

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	214,059,000	214,017,790	41,210	
	その他の事業収入	9,569,000	9,529,200	39,800	
	補助金事業収入	8,019,000	7,980,500	38,500	
	その他の事業収入	1,550,000	1,548,700	1,300	
	延長保育	1,550,000	1,548,700	1,300	
	委託費収入	204,490,000	204,488,590	1,410	
	障害福祉サービス等事業収入	460,061,000	451,872,124	8,188,876	
	自立支援給付費収入	345,545,000	338,278,732	7,266,268	
	介護給付費収入	343,575,000	336,270,692	7,304,308	
	計画相談支援給付費収入	1,970,000	2,008,040	△38,040	
	障害児施設給付費収入	81,470,000	80,695,990	774,010	
	障害児通所給付費収入	78,970,000	78,154,230	815,770	
	障害児相談支援給付費収入	2,500,000	2,541,760	△41,760	
	利用者負担金収入	24,115,000	23,435,576	679,424	
	定率負担	477,000	471,613	5,387	
	食・光熱費	23,638,000	22,963,963	674,037	
	特定費用収入	2,641,000	3,286,367	△645,367	
	その他の事業収入	6,290,000	6,175,459	114,541	
	補助金事業収入	3,930,000	3,923,964	6,036	
	受託事業収入	1,400,000	1,377,600	22,400	
	その他の事業収入	960,000	873,895	86,105	
	借入金利息補助金収入	197,000	197,437	△437	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	200,000	143,222	56,778	
	その他の収入	2,534,000	2,470,765	63,235	
	受入研修費収入	111,000	82,500	28,500	
	利用者等外給食費収入	1,730,000	1,694,250	35,750	
	雑収入	693,000	694,015	△1,015	
	事業活動収入計(1)	677,651,000	669,301,338	8,349,662	
支出	人件費支出	414,207,000	397,968,340	16,238,660	
	役員報酬支出	800,000	430,000	370,000	
	職員給料支出	211,071,000	208,224,520	2,846,480	
	職員賞与支出	71,963,000	71,897,719	65,281	
	非常勤職員給与支出	73,955,000	66,668,575	7,286,425	
	退職給付支出	3,520,000	3,294,000	226,000	
	法定福利費支出	52,898,000	47,453,526	5,444,474	
	社会保険事業主負担金	49,600,000	44,623,425	4,976,575	
	労働保険料	3,298,000	2,830,101	467,899	
	事業費支出	41,480,000	37,569,266	3,910,734	
	給食費支出	8,706,000	8,552,393	153,607	
	保健衛生費支出	932,000	734,747	197,253	
	被服費支出	1,210,000	1,103,760	106,240	
	教養娯楽費支出	250,000	89,370	160,630	
	日用品費支出	1,050,000	950,641	99,359	
	保育材料費支出	2,686,000	2,684,775	1,225	
	本人支給金支出	250,000	150,380	99,620	
	水道光熱費支出	13,894,000	13,437,776	456,224	
	消耗器具備品費支出	1,802,000	1,440,486	361,514	
	保険料支出	1,778,000	1,546,776	231,224	
	賃借料支出	1,572,000	1,470,222	101,778	
	車輛費支出	7,350,000	5,407,940	1,942,060	
	事務費支出	86,477,000	66,673,006	19,803,994	
	福利厚生費支出	2,867,000	1,844,330	1,022,670	
	旅費交通費支出	300,000	90,000	210,000	
	研修研究費支出	3,681,000	2,914,630	766,370	
	事務消耗品費支出	6,655,000	5,144,295	1,510,705	
	修繕費支出	9,551,000	6,256,269	3,294,731	
	通信運搬費支出	3,392,000	2,388,578	1,003,422	
	会議費支出	460,000	351,043	108,957	
広報費支出	3,451,000	3,109,948	341,052		
業務委託費支出	48,629,000	39,753,687	8,875,313		
手数料支出	2,231,000	1,069,609	1,161,391		
保険料支出	250,000	238,010	11,990		
租税公課支出	210,000	119,800	90,200		
保守料支出	2,829,000	2,481,908	347,092		
諸会費支出	1,016,000	542,600	473,400		
雑支出	955,000	368,299	586,701		
支払利息支出	395,000	394,875	125		
事業活動支出計(2)	542,559,000	502,605,487	39,953,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,092,000	166,695,851	△31,603,851		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,510,000	3,510,000	0	
	固定資産取得支出	70,537,000	67,989,362	2,547,638	
土地取得支出	36,000,000	36,000,000	0		
車輛運搬具取得支出	4,180,000	3,081,030	1,098,970		
器具及び備品取得支出	3,547,000	2,341,202	1,205,798		

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
る 収 支	その他の固定資産取得支出	26,810,000	26,567,130	242,870		
	施設整備等支出計(5)	74,047,000	71,499,362	2,547,638		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,047,000	△71,499,362	△2,547,638		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支 出	積立資産支出	41,500,000	41,500,000	0	
		施設・設備整備積立資産支出	41,500,000	41,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	41,500,000	41,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,500,000	△41,500,000	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,545,000	53,696,489	△34,151,489			
前期末支払資金残高(12)		341,295,330	341,295,330	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		360,840,330	394,991,819	△34,151,489		

資金収支内訳表

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	0	0	114,715,190	99,302,600	0	0	
	その他の事業収入	0	0	5,363,800	4,165,400	0	0	
	補助金事業収入	0	0	4,358,500	3,622,000	0	0	
	その他の事業収入	0	0	1,005,300	543,400	0	0	
	延長保育	0	0	1,005,300	543,400	0	0	
	委託費収入	0	0	109,351,390	95,137,200	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	261,751,535	0	0	82,057,230	108,063,359	
	自立支援給付費収入	0	233,691,232	0	0	0	104,587,500	
	介護給付費収入	0	231,683,192	0	0	0	104,587,500	
	計画相談支援給付費収入	0	2,008,040	0	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	2,541,760	0	0	78,154,230	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	78,154,230	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	2,541,760	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	20,979,944	0	0	0	2,455,632	
	定率負担	0	471,613	0	0	0	0	
	食・光熱費	0	20,508,331	0	0	0	2,455,632	
	特定費用収入	0	3,140,035	0	0	0	146,332	
	その他の事業収入	0	1,398,564	0	0	3,903,000	873,895	
	補助金事業収入	0	20,964	0	0	3,903,000	0	
	受託事業収入	0	1,377,600	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	873,895	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	197,437	
	経常経費寄附金収入	600,000	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	71,243	19,844	9,638	15,248	27,249	
	その他の収入	0	397,754	280,590	1,224,131	5,380	562,910	
	受入研修費収入	0	21,500	10,000	51,000	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	269,620	49,200	922,750	380	452,300	
	雑収入	0	106,634	221,390	250,381	5,000	110,610	
	事業活動収入計(1)	600,000	262,220,532	115,015,624	100,536,369	82,077,858	108,850,955	
	支出	人件費支出	430,000	153,049,690	85,632,775	60,072,520	37,180,175	61,603,180
		役員報酬支出	430,000	0	0	0	0	0
職員給料支出		0	84,990,782	44,451,970	29,193,311	17,453,206	32,135,251	
職員賞与支出		0	26,447,612	17,383,789	11,759,536	6,247,058	10,059,724	
非常勤職員給与支出		0	22,028,976	12,226,143	11,461,825	8,996,354	11,955,277	
退職給付支出		0	1,000,500	934,500	623,000	234,500	501,500	
法定福利費支出		0	18,581,820	10,636,373	7,034,848	4,249,057	6,951,428	
社会保険事業主負担金		0	17,533,455	10,077,452	6,576,617	3,959,115	6,476,786	
労働保険料		0	1,048,365	558,921	458,231	289,942	474,642	
事業費支出		55,121	10,703,804	9,398,985	8,137,226	2,498,919	6,775,211	
給食費支出		54,797	442,493	4,108,782	3,946,321	0	0	
保健衛生費支出		0	353,888	178,295	202,564	0	0	
被服費支出		0	1,103,760	0	0	0	0	
教養娯楽費支出		0	89,370	0	0	0	0	
日用品費支出		0	950,641	0	0	0	0	
保育材料費支出		0	0	1,446,198	1,238,577	0	0	
本人支給金支出		0	0	0	0	0	150,380	
水道光熱費支出		0	6,380,780	2,148,526	1,987,703	1,078,134	1,842,633	
消耗器具備品費支出		324	211,848	328,250	83,577	101,044	715,443	
保険料支出		0	145,530	228,502	432,401	341,703	398,640	
賃借料支出		0	203,964	960,432	246,083	13,348	46,395	
車輛費支出		0	821,530	0	0	964,690	3,621,720	
事務費支出		1,942,624	41,440,998	7,097,670	3,337,788	3,090,406	9,763,520	
福利厚生費支出		716,172	452,596	241,190	184,652	107,228	142,492	
旅費交通費支出		90,000	0	0	0	0	0	
研修研究費支出		156,282	1,124,826	610,222	512,100	66,220	444,980	
事務消耗品費支出		0	2,270,018	1,268,724	373,012	755,774	476,767	
修繕費支出		0	3,757,709	1,465,344	394,200	156,480	482,536	
通信運搬費支出		0	1,033,531	379,879	412,556	317,798	244,814	
会議費支出		291,043	0	0	0	60,000	0	
広報費支出		259,200	448,300	1,427,160	392,664	482,624	100,000	
業務委託費支出		0	30,384,594	1,014,324	859,891	435,456	7,059,422	
手数料支出	74,946	603,838	200,116	39,968	75,746	74,995		
保険料支出	238,010	0	0	0	0	0		
租税公課支出	0	39,000	0	0	27,400	53,400		
保守料支出	0	875,520	341,024	69,120	588,060	608,184		
諸会費支出	0	384,000	83,600	72,000	0	3,000		
雑支出	116,971	67,066	66,087	27,625	17,620	72,930		
支払利息支出	0	0	0	0	0	394,875		
事業活動支出計(2)	2,427,745	205,194,492	102,129,430	71,547,534	42,769,500	78,536,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,827,745	57,026,040	12,886,194	28,988,835	39,308,358	30,314,169		
施設整備等による	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	3,510,000	
	固定資産取得支出	0	27,615,600	124,502	121,500	39,077,760	1,050,000	
	土地取得支出	0	0	0	0	36,000,000	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	2,039,640	1,041,390		
器具及び備品取得支出	0	1,803,600	124,502	121,500	291,600	0		

