781		34,191,781
	職員賞与支出	13,041,809	13,041,809		13,041,809
	非常勤職員給与支出	8,354,380	8,354,380		8,354,380
	退職給付支出	759,900	759,900		759,900
	法定福利費支出	7,933,476	7,933,476		7,933,476
	社会保険事業主負担金	7,402,839	7,402,839		7,402,839
労働保険料	530,637	530,637		530,637	
事業費支出	9,031,491	9,031,491		9,031,491	
給食費支出	4,658,532	4,658,532		4,658,532	
保健衛生費支出	256,313	256,313		256,313	
保育材料費支出	1,288,522	1,288,522		1,288,522	
水道光熱費支出	1,985,019	1,985,019		1,985,019	
消耗器具備品費支出	206,752	206,752		206,752	
保険料支出	432,498	432,498		432,498	
賃借料支出	203,855	203,855		203,855	
事務費支出	3,659,296	3,659,296		3,659,296	
福利厚生費支出	254,826	254,826		254,826	
研修研究費支出	387,070	387,070		387,070	
事務消耗品費支出	725,127	725,127		725,127	
修繕費支出	358,566	358,566		358,566	
通信運搬費支出	310,711	310,711		310,711	
広報費支出	301,944	301,944		301,944	
業務委託費支出	931,236	931,236		931,236	
手数料支出	33,058	33,058		33,058	
租税公課支出	200	200		200	
保守料支出	198,936	198,936		198,936	
諸会費支出	80,000	80,000		80,000	
雑支出	77,622	77,622		77,622	
事業活動支出計(2)	76,972,133	76,972,133		76,972,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,111,543	25,111,543		25,111,543	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	18,173,160	18,173,160		18,173,160
	器具及び備品取得支出	302,400	302,400		302,400
その他の固定資産取得支出	17,870,760	17,870,760		17,870,760	
施設整備等支出計(5)	18,173,160	18,173,160		18,173,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,173,160	△18,173,160		△18,173,160	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,900,000	16,900,000		16,900,000
	施設整備積立資産取崩収入	16,900,000	16,900,000		16,900,000
	その他の活動収入計(7)	16,900,000	16,900,000		16,900,000
	支出				
	積立資産支出	23,000,000	23,000,000		23,000,000
	施設・設備整備積立資産支出	23,000,000	23,000,000		23,000,000
	その他の活動支出計(8)	23,000,000	23,000,000		23,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,100,000	△6,100,000		△6,100,000
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	838,383	838,383		838,383	
前期末支払資金残高(12)	19,661,866	19,661,866		19,661,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,500,249	20,500,249		20,500,249	

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	はるやま森の保育園
拠点区分	はるやま森

## 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	101,018,180	103,515,660	△2,497,480		
	保育所運営費収益		97,387,700	△97,387,700		
	その他の事業収益	5,957,000	6,127,960	△170,960		
	補助金事業収益	5,443,700	5,563,060	△119,360		
	その他の事業収益	513,300	564,900	△51,600		
	延長保育	513,300	564,900	△51,600		
	委託費収益	95,061,180		95,061,180		
	サービス活動収益計(1)	101,018,180	103,515,660	△2,497,480		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	63,981,346	73,307,201	△9,325,855		
	職員給料	34,191,781	42,996,965	△8,805,184		
	職員賞与	9,441,809	12,710,575	△3,268,766		
	賞与引当金繰入	3,300,000	3,600,000	△300,000		
	非常勤職員給与	8,354,380	3,895,108	4,459,272		
	退職給付費用	759,900	894,000	△134,100		
	法定福利費	7,933,476	9,210,553	△1,277,077		
	社会保険事業主負担金	7,402,839	8,498,866	△1,096,027		
	労働保険料	530,637	711,687	△181,050		
	事業費	9,031,491	9,166,726	△135,235		
	給食費	4,658,532	4,518,385	140,147		
	保健衛生費	256,313	202,787	53,526		
	保育材料費	1,288,522	1,347,447	△58,925		
	水道光熱費	1,985,019	2,110,439	△125,420		
	消耗器具備品費	206,752	125,620	81,132		
	保険料	432,498	456,352	△23,854		
	賃借料	203,855	405,696	△201,841		
	事務費	3,659,296	3,053,122	606,174		
	福利厚生費	254,826	295,786	△40,960		
	研修研究費	387,070	406,510	△19,440		
	事務消耗品費	725,127	781,957	△56,830		
	修繕費	358,566	86,886	271,680		
	通信運搬費	310,711	173,820	136,891		
	広報費	301,944	301,251	693		
	業務委託費	931,236	439,176	492,060		
	手数料	33,058	139,220	△106,162		
	租税公課	200		200		
	保守料	198,936	173,016	25,920		
	諸会費	80,000	80,000			
	雑費	77,622	175,500	△97,878		
	減価償却費	9,067,586	8,267,656	799,930		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,761,471	△3,761,471			
		サービス活動費用計(2)	81,978,248	90,033,234	△8,054,986	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,039,932	13,482,426	5,557,506	
	サービス活動外増減	収益				
受取利息配当金収益		9,202	5,075	4,127		
その他のサービス活動外収益		1,056,294	1,055,314	980		
受入研修費収益		54,000	77,000	△23,000		
利用者等外給食収益		710,650	766,400	△55,750		
雑収益		291,644	211,914	79,730		
	サービス活動外収益計(4)	1,065,496	1,060,389	5,107		
費用						

# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	備考
の 部	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,065,496	1,060,389	5,107	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,105,428	14,542,815	5,562,613	
特 別 増 減 の 部	取 益				
	特別収益計(8)				
	費 用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,105,428	14,542,815	5,562,613	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	57,282,270	62,039,455	△4,757,185	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,387,698	76,582,270	805,428	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	16,900,000		16,900,000	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額	16,900,000		16,900,000	
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	19,300,000	3,700,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設・設備整備積立金積立額	23,000,000	19,300,000	3,700,000	
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,287,698	57,282,270	14,005,428	

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
施設名	はるやま森の保育園
拠点区分	はるやま森

## 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		はるやま森の保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	101,018,180	101,018,180		101,018,180
	その他の事業収益	5,957,000	5,957,000		5,957,000
	補助金事業収益	5,443,700	5,443,700		5,443,700
	その他の事業収益	513,300	513,300		513,300
	委託費収益	95,061,180	95,061,180		95,061,180
	サービス活動収益計(1)	101,018,180	101,018,180		101,018,180
	費用				
	人件費	63,981,346	63,981,346		63,981,346
	職員給料	34,191,781	34,191,781		34,191,781
	職員賞与	9,441,809	9,441,809		9,441,809
	賞与引当金繰入	3,300,000	3,300,000		3,300,000
	非常勤職員給与	8,354,380	8,354,380		8,354,380
	退職給付費用	759,900	759,900		759,900
	法定福利費	7,933,476	7,933,476		7,933,476
	社会保険事業主負担金	7,402,839	7,402,839		7,402,839
	労働保険料	530,637	530,637		530,637
	事業費	9,031,491	9,031,491		9,031,491
	給食費	4,658,532	4,658,532		4,658,532
保健衛生費	256,313	256,313		256,313	
保育材料費	1,288,522	1,288,522		1,288,522	
水道光熱費	1,985,019	1,985,019		1,985,019	
消耗器具備品費	206,752	206,752		206,752	
保険料	432,498	432,498		432,498	
賃借料	203,855	203,855		203,855	
事務費	3,659,296	3,659,296		3,659,296	
福利厚生費	254,826	254,826		254,826	
研修研究費	387,070	387,070		387,070	
事務消耗品費	725,127	725,127		725,127	
修繕費	358,566	358,566		358,566	
通信運搬費	310,711	310,711		310,711	
広報費	301,944	301,944		301,944	
業務委託費	931,236	931,236		931,236	
手数料	33,058	33,058		33,058	
租税公課	200	200		200	
保守料	198,936	198,936		198,936	
諸会費	80,000	80,000		80,000	
雑費	77,622	77,622		77,622	
減価償却費	9,067,586	9,067,586		9,067,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,761,471	△3,761,471		△3,761,471	
サービス活動費用計(2)	81,978,248	81,978,248		81,978,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,039,932	19,039,932		19,039,932	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,202	9,202		9,202
	その他のサービス活動外収益	1,056,294	1,056,294		1,056,294
	受入研修費収益	54,000	54,000		54,000
	利用者等外給食収益	710,650	710,650		710,650
	雑収益	291,644	291,644		291,644
サービス活動外収益計(4)	1,065,496	1,065,496		1,065,496	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,065,496	1,065,496		1,065,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,105,428	20,105,428		20,105,428	