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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
る 収 支	その他の固定資産取得支出	0	25,812,000	0	0	746,520	8,610
	施設整備等支出計(5)	0	27,615,600	124,502	121,500	39,077,760	4,560,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△27,615,600	△124,502	△121,500	△39,077,760	△4,560,000
そ の 収 入	拠点区分間繰入金収入	1,900,000	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	0	0	0	0	0
そ の 支 出	積立資産支出	0	0	12,700,000	28,800,000	0	0
	施設・設備整備積立資産支出	0	0	12,700,000	28,800,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,273,000	0	0	0	627,000
活 動 に よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	0	1,273,000	12,700,000	28,800,000	0	627,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,900,000	△1,273,000	△12,700,000	△28,800,000	0	△627,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	72,255	28,137,440	61,692	67,335	230,598	25,127,169
前期末支払資金残高(11)		6,300,595	193,505,791	25,004,550	20,523,199	34,352,520	61,608,675
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,372,850	221,643,231	25,066,242	20,590,534	34,583,118	86,735,844

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	214,017,790	0	214,017,790		
	その他の事業収入	9,529,200	0	9,529,200		
	補助金事業収入	7,980,500	0	7,980,500		
	その他の事業収入	1,548,700	0	1,548,700		
	延長保育	1,548,700	0	1,548,700		
	委託費収入	204,488,590	0	204,488,590		
	障害福祉サービス等事業収入	451,872,124	0	451,872,124		
	自立支援給付費収入	338,278,732	0	338,278,732		
	介護給付費収入	336,270,692	0	336,270,692		
	計画相談支援給付費収入	2,008,040	0	2,008,040		
	障害児施設給付費収入	80,695,990	0	80,695,990		
	障害児通所給付費収入	78,154,230	0	78,154,230		
	障害児相談支援給付費収入	2,541,760	0	2,541,760		
	利用者負担金収入	23,435,576	0	23,435,576		
	定率負担	471,613	0	471,613		
	食・光熱費	22,963,963	0	22,963,963		
	特定費用収入	3,286,367	0	3,286,367		
	その他の事業収入	6,175,459	0	6,175,459		
	補助金事業収入	3,923,964	0	3,923,964		
	受託事業収入	1,377,600	0	1,377,600		
	その他の事業収入	873,895	0	873,895		
	借入金利息補助金収入	197,437	0	197,437		
	経常経費寄附金収入	600,000	0	600,000		
	受取利息配当金収入	143,222	0	143,222		
	その他の収入	2,470,765	0	2,470,765		
	受入研修費収入	82,500	0	82,500		
	利用者等外給食費収入	1,694,250	0	1,694,250		
	雑収入	694,015	0	694,015		
	事業活動収入計(1)	669,301,338	0	669,301,338		
	支出					
	人件費支出	397,968,340	0	397,968,340		
	役員報酬支出	430,000	0	430,000		
職員給料支出	208,224,520	0	208,224,520			
職員賞与支出	71,897,719	0	71,897,719			
非常勤職員給与支出	66,668,575	0	66,668,575			
退職給付支出	3,294,000	0	3,294,000			
法定福利費支出	47,453,526	0	47,453,526			
社会保険事業主負担金	44,623,425	0	44,623,425			
労働保険料	2,830,101	0	2,830,101			
事業費支出	37,569,266	0	37,569,266			
給食費支出	8,552,393	0	8,552,393			
保健衛生費支出	734,747	0	734,747			
被服費支出	1,103,760	0	1,103,760			
教養娯楽費支出	89,370	0	89,370			
日用品費支出	950,641	0	950,641			
保育材料費支出	2,684,775	0	2,684,775			
本人支給金支出	150,380	0	150,380			
水道光熱費支出	13,437,776	0	13,437,776			
消耗器具備品費支出	1,440,486	0	1,440,486			
保険料支出	1,546,776	0	1,546,776			
賃借料支出	1,470,222	0	1,470,222			
車輛費支出	5,407,940	0	5,407,940			
事務費支出	66,673,006	0	66,673,006			
福利厚生費支出	1,844,330	0	1,844,330			
旅費交通費支出	90,000	0	90,000			
研修研究費支出	2,914,630	0	2,914,630			
事務消耗品費支出	5,144,295	0	5,144,295			
修繕費支出	6,256,269	0	6,256,269			
通信運搬費支出	2,388,578	0	2,388,578			
会議費支出	351,043	0	351,043			
広報費支出	3,109,948	0	3,109,948			
業務委託費支出	39,753,687	0	39,753,687			
手数料支出	1,069,609	0	1,069,609			
保険料支出	238,010	0	238,010			
租税公課支出	119,800	0	119,800			
保守料支出	2,481,908	0	2,481,908			
諸会費支出	542,600	0	542,600			
雑支出	368,299	0	368,299			
支払利息支出	394,875	0	394,875			
事業活動支出計(2)	502,605,487	0	502,605,487			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,695,851	0	166,695,851			
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支出						
設備資金借入金元金償還支出	3,510,000	0	3,510,000			
固定資産取得支出	67,989,362	0	67,989,362			
土地取得支出	36,000,000	0	36,000,000			
車輛運搬具取得支出	3,081,030	0	3,081,030			
器具及び備品取得支出	2,341,202	0	2,341,202			

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
る 収 支	その他の固定資産取得支出	26,567,130	0	26,567,130		
	施設整備等支出計(5)	71,499,362	0	71,499,362		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,499,362	0	△71,499,362		
そ の 入	拠点区分間繰入金収入	1,900,000	△1,900,000	0		
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	△1,900,000	0		
支 出	積立資産支出	41,500,000	0	41,500,000		
	施設・設備整備積立資産支出	41,500,000	0	41,500,000		
活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	1,900,000	△1,900,000	0		
	その他の活動支出計(8)	43,400,000	△1,900,000	41,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,500,000	0	△41,500,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,696,489	0	53,696,489			
前期末支払資金残高(11)		341,295,330	0	341,295,330		
当期末支払資金残高(10)+(11)		394,991,819	0	394,991,819		

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	經常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	610,000	600,000	10,000	
	支出				
	人件費支出	800,000	430,000	370,000	
	役員報酬支出	800,000	430,000	370,000	
	事業費支出	120,000	55,121	64,879	
	給食費支出	100,000	54,797	45,203	
	消耗器具備品費支出	20,000	324	19,676	
	事務費支出	3,330,000	1,942,624	1,387,376	
	福利厚生費支出	1,430,000	716,172	713,828	
	旅費交通費支出	300,000	90,000	210,000	
	研修研究費支出	250,000	156,282	93,718	
	会議費支出	400,000	291,043	108,957	
広報費支出	300,000	259,200	40,800		
手数料支出	100,000	74,946	25,054		
保険料支出	250,000	238,010	11,990		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	100,000	0	100,000		
雑支出	190,000	116,971	73,029		
事業活動支出計(2)	4,250,000	2,427,745	1,822,255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,640,000	△1,827,745	△1,812,255		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,640,000	1,900,000	1,740,000	
	その他の活動収入計(7)	3,640,000	1,900,000	1,740,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,640,000	1,900,000	1,740,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	72,255	△72,255		
前期末支払資金残高(12)	6,300,595	6,300,595	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,300,595	6,372,850	△72,255		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	0	600,000	
		事業活動収入計(1)	600,000	600,000	0	600,000	
	支出	人件費支出	430,000	430,000	0	430,000	
		役員報酬支出	430,000	430,000	0	430,000	
		事業費支出	55,121	55,121	0	55,121	
		給食費支出	54,797	54,797	0	54,797	
		消耗器具備品費支出	324	324	0	324	
		事務費支出	1,942,624	1,942,624	0	1,942,624	
		福利厚生費支出	716,172	716,172	0	716,172	
		旅費交通費支出	90,000	90,000	0	90,000	
		研修研究費支出	156,282	156,282	0	156,282	
		会議費支出	291,043	291,043	0	291,043	
		広報費支出	259,200	259,200	0	259,200	
		手数料支出	74,946	74,946	0	74,946	
	保険料支出	238,010	238,010	0	238,010		
	雑支出	116,971	116,971	0	116,971		
	事業活動支出計(2)	2,427,745	2,427,745	0	2,427,745		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,827,745	△1,827,745	0	△1,827,745		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	
		その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	72,255	72,255	0	72,255		
	前期末支払資金残高(11)	6,300,595	6,300,595	0	6,300,595		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,372,850	6,372,850	0	6,372,850		

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	267,074,000	261,751,535	5,322,465		
	自立支援給付費収入	238,970,000	233,691,232	5,278,768		
	介護給付費収入	237,000,000	231,683,192	5,316,808		
	計画相談支援給付費収入	1,970,000	2,008,040	△38,040		
	障害児施設給付費収入	2,500,000	2,541,760	△41,760		
	障害児相談支援給付費収入	2,500,000	2,541,760	△41,760		
	利用者負担金収入	21,675,000	20,979,944	695,056		
	定率負担	477,000	471,613	5,387		
	食・光熱費	21,198,000	20,508,331	689,669		
	特定費用収入	2,499,000	3,140,035	△641,035		
	その他の事業収入	1,430,000	1,398,564	31,436		
	補助金事業収入	30,000	20,964	9,036		
	受託事業収入	1,400,000	1,377,600	22,400		
	受取利息配当金収入	100,000	71,243	28,757		
	その他の収入	461,000	397,754	63,246		
	受入研修費収入	50,000	21,500	28,500		
	利用者等外給食費収入	306,000	269,620	36,380		
	雑収入	105,000	106,634	△1,634		
		事業活動収入計(1)	267,635,000	262,220,532	5,414,468	
支出	人件費支出	165,830,000	153,049,690	12,780,310		
	職員給料支出	86,879,000	84,990,782	1,888,218		
	職員賞与支出	26,459,000	26,447,612	11,388		
	非常勤職員給与支出	29,279,000	22,028,976	7,250,024		
	退職給付支出	1,158,000	1,000,500	157,500		
	法定福利費支出	22,055,000	18,581,820	3,473,180		
	社会保険事業主負担金	20,675,000	17,533,455	3,141,545		
	労働保険料	1,380,000	1,048,365	331,635		
	事業費支出	12,260,000	10,703,804	1,556,196		
	給食費支出	550,000	442,493	107,507		
	保健衛生費支出	500,000	353,888	146,112		
	被服費支出	1,210,000	1,103,760	106,240		
	教養娯楽費支出	150,000	89,370	60,630		
	日用品費支出	1,050,000	950,641	99,359		
	水道光熱費支出	6,657,000	6,380,780	276,220		
	消耗器具備品費支出	269,000	211,848	57,152		
	保険料支出	274,000	145,530	128,470		
	賃借料支出	250,000	203,964	46,036		
	車輛費支出	1,350,000	821,530	528,470		
	事務費支出	52,200,000	41,440,998	10,759,002		
	福利厚生費支出	600,000	452,596	147,404		
	研修研究費支出	1,737,000	1,124,826	612,174		
	事務消耗品費支出	3,212,000	2,270,018	941,982		
	修繕費支出	5,030,000	3,757,709	1,272,291		
	通信運搬費支出	1,849,000	1,033,531	815,469		
	広報費支出	647,000	448,300	198,700		
	業務委託費支出	35,304,000	30,384,594	4,919,406		
	手数料支出	1,701,000	603,838	1,097,162		
	租税公課支出	70,000	39,000	31,000		
	保守料支出	1,050,000	875,520	174,480		
	諸会費支出	750,000	384,000	366,000		
	雑支出	250,000	67,066	182,934		
	事業活動支出計(2)	230,290,000	205,194,492	25,095,508		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,345,000	57,026,040	△19,681,040		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	29,000,000	27,615,600	1,384,400		
器具及び備品取得支出	3,000,000	1,803,600	1,196,400			
その他の固定資産取得支出	26,000,000	25,812,000	188,000			
	施設整備等支出計(5)	29,000,000	27,615,600	1,384,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,000,000	△27,615,600	△1,384,400		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,953,000	1,273,000	680,000		
	その他の活動支出計(8)	1,953,000	1,273,000	680,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,953,000	△1,273,000	△680,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,392,000	28,137,440	△21,745,440	
前期末支払資金残高(12)	193,505,791	193,505,791	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,897,791	221,643,231	△21,745,440	

誠光園拠点区分 資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

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
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入	84,563,739	151,210,546	19,891,830	1,535,620	0	2,008,040
	自立支援給付費収入	71,654,099	142,268,977	17,760,116	0	0	2,008,040
	介護給付費収入	71,654,099	142,268,977	17,760,116	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	2,008,040
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	10,146,472	8,555,586	2,127,502	150,384	0	0
	定率負担	188,800	266,479	16,334	0	0	0
	食・光熱費	9,957,672	8,289,107	2,111,168	150,384	0	0
	特定費用収入	2,742,204	385,983	4,212	7,636	0	0
	その他の事業収入	20,964	0	0	1,377,600	0	0
	補助金事業収入	20,964	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	1,377,600	0	0
	受取利息配当金収入	71,243	0	0	0	0	0
	その他の収入	200,552	144,222	52,980	0	0	0
	受入研修費収入	21,500	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	76,968	139,672	52,980	0	0	0
	雑収入	102,084	4,550	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	84,835,534	151,354,768	19,944,810	1,535,620	0	2,008,040
支出	人件費支出	50,712,684	96,506,720	5,830,286	0	0	0
	職員給料支出	28,222,223	53,581,326	3,187,233	0	0	0
	職員賞与支出	8,766,917	16,644,439	1,036,256	0	0	0
	非常勤職員給与支出	7,249,328	13,763,208	1,016,440	0	0	0
	退職給付支出	388,000	612,500	0	0	0	0
	法定福利費支出	6,086,216	11,905,247	590,357	0	0	0
	社会保険事業主負担金	5,732,180	11,210,918	590,357	0	0	0
	労働保険料	354,036	694,329	0	0	0	0
	事業費支出	4,109,080	6,391,761	0	0	0	202,963
	給食費支出	152,654	289,839	0	0	0	0
	保健衛生費支出	199,049	154,839	0	0	0	0
	被服費支出	380,790	722,970	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	89,370	0	0	0	0
	日用品費支出	414,986	535,655	0	0	0	0
	水道光熱費支出	2,224,733	4,156,047	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	125,708	86,140	0	0	0	0
	保険料支出	43,663	82,897	0	0	0	18,970
	賃借料支出	186,624	17,340	0	0	0	0
	車輛費支出	380,873	256,664	0	0	0	183,993
	事務費支出	16,565,496	21,923,018	2,571,756	288,965	0	91,763
	福利厚生費支出	268,073	184,523	0	0	0	0
	研修研究費支出	388,064	736,762	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	1,137,681	1,128,536	0	0	0	3,801
	修繕費支出	2,600,469	1,147,640	0	0	0	9,600
	通信運搬費支出	288,876	548,446	0	125,911	0	70,298
	広報費支出	346,788	101,512	0	0	0	0
	業務委託費支出	10,585,405	17,064,379	2,571,756	163,054	0	0
手数料支出	207,727	395,247	0	0	0	864	
租税公課支出	31,800	0	0	0	0	7,200	
保守料支出	554,996	320,524	0	0	0	0	
諸会費支出	132,480	251,520	0	0	0	0	
雑支出	23,137	43,929	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	71,387,260	124,821,499	8,402,042	288,965	0	294,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,448,274	26,533,269	11,542,768	1,246,655	0	1,713,314	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	27,615,600	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,803,600	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	25,812,000	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	27,615,600	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,615,600	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	29,306,510	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	29,306,510	0	0	0	0	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	418,000	855,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	15,000,000	11,000,000	0	0	1,070,000	
その他の活動支出計(8)	418,000	15,855,000	11,000,000	0	0	1,070,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,888,510	△15,855,000	△11,000,000	0	0	△1,070,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,721,184	10,678,269	542,768	1,246,655	0	643,314	