法人名	社会福祉法人 光陽福社会
施設名	はるやま森の保育園
拠点区分	はるやま森

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,468,522	25,714,168	754,354	流動負債	9,268,273	9,652,302	△384,029
現金預金	25,862,431	25,638,609	223,822	事業未払金	1,149,482	975,313	174,169
現金	8,855	57,237	△48,382	西原商会	40,335	59,817	△19,482
普通預金	25,853,576	25,581,372	272,204	レモンガス	22,333	22,841	△508
事業未収金	482,250	73,600	408,650	入佐産業	10,800	10,800	
鹿児島市	450,110	48,000	402,110	チャイルド社	90,000	18,050	71,950
日置市	4,540		4,540	アスクル	82,518	95,437	△12,919
利用者	27,600	25,600	2,000	リコージャパン(株)	120,937	25,158	95,779
立替金	2,700		2,700	一般その他業者	782,559	743,210	39,349
前払費用	121,141	1,959	119,182	未払費用	4,409,224	4,552,122	△142,898
前払費用(支払資金)	121,141	1,959	119,182	社会保険庁	791,997	910,373	△118,376
				施設職員	3,617,227	3,641,749	△24,522
				職員預り金	409,567	524,867	△115,300
				源泉所得税	83,190	104,994	△21,804
				社会保険料	326,377	419,873	△93,496
				賞与引当金	3,300,000	3,600,000	△300,000
固定資産	154,235,623	139,030,049	15,205,574	負債の部合計	9,268,273	9,652,302	△384,029
基本財産	53,359,893	56,694,885	△3,334,992	純資産の部			
建物	73,369,845	73,369,845		国庫補助金等特別積立金	48,748,174	52,509,645	△3,761,471
減価償却累計額	△20,009,952	△16,674,960	△3,334,992	その他の積立金	51,400,000	45,300,000	6,100,000
建物	△20,009,952	△16,674,960	△3,334,992	施設整備積立金	51,400,000	45,300,000	6,100,000
その他の固定資産	100,875,730	82,335,164	18,540,566	次期繰越活動増減差額	71,287,698	57,282,270	14,005,428
建物附属設備	34,105,630	33,331,270	774,360	(うち当期活動増減差額)	20,105,428	14,542,815	5,562,613
構築物	35,469,435	18,373,035	17,096,400				
器具及び備品	7,591,970	7,289,570	302,400				
減価償却累計額	△27,691,305	△21,958,711	△5,732,594				
建物附属設備	△13,555,729	△11,173,565	△2,382,164				
構築物	△7,875,506	△5,426,853	△2,448,653				
器具及び備品	△6,260,070	△5,358,293	△901,777				
施設整備積立資産	51,400,000	45,300,000	6,100,000				

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
施設整備積立資産	51,400,000	45,300,000	6,100,000	純資産の部合計	171,435,872	155,091,915	16,343,957
資産の部合計	180,704,145	164,744,217	15,959,928	負債及び純資産の部合計	180,704,145	164,744,217	15,959,928

法人名	社会福祉法人 光陽福社会
施設名	はるやま森の保育園
拠点区分	はるやま森

## 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	はるやま森の保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	26,468,522	26,468,522		26,468,522
現金預金	25,862,431	25,862,431		25,862,431
現金	8,855	8,855		8,855
普通預金	25,853,576	25,853,576		25,853,576
事業未収金	482,250	482,250		482,250
鹿児島市	450,110	450,110		450,110
日置市	4,540	4,540		4,540
利用者	27,600	27,600		27,600
立替金	2,700	2,700		2,700
前払費用	121,141	121,141		121,141
前払費用(支払資金)	121,141	121,141		121,141
固定資産	154,235,623	154,235,623		154,235,623
基本財産	53,359,893	53,359,893		53,359,893
建物	73,369,845	73,369,845		73,369,845
減価償却累計額	△20,009,952	△20,009,952		△20,009,952
建物	△20,009,952	△20,009,952		△20,009,952
その他の固定資産	100,875,730	100,875,730		100,875,730
建物附属設備	34,105,630	34,105,630		34,105,630
構築物	35,469,435	35,469,435		35,469,435
器具及び備品	7,591,970	7,591,970		7,591,970
減価償却累計額	△27,691,305	△27,691,305		△27,691,305
建物附属設備	△13,555,729	△13,555,729		△13,555,729
構築物	△7,875,506	△7,875,506		△7,875,506
器具及び備品	△6,260,070	△6,260,070		△6,260,070
施設整備積立資産	51,400,000	51,400,000		51,400,000
施設整備積立資産	51,400,000	51,400,000		51,400,000
資産の部合計	180,704,145	180,704,145		180,704,145

## 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	はるやま森の保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債	9,268,273	9,268,273		9,268,273
事業未払金	1,149,482	1,149,482		1,149,482
西原商会	40,335	40,335		40,335
レモンガス	22,333	22,333		22,333
入佐産業	10,800	10,800		10,800
チャイルド社	90,000	90,000		90,000
アスクル	82,518	82,518		82,518
リコージャパン(株)	120,937	120,937		120,937
一般その他業者	782,559	782,559		782,559
未払費用	4,409,224	4,409,224		4,409,224
社会保険庁	791,997	791,997		791,997
施設職員	3,617,227	3,617,227		3,617,227
職員預り金	409,567	409,567		409,567
源泉所得税	83,190	83,190		83,190
社会保険料	326,377	326,377		326,377
賞与引当金	3,300,000	3,300,000		3,300,000
負債の部合計	9,268,273	9,268,273		9,268,273
国庫補助金等特別積立金	48,748,174	48,748,174		48,748,174
その他の積立金	51,400,000	51,400,000		51,400,000
施設整備積立金	51,400,000	51,400,000		51,400,000
次期繰越活動増減差額	71,287,698	71,287,698		71,287,698
(うち当期活動増減差額)	20,105,428	20,105,428		20,105,428
純資産の部合計	171,435,872	171,435,872		171,435,872
負債及び純資産の部合計	180,704,145	180,704,145		180,704,145