誠光園拠点区分 資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

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
前期末支払資金残高(11)	88,440,187	85,663,643	16,271,370	2,075,105	0	453,056
当期末支払資金残高(10)+(11)	103,161,371	96,341,912	16,814,138	3,321,760	0	1,096,370

誠光園拠点区分 資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		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	2,541,760	261,751,535	0	261,751,535	
	自立支援給付費収入	0	233,691,232	0	233,691,232	
	介護給付費収入	0	231,683,192	0	231,683,192	
	計画相談支援給付費収入	0	2,008,040	0	2,008,040	
	障害児施設給付費収入	2,541,760	2,541,760	0	2,541,760	
	障害児相談支援給付費収入	2,541,760	2,541,760	0	2,541,760	
	利用者負担金収入	0	20,979,944	0	20,979,944	
	定率負担	0	471,613	0	471,613	
	食・光熱費	0	20,508,331	0	20,508,331	
	特定費用収入	0	3,140,035	0	3,140,035	
	その他の事業収入	0	1,398,564	0	1,398,564	
	補助金事業収入	0	20,964	0	20,964	
	受託事業収入	0	1,377,600	0	1,377,600	
	受取利息配当金収入	0	71,243	0	71,243	
	その他の収入	0	397,754	0	397,754	
	受入研修費収入	0	21,500	0	21,500	
	利用者等外給食費収入	0	269,620	0	269,620	
	雑収入	0	106,634	0	106,634	
	事業活動収入計(1)	2,541,760	262,220,532	0	262,220,532	
支出						
人件費支出	0	153,049,690	0	153,049,690		
職員給料支出	0	84,990,782	0	84,990,782		
職員賞与支出	0	26,447,612	0	26,447,612		
非常勤職員給与支出	0	22,028,976	0	22,028,976		
退職給付支出	0	1,000,500	0	1,000,500		
法定福利費支出	0	18,581,820	0	18,581,820		
社会保険事業主負担金	0	17,533,455	0	17,533,455		
労働保険料	0	1,048,365	0	1,048,365		
事業費支出	0	10,703,804	0	10,703,804		
給食費支出	0	442,493	0	442,493		
保健衛生費支出	0	353,888	0	353,888		
被服費支出	0	1,103,760	0	1,103,760		
教養娯楽費支出	0	89,370	0	89,370		
日用品費支出	0	950,641	0	950,641		
水道光熱費支出	0	6,380,780	0	6,380,780		
消耗器具備品費支出	0	211,848	0	211,848		
保険料支出	0	145,530	0	145,530		
賃借料支出	0	203,964	0	203,964		
車輛費支出	0	821,530	0	821,530		
事務費支出	0	41,440,998	0	41,440,998		
福利厚生費支出	0	452,596	0	452,596		
研修研究費支出	0	1,124,826	0	1,124,826		
事務消耗品費支出	0	2,270,018	0	2,270,018		
修繕費支出	0	3,757,709	0	3,757,709		
通信運搬費支出	0	1,033,531	0	1,033,531		
広報費支出	0	448,300	0	448,300		
業務委託費支出	0	30,384,594	0	30,384,594		
手数料支出	0	603,838	0	603,838		
租税公課支出	0	39,000	0	39,000		
保守料支出	0	875,520	0	875,520		
諸会費支出	0	384,000	0	384,000		
雑支出	0	67,066	0	67,066		
事業活動支出計(2)	0	205,194,492	0	205,194,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,541,760	57,026,040	0	57,026,040		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	0	27,615,600	0	27,615,600	
	器具及び備品取得支出	0	1,803,600	0	1,803,600	
その他の固定資産取得支出	0	25,812,000	0	25,812,000		
施設整備等支出計(5)	0	27,615,600	0	27,615,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△27,615,600	0	△27,615,600		
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	0	29,306,510	△29,306,510	0	
	その他の活動収入計(7)	0	29,306,510	△29,306,510	0	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	1,273,000	0	1,273,000	
サービス区分間繰入金支出	2,236,510	29,306,510	△29,306,510	0		
その他の活動支出計(8)	2,236,510	30,579,510	△29,306,510	1,273,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,236,510	△1,273,000	0	△1,273,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	305,250	28,137,440	0	28,137,440		

誠光園拠点区分 資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	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(11)	602,430	193,505,791	0	193,505,791		
当期末支払資金残高(10)+(11)	907,680	221,643,231	0	221,643,231		

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	114,754,000	114,715,190	38,810	
	その他の事業収入	5,402,000	5,363,800	38,200	
	補助金事業収入	4,396,000	4,358,500	37,500	
	その他の事業収入	1,006,000	1,005,300	700	
	延長保育	1,006,000	1,005,300	700	
	委託費収入	109,352,000	109,351,390	610	
	受取利息配当金収入	20,000	19,844	156	
	その他の収入	282,000	280,590	1,410	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	50,000	49,200	800	
	雑収入	222,000	221,390	610	
	事業活動収入計(1)	115,056,000	115,015,624	40,376	
	支出				
人件費支出	85,635,000	85,632,775	2,225		
職員給料支出	44,452,000	44,451,970	30		
職員賞与支出	17,384,000	17,383,789	211		
非常勤職員給与支出	12,227,000	12,226,143	857		
退職給付支出	935,000	934,500	500		
法定福利費支出	10,637,000	10,636,373	627		
社会保険事業主負担金	10,078,000	10,077,452	548		
労働保険料	559,000	558,921	79		
事業費支出	9,403,000	9,398,985	4,015		
給食費支出	4,109,000	4,108,782	218		
保健衛生費支出	179,000	178,295	705		
保育材料費支出	1,447,000	1,446,198	802		
水道光熱費支出	2,149,000	2,148,526	474		
消耗器具備品費支出	329,000	328,250	750		
保険料支出	229,000	228,502	498		
賃借料支出	961,000	960,432	568		
事務費支出	7,114,000	7,097,670	16,330		
福利厚生費支出	242,000	241,190	810		
研修研究費支出	611,000	610,222	778		
事務消耗品費支出	1,269,000	1,268,724	276		
修繕費支出	1,466,000	1,465,344	656		
通信運搬費支出	380,000	379,879	121		
広報費支出	1,428,000	1,427,160	840		
業務委託費支出	1,015,000	1,014,324	676		
手数料支出	210,000	200,116	9,884		
保守料支出	342,000	341,024	976		
諸会費支出	84,000	83,600	400		
雑支出	67,000	66,087	913		
事業活動支出計(2)	102,152,000	102,129,430	22,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,904,000	12,886,194	17,806		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	125,000	124,502	498	
器具及び備品取得支出	125,000	124,502	498		
施設整備等支出計(5)	125,000	124,502	498		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,000	△124,502	△498		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	12,700,000	12,700,000	0	
	施設・設備整備積立資産支出	12,700,000	12,700,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,700,000	12,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,700,000	△12,700,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,000	61,692	17,308		
前期末支払資金残高(12)	25,004,550	25,004,550	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,083,550	25,066,242	17,308		

ひろき拠点区分 資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	114,715,190	114,715,190	0	114,715,190	
	その他の事業収入	5,363,800	5,363,800	0	5,363,800	
	補助金事業収入	4,358,500	4,358,500	0	4,358,500	
	その他の事業収入	1,005,300	1,005,300	0	1,005,300	
	延長保育	1,005,300	1,005,300	0	1,005,300	
	委託費収入	109,351,390	109,351,390	0	109,351,390	
	受取利息配当金収入	19,844	19,844	0	19,844	
	その他の収入	280,590	280,590	0	280,590	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	49,200	49,200	0	49,200	
	雑収入	221,390	221,390	0	221,390	
	事業活動収入計(1)	115,015,624	115,015,624	0	115,015,624	
	支出					
	人件費支出	85,632,775	85,632,775	0	85,632,775	
	職員給料支出	44,451,970	44,451,970	0	44,451,970	
	職員賞与支出	17,383,789	17,383,789	0	17,383,789	
	非常勤職員給与支出	12,226,143	12,226,143	0	12,226,143	
	退職給付支出	934,500	934,500	0	934,500	
	法定福利費支出	10,636,373	10,636,373	0	10,636,373	
社会保険事業主負担金	10,077,452	10,077,452	0	10,077,452		
労働保険料	558,921	558,921	0	558,921		
事業費支出	9,398,985	9,398,985	0	9,398,985		
給食費支出	4,108,782	4,108,782	0	4,108,782		
保健衛生費支出	178,295	178,295	0	178,295		
保育材料費支出	1,446,198	1,446,198	0	1,446,198		
水道光熱費支出	2,148,526	2,148,526	0	2,148,526		
消耗器具備品費支出	328,250	328,250	0	328,250		
保険料支出	228,502	228,502	0	228,502		
賃借料支出	960,432	960,432	0	960,432		
事務費支出	7,097,670	7,097,670	0	7,097,670		
福利厚生費支出	241,190	241,190	0	241,190		
研修研究費支出	610,222	610,222	0	610,222		
事務消耗品費支出	1,268,724	1,268,724	0	1,268,724		
修繕費支出	1,465,344	1,465,344	0	1,465,344		
通信運搬費支出	379,879	379,879	0	379,879		
広報費支出	1,427,160	1,427,160	0	1,427,160		
業務委託費支出	1,014,324	1,014,324	0	1,014,324		
手数料支出	200,116	200,116	0	200,116		
保守料支出	341,024	341,024	0	341,024		
諸会費支出	83,600	83,600	0	83,600		
雑支出	66,087	66,087	0	66,087		
事業活動支出計(2)	102,129,430	102,129,430	0	102,129,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,886,194	12,886,194	0	12,886,194		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	124,502	124,502	0	124,502	
器具及び備品取得支出	124,502	124,502	0	124,502		
施設整備等支出計(5)	124,502	124,502	0	124,502		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,502	△124,502	0	△124,502		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	12,700,000	12,700,000	0	12,700,000	
施設・設備整備積立資産支出	12,700,000	12,700,000	0	12,700,000		
その他の活動支出計(8)	12,700,000	12,700,000	0	12,700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,700,000	△12,700,000	0	△12,700,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	61,692	61,692	0	61,692		
前期末支払資金残高(11)	25,004,550	25,004,550	0	25,004,550		
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,066,242	25,066,242	0	25,066,242		

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	99,305,000	99,302,600	2,400	
	その他の事業収入	4,167,000	4,165,400	1,600	
	補助金事業収入	3,623,000	3,622,000	1,000	
	その他の事業収入	544,000	543,400	600	
	延長保育	544,000	543,400	600	
	委託費収入	95,138,000	95,137,200	800	
	受取利息配当金収入	10,000	9,638	362	
	その他の収入	1,225,000	1,224,131	869	
	受入研修費収入	51,000	51,000	0	
	利用者等外給食費収入	923,000	922,750	250	
	雑収入	251,000	250,381	619	
	事業活動収入計(1)	100,540,000	100,536,369	3,631	
	支出				
	人件費支出	60,082,000	60,072,520	9,480	
	職員給料支出	29,200,000	29,193,311	6,689	
	職員賞与支出	11,760,000	11,759,536	464	
	非常勤職員給与支出	11,462,000	11,461,825	175	
	退職給付支出	624,000	623,000	1,000	
	法定福利費支出	7,036,000	7,034,848	1,152	
	社会保険事業主負担金	6,577,000	6,576,617	383	
	労働保険料	459,000	458,231	769	
	事業費支出	8,141,000	8,137,226	3,774	
給食費支出	3,947,000	3,946,321	679		
保健衛生費支出	203,000	202,564	436		
保育材料費支出	1,239,000	1,238,577	423		
水道光熱費支出	1,988,000	1,987,703	297		
消耗器具備品費支出	84,000	83,577	423		
保険料支出	433,000	432,401	599		
賃借料支出	247,000	246,083	917		
事務費支出	3,343,000	3,337,788	5,212		
福利厚生費支出	185,000	184,652	348		
研修研究費支出	513,000	512,100	900		
事務消耗品費支出	374,000	373,012	988		
修繕費支出	395,000	394,200	800		
通信運搬費支出	413,000	412,556	444		
広報費支出	393,000	392,664	336		
業務委託費支出	860,000	859,891	109		
手数料支出	40,000	39,968	32		
保守料支出	70,000	69,120	880		
諸会費支出	72,000	72,000	0		
雑支出	28,000	27,625	375		
事業活動支出計(2)	71,566,000	71,547,534	18,466		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,974,000	28,988,835	△14,835		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	122,000	121,500	500	
	器具及び備品取得支出	122,000	121,500	500	
施設整備等支出計(5)	122,000	121,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,000	△121,500	△500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	28,800,000	28,800,000	0	
	施設・設備整備積立資産支出	28,800,000	28,800,000	0	
その他の活動支出計(8)	28,800,000	28,800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,800,000	△28,800,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,000	67,335	△15,335		
前期末支払資金残高(12)	20,523,199	20,523,199	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,575,199	20,590,534	△15,335		

はるやま森拠点区分 資金収支明細書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	99,302,600	99,302,600	0	99,302,600	
	その他の事業収入	4,165,400	4,165,400	0	4,165,400	
	補助金事業収入	3,622,000	3,622,000	0	3,622,000	
	その他の事業収入	543,400	543,400	0	543,400	
	延長保育	543,400	543,400	0	543,400	
	委託費収入	95,137,200	95,137,200	0	95,137,200	
	受取利息配当金収入	9,638	9,638	0	9,638	
	その他の収入	1,224,131	1,224,131	0	1,224,131	
	受入研修費収入	51,000	51,000	0	51,000	
	利用者等外給食費収入	922,750	922,750	0	922,750	
	雑収入	250,381	250,381	0	250,381	
	事業活動収入計(1)	100,536,369	100,536,369	0	100,536,369	
	支出					
	人件費支出	60,072,520	60,072,520	0	60,072,520	
	職員給料支出	29,193,311	29,193,311	0	29,193,311	
	職員賞与支出	11,759,536	11,759,536	0	11,759,536	
	非常勤職員給与支出	11,461,825	11,461,825	0	11,461,825	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	623,000	
法定福利費支出	7,034,848	7,034,848	0	7,034,848		
社会保険事業主負担金	6,576,617	6,576,617	0	6,576,617		
労働保険料	458,231	458,231	0	458,231		
事業費支出	8,137,226	8,137,226	0	8,137,226		
給食費支出	3,946,321	3,946,321	0	3,946,321		
保健衛生費支出	202,564	202,564	0	202,564		
保育材料費支出	1,238,577	1,238,577	0	1,238,577		
水道光熱費支出	1,987,703	1,987,703	0	1,987,703		
消耗器具備品費支出	83,577	83,577	0	83,577		
保険料支出	432,401	432,401	0	432,401		
賃借料支出	246,083	246,083	0	246,083		
事務費支出	3,337,788	3,337,788	0	3,337,788		
福利厚生費支出	184,652	184,652	0	184,652		
研修研究費支出	512,100	512,100	0	512,100		
事務消耗品費支出	373,012	373,012	0	373,012		
修繕費支出	394,200	394,200	0	394,200		
通信運搬費支出	412,556	412,556	0	412,556		
広報費支出	392,664	392,664	0	392,664		
業務委託費支出	859,891	859,891	0	859,891		
手数料支出	39,968	39,968	0	39,968		
保守料支出	69,120	69,120	0	69,120		
諸会費支出	72,000	72,000	0	72,000		
雑支出	27,625	27,625	0	27,625		
事業活動支出計(2)	71,547,534	71,547,534	0	71,547,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,988,835	28,988,835	0	28,988,835		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	121,500	121,500	0	121,500	
器具及び備品取得支出	121,500	121,500	0	121,500		
施設整備等支出計(5)	121,500	121,500	0	121,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,500	△121,500	0	△121,500		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	28,800,000	28,800,000	0	28,800,000	
施設・設備整備積立資産支出	28,800,000	28,800,000	0	28,800,000		
その他の活動支出計(8)	28,800,000	28,800,000	0	28,800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,800,000	△28,800,000	0	△28,800,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	67,335	67,335	0	67,335		
前期末支払資金残高(11)	20,523,199	20,523,199	0	20,523,199		
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,590,534	20,590,534	0	20,590,534		

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	82,870,000	82,057,230	812,770	
	障害児施設給付費収入	78,970,000	78,154,230	815,770	
	障害児通所給付費収入	78,970,000	78,154,230	815,770	
	その他の事業収入	3,900,000	3,903,000	△3,000	
	補助金事業収入	3,900,000	3,903,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	20,000	15,248	4,752	
	その他の収入	6,000	5,380	620	
	利用者等外給食費収入	1,000	380	620	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	82,896,000	82,077,858	818,142	
	支出				
	人件費支出	37,350,000	37,180,175	169,825	
	職員給料支出	17,500,000	17,453,206	46,794	
	職員賞与支出	6,300,000	6,247,058	52,942	
	非常勤職員給与支出	8,997,000	8,996,354	646	
	退職給付支出	253,000	234,500	18,500	
	法定福利費支出	4,300,000	4,249,057	50,943	
	社会保険事業主負担金	4,000,000	3,959,115	40,885	
	労働保険料	300,000	289,942	10,058	
事業費支出	2,606,000	2,498,919	107,081		
水道光熱費支出	1,100,000	1,078,134	21,866		
消耗器具備品費支出	150,000	101,044	48,956		
保険料支出	342,000	341,703	297		
賃借料支出	14,000	13,348	652		
車輛費支出	1,000,000	964,690	35,310		
事務費支出	3,230,000	3,090,406	139,594		
福利厚生費支出	110,000	107,228	2,772		
研修研究費支出	70,000	66,220	3,780		
事務消耗品費支出	800,000	755,774	44,226		
修繕費支出	160,000	156,480	3,520		
通信運搬費支出	350,000	317,798	32,202		
会議費支出	60,000	60,000	0		
広報費支出	483,000	482,624	376		
業務委託費支出	450,000	435,456	14,544		
手数料支出	80,000	75,746	4,254		
租税公課支出	30,000	27,400	2,600		
保守料支出	617,000	588,060	28,940		
雑支出	20,000	17,620	2,380		
事業活動支出計(2)	43,186,000	42,769,500	416,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,710,000	39,308,358	401,642		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	39,140,000	39,077,760	62,240	
	土地取得支出	36,000,000	36,000,000	0	
	車輛運搬具取得支出	2,040,000	2,039,640	360	
器具及び備品取得支出	300,000	291,600	8,400		
その他の固定資産取得支出	800,000	746,520	53,480		
施設整備等支出計(5)	39,140,000	39,077,760	62,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,140,000	△39,077,760	△62,240		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	570,000	230,598	339,402		
前期末支払資金残高(12)	34,352,520	34,352,520	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,922,520	34,583,118	339,402		

きらら館拠点区分 資金収支明細書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	67,810,220	12,490,760	1,756,250	82,057,230	0	82,057,230
	障害児施設給付費収入	63,907,220	12,490,760	1,756,250	78,154,230	0	78,154,230
	障害児通所給付費収入	63,907,220	12,490,760	1,756,250	78,154,230	0	78,154,230
	その他の事業収入	3,903,000	0	0	3,903,000	0	3,903,000
	補助金事業収入	3,903,000	0	0	3,903,000	0	3,903,000
	受取利息配当金収入	15,248	0	0	15,248	0	15,248
	その他の収入	5,380	0	0	5,380	0	5,380
	利用者等外給食費収入	380	0	0	380	0	380
	雑収入	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	事業活動収入計(1)	67,830,848	12,490,760	1,756,250	82,077,858	0	82,077,858
	支出						
	人件費支出	37,180,175	0	0	37,180,175	0	37,180,175
	職員給料支出	17,453,206	0	0	17,453,206	0	17,453,206
	職員賞与支出	6,247,058	0	0	6,247,058	0	6,247,058
	非常勤職員給与支出	8,996,354	0	0	8,996,354	0	8,996,354
	退職給付支出	234,500	0	0	234,500	0	234,500
	法定福利費支出	4,249,057	0	0	4,249,057	0	4,249,057
	社会保険事業主負担金	3,959,115	0	0	3,959,115	0	3,959,115
	労働保険料	289,942	0	0	289,942	0	289,942
事業費支出	2,498,919	0	0	2,498,919	0	2,498,919	
水道光熱費支出	1,078,134	0	0	1,078,134	0	1,078,134	
消耗器具備品費支出	101,044	0	0	101,044	0	101,044	
保険料支出	341,703	0	0	341,703	0	341,703	
賃借料支出	13,348	0	0	13,348	0	13,348	
車両費支出	964,690	0	0	964,690	0	964,690	
事務費支出	3,090,406	0	0	3,090,406	0	3,090,406	
福利厚生費支出	107,228	0	0	107,228	0	107,228	
研修研究費支出	66,220	0	0	66,220	0	66,220	
事務消耗品費支出	755,774	0	0	755,774	0	755,774	
修繕費支出	156,480	0	0	156,480	0	156,480	
通信運搬費支出	317,798	0	0	317,798	0	317,798	
会議費支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
広報費支出	482,624	0	0	482,624	0	482,624	
業務委託費支出	435,456	0	0	435,456	0	435,456	
手数料支出	75,746	0	0	75,746	0	75,746	
租税公課支出	27,400	0	0	27,400	0	27,400	
保守料支出	588,060	0	0	588,060	0	588,060	
雑支出	17,620	0	0	17,620	0	17,620	
事業活動支出計(2)	42,769,500	0	0	42,769,500	0	42,769,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,061,348	12,490,760	1,756,250	39,308,358	0	39,308,358	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	39,077,760	0	0	39,077,760	0	39,077,760
	土地取得支出	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
	車両運搬具取得支出	2,039,640	0	0	2,039,640	0	2,039,640
	器具及び備品取得支出	291,600	0	0	291,600	0	291,600
その他の固定資産取得支出	746,520	0	0	746,520	0	746,520	
施設整備等支出計(5)	39,077,760	0	0	39,077,760	0	39,077,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,077,760	0	0	△39,077,760	0	△39,077,760	
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	14,246,000	0	0	14,246,000	△14,246,000	0
	その他の活動収入計(7)	14,246,000	0	0	14,246,000	△14,246,000	0
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	0	12,490,000	1,756,000	14,246,000	△14,246,000	0
その他の活動支出計(8)	0	12,490,000	1,756,000	14,246,000	△14,246,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,246,000	△12,490,000	△1,756,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	229,588	760	250	230,598	0	230,598	
前期末支払資金残高(11)	25,939,560	4,672,530	3,740,430	34,352,520	0	34,352,520	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,169,148	4,673,290	3,740,680	34,583,118	0	34,583,118	

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

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	110,117,000	108,063,359	2,053,641	
	自立支援給付費収入	106,575,000	104,587,500	1,987,500	
	介護給付費収入	106,575,000	104,587,500	1,987,500	
	利用者負担金収入	2,440,000	2,455,632	△15,632	
	食・光熱費	2,440,000	2,455,632	△15,632	
	特定費用収入	142,000	146,332	△4,332	
	その他の事業収入	960,000	873,895	86,105	
	その他の事業収入	960,000	873,895	86,105	
	借入金利息補助金収入	197,000	197,437	△437	
	受取利息配当金収入	50,000	27,249	22,751	
	その他の収入	550,000	562,910	△12,910	
	利用者等外給食費収入	450,000	452,300	△2,300	
	雑収入	100,000	110,610	△10,610	
	事業活動収入計(1)	110,914,000	108,850,955	2,063,045	
支出	人件費支出	64,510,000	61,603,180	2,906,820	
	職員給料支出	33,040,000	32,135,251	904,749	
	職員賞与支出	10,060,000	10,059,724	276	
	非常勤職員給与支出	11,990,000	11,955,277	34,723	
	退職給付支出	550,000	501,500	48,500	
	法定福利費支出	8,870,000	6,951,428	1,918,572	
	社会保険事業主負担金	8,270,000	6,476,786	1,793,214	
	労働保険料	600,000	474,642	125,358	
	事業費支出	8,950,000	6,775,211	2,174,789	
	保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	100,000	0	100,000	
	本人支給金支出	250,000	150,380	99,620	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,842,633	157,367	
	消耗器具備品費支出	950,000	715,443	234,557	
	保険料支出	500,000	398,640	101,360	
	賃借料支出	100,000	46,395	53,605	
	車輛費支出	5,000,000	3,621,720	1,378,280	
	事務費支出	17,260,000	9,763,520	7,496,480	
	福利厚生費支出	300,000	142,492	157,508	
	研修研究費支出	500,000	444,980	55,020	
	事務消耗品費支出	1,000,000	476,767	523,233	
	修繕費支出	2,500,000	482,536	2,017,464	
	通信運搬費支出	400,000	244,814	155,186	
	広報費支出	200,000	100,000	100,000	
	業務委託費支出	11,000,000	7,059,422	3,940,578	
	手数料支出	100,000	74,995	25,005	
	租税公課支出	100,000	53,400	46,600	
	保守料支出	750,000	608,184	141,816	
	諸会費支出	10,000	3,000	7,000	
	雑支出	400,000	72,930	327,070	
	支払利息支出	395,000	394,875	125	
	事業活動支出計(2)	91,115,000	78,536,786	12,578,214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,799,000	30,314,169	△10,515,169		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,510,000	3,510,000	0	
	固定資産取得支出	2,150,000	1,050,000	1,100,000	
車輛運搬具取得支出	2,140,000	1,041,390	1,098,610		
その他の固定資産取得支出	10,000	8,610	1,390		
施設整備等支出計(5)	5,660,000	4,560,000	1,100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,660,000	△4,560,000	△1,100,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,687,000	627,000	1,060,000	
	その他の活動支出計(8)	1,687,000	627,000	1,060,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,687,000	△627,000	△1,060,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,452,000	25,127,169	△12,675,169		
前期末支払資金残高(12)	61,608,675	61,608,675	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,060,675	86,735,844	△12,675,169		

きらら拠点区分 資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	108,063,359	108,063,359	0	108,063,359		
	自立支援給付費収入	104,587,500	104,587,500	0	104,587,500		
	介護給付費収入	104,587,500	104,587,500	0	104,587,500		
	利用者負担金収入	2,455,632	2,455,632	0	2,455,632		
	食・光熱費	2,455,632	2,455,632	0	2,455,632		
	特定費用収入	146,332	146,332	0	146,332		
	その他の事業収入	873,895	873,895	0	873,895		
	その他の事業収入	873,895	873,895	0	873,895		
	借入金利息補助金収入	197,437	197,437	0	197,437		
	受取利息配当金収入	27,249	27,249	0	27,249		
	その他の収入	562,910	562,910	0	562,910		
	利用者等外給食費収入	452,300	452,300	0	452,300		
	雑収入	110,610	110,610	0	110,610		
	事業活動収入計(1)	108,850,955	108,850,955	0	108,850,955		
支出	人件費支出	61,603,180	61,603,180	0	61,603,180		
	職員給料支出	32,135,251	32,135,251	0	32,135,251		
	職員賞与支出	10,059,724	10,059,724	0	10,059,724		
	非常勤職員給与支出	11,955,277	11,955,277	0	11,955,277		
	退職給付支出	501,500	501,500	0	501,500		
	法定福利費支出	6,951,428	6,951,428	0	6,951,428		
	社会保険事業主負担金	6,476,786	6,476,786	0	6,476,786		
	労働保険料	474,642	474,642	0	474,642		
	事業費支出	6,775,211	6,775,211	0	6,775,211		
	本人支給金支出	150,380	150,380	0	150,380		
	水道光熱費支出	1,842,633	1,842,633	0	1,842,633		
	消耗器具備品費支出	715,443	715,443	0	715,443		
	保険料支出	398,640	398,640	0	398,640		
	賃借料支出	46,395	46,395	0	46,395		
	車輛費支出	3,621,720	3,621,720	0	3,621,720		
	事務費支出	9,763,520	9,763,520	0	9,763,520		
	福利厚生費支出	142,492	142,492	0	142,492		
	研修研究費支出	444,980	444,980	0	444,980		
	事務消耗品費支出	476,767	476,767	0	476,767		
	修繕費支出	482,536	482,536	0	482,536		
	通信運搬費支出	244,814	244,814	0	244,814		
	広報費支出	100,000	100,000	0	100,000		
	業務委託費支出	7,059,422	7,059,422	0	7,059,422		
	手数料支出	74,995	74,995	0	74,995		
	租税公課支出	53,400	53,400	0	53,400		
	保守料支出	608,184	608,184	0	608,184		
	諸会費支出	3,000	3,000	0	3,000		
	雑支出	72,930	72,930	0	72,930		
	支払利息支出	394,875	394,875	0	394,875		
	事業活動支出計(2)	78,536,786	78,536,786	0	78,536,786		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,314,169	30,314,169	0	30,314,169		
	施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出							
設備資金借入金元金償還支出		3,510,000	3,510,000	0	3,510,000		
固定資産取得支出		1,050,000	1,050,000	0	1,050,000		
車輛運搬具取得支出	1,041,390	1,041,390	0	1,041,390			
その他の固定資産取得支出	8,610	8,610	0	8,610			
施設整備等支出計(5)	4,560,000	4,560,000	0	4,560,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,560,000	△4,560,000	0	△4,560,000			
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	627,000	627,000	0	627,000		
その他の活動支出計(8)	627,000	627,000	0	627,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△627,000	△627,000	0	△627,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,127,169	25,127,169	0	25,127,169			
前期末支払資金残高(11)	61,608,675	61,608,675	0	61,608,675			
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,735,844	86,735,844	0	86,735,844			

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	214,017,790	223,027,870	△9,010,080	
	その他の事業収益	9,529,200	10,203,050	△673,850	
	補助金事業収益	7,980,500	8,530,850	△550,350	
	その他の事業収益	1,548,700	1,672,200	△123,500	
	延長保育	1,548,700	1,672,200	△123,500	
	委託費収益	204,488,590	212,824,820	△8,336,230	
	障害福祉サービス等事業収益	451,872,124	434,030,853	17,841,271	
	自立支援給付費収益	338,278,732	346,453,627	△8,174,895	
	介護給付費収益	336,270,692	344,850,067	△8,579,375	
	計画相談支援給付費収益	2,008,040	1,603,560	404,480	
	障害児施設給付費収益	80,695,990	57,397,710	23,298,280	
	障害児通所給付費収益	78,154,230	54,711,990	23,442,240	
	障害児相談支援給付費収益	2,541,760	2,685,720	△143,960	
	利用者負担金収益	23,435,576	23,508,307	△72,731	
	定率負担	471,613	358,374	113,239	
	食・光熱費	22,963,963	23,149,933	△185,970	
	特定費用収益	3,286,367	2,558,517	727,850	
	その他の事業収益	6,175,459	4,112,692	2,062,767	
	補助金事業収益	3,923,964	2,110,244	1,813,720	
	受託事業収益	1,377,600	1,037,400	340,200	
	その他の事業収益	873,895	965,048	△91,153	
	経常経費寄附金収益	600,000	600,000	0	
サービス活動収益計(1)		666,489,914	657,658,723	8,831,191	
費用	人件費	394,668,340	378,818,543	15,849,797	
	役員報酬	430,000	470,000	△40,000	
	職員給料	208,224,520	198,890,544	9,333,976	
	職員賞与	53,797,719	45,379,873	8,417,846	
	賞与引当金繰入	14,800,000	18,100,000	△3,300,000	
	非常勤職員給与	66,668,575	68,267,510	△1,598,935	
	退職給付費用	3,294,000	3,260,500	33,500	
	法定福利費	47,453,526	44,450,116	3,003,410	
	社会保険事業主負担金	44,623,425	41,798,641	2,824,784	
	労働保険料	2,830,101	2,651,475	178,626	
	事業費	37,934,398	37,699,386	235,012	
	給食費	8,552,393	9,449,403	△897,010	
	保健衛生費	734,747	994,700	△259,953	
	被服費	1,103,760	1,103,760	0	
	教養娯楽費	89,370	84,240	5,130	
	日用品費	950,641	544,518	406,123	
	保育材料費	2,684,775	2,912,059	△227,284	
	本人支給金	150,380	177,135	△26,755	
	水道光熱費	13,437,776	12,503,647	934,129	
	消耗器具備品費	1,440,486	1,638,227	△197,741	
	保険料	1,911,908	1,935,529	△23,621	
	賃借料	1,470,222	1,207,003	263,219	
	車輛費	5,407,940	5,138,967	268,973	
	雑費	0	10,198	△10,198	
	事務費	66,673,006	66,943,243	△270,237	
	福利厚生費	1,844,330	1,843,335	995	
	旅費交通費	90,000	235,000	△145,000	
	研修研究費	2,914,630	3,117,095	△202,465	
	事務消耗品費	5,144,295	6,197,690	△1,053,395	
	修繕費	6,256,269	7,750,689	△1,494,420	
	通信運搬費	2,388,578	2,092,637	295,941	
	会議費	351,043	240,712	110,331	
	広報費	3,109,948	1,188,588	1,921,360	
	業務委託費	39,753,687	38,266,041	1,487,646	
	手数料	1,069,609	2,093,988	△1,024,379	
	保険料	238,010	261,370	△23,360	
	租税公課	119,800	124,570	△4,770	
	保守料	2,481,908	2,611,992	△130,084	
	諸会費	542,600	495,100	47,500	
	雑費	368,299	424,436	△56,137	
	減価償却費	58,482,319	59,153,387	△671,068	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,529,652	△23,351,954	822,302	
	サービス活動費用計(2)		535,228,411	519,262,605	15,965,806
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		131,261,503	138,396,118	△7,134,615	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	197,437	223,762	△26,325	
	受取利息配当金収益	143,222	237,303	△94,081	
	その他のサービス活動外収益	2,470,765	2,556,093	△85,328	
	受入研修費収益	82,500	123,000	△40,500	
	利用者等外給食収益	1,694,250	1,661,640	32,610	
雑収益	694,015	771,453	△77,438		
サービス活動外収益計(4)		2,811,424	3,017,158	△205,734	
費用	支払利息	394,875	447,525	△52,650	
	サービス活動外費用計(5)		394,875	447,525	△52,650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,416,549	2,569,633	△153,084
経常増減差額(7)=(3)+(6)		133,678,052	140,965,751	△7,287,699	
特別増	収益				
	施設整備等補助金収益	0	960,000	△960,000	
	施設整備等補助金収益	0	960,000	△960,000	
固定資産売却益	0	199,999	△199,999		

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	車両運搬具売却益	0	199,999	△199,999	
	特別収益計(8)	0	1,159,999	△1,159,999	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	960,000	△960,000
	特別費用計(9)	2	960,000	△959,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	199,999	△200,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		133,678,050	141,165,750	△7,487,700	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,064,158,392	726,992,642	337,165,750	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,197,836,442	868,158,392	329,678,050	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	245,000,000	△245,000,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備積立金取崩額	0	245,000,000	△245,000,000	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	41,500,000	49,000,000	△7,500,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設・設備整備積立金積立額	41,500,000	49,000,000	△7,500,000	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,156,336,442	1,064,158,392	92,178,050	

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

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	
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	0	0	114,715,190	99,302,600	0	0	
	その他の事業収益	0	0	5,363,800	4,165,400	0	0	
	補助金事業収益	0	0	4,358,500	3,622,000	0	0	
	その他の事業収益	0	0	1,005,300	543,400	0	0	
	延長保育	0	0	1,005,300	543,400	0	0	
	委託費収益	0	0	109,351,390	95,137,200	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	261,751,535	0	0	82,057,230	108,063,359	
	自立支援給付費収益	0	233,691,232	0	0	0	104,587,500	
	介護給付費収益	0	231,683,192	0	0	0	104,587,500	
	計画相談支援給付費収益	0	2,008,040	0	0	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	2,541,760	0	0	78,154,230	0	
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0	78,154,230	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	2,541,760	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	20,979,944	0	0	0	2,455,632	
	定率負担	0	471,613	0	0	0	0	
	食・光熱費	0	20,508,331	0	0	0	2,455,632	
	特定費用収益	0	3,140,035	0	0	0	146,332	
	その他の事業収益	0	1,398,564	0	0	3,903,000	873,895	
	補助金事業収益	0	20,964	0	0	3,903,000	0	
	受託事業収益	0	1,377,600	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	873,895	
	経常経費寄附金収益	600,000	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	600,000	261,751,535	114,715,190	99,302,600	82,057,230	108,063,359	
	費用	人件費	430,000	150,549,690	85,832,775	59,972,520	37,180,175	60,703,180
		役員報酬	430,000	0	0	0	0	0
職員給料		0	84,990,782	44,451,970	29,193,311	17,453,206	32,135,251	
職員賞与		0	17,847,612	13,683,789	9,159,536	6,247,058	6,859,724	
賞与引当金繰入		0	6,100,000	3,900,000	2,500,000	0	2,300,000	
非常勤職員給与		0	22,028,976	12,226,143	11,461,825	8,996,354	11,955,277	
退職給付費用		0	1,000,500	934,500	623,000	234,500	501,500	
法定福利費		0	18,581,820	10,636,373	7,034,848	4,249,057	6,951,428	
社会保険事業主負担金		0	17,533,455	10,077,452	6,576,617	3,959,115	6,476,786	
労働保険料		0	1,048,365	558,921	458,231	289,942	474,642	
事業費		55,121	10,808,492	9,543,413	8,137,226	2,498,919	6,891,227	
給食費		54,797	442,493	4,108,782	3,946,321	0	0	
保健衛生費		0	353,888	178,295	202,564	0	0	
被服費		0	1,103,760	0	0	0	0	
教養娯楽費		0	89,370	0	0	0	0	
日用品費		0	950,641	0	0	0	0	
保育材料費		0	0	1,446,198	1,238,577	0	0	
本人支給金		0	0	0	0	0	150,380	
水道光熱費		0	6,380,780	2,148,526	1,987,703	1,078,134	1,842,633	
消耗器具備品費		324	211,848	328,250	83,577	101,044	715,443	
保険料		0	250,218	372,930	432,401	341,703	514,656	
賃借料		0	203,964	960,432	246,083	13,348	46,395	
車輛費		0	821,530	0	0	964,690	3,621,720	
事務費		1,942,624	41,440,998	7,097,670	3,337,788	3,090,406	9,763,520	
福利厚生費		716,172	452,596	241,190	184,652	107,228	142,492	
旅費交通費		90,000	0	0	0	0	0	
研修研究費		156,282	1,124,826	610,222	512,100	66,220	444,980	
事務消耗品費		0	2,270,018	1,268,724	373,012	755,774	476,767	
修繕費		0	3,757,709	1,465,344	394,200	156,480	482,536	
通信運搬費		0	1,033,531	379,879	412,556	317,798	244,814	
会議費		291,043	0	0	0	60,000	0	
広報費		259,200	448,300	1,427,160	392,664	482,624	100,000	
業務委託費		0	30,384,594	1,014,324	859,891	435,456	7,059,422	
手数料		74,946	603,838	200,116	39,968	75,746	74,995	
保険料		238,010	0	0	0	0	0	
租税公課		0	39,000	0	0	27,400	53,400	
保守料		0	875,520	341,024	69,120	588,060	608,184	
諸会費		0	384,000	83,600	72,000	0	3,000	
雑費		116,971	67,066	66,087	27,625	17,620	72,930	
減価償却費		0	22,521,655	10,405,498	8,947,089	6,017,066	10,591,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△7,875,607	△4,183,018	△3,761,471	△1,459,190	△5,250,366	
サービス活動費用計(2)		2,427,745	217,445,228	108,696,338	76,633,152	47,327,376	82,698,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,827,745	44,306,307	6,018,852	22,669,448	34,729,854	25,364,787	
サービス活動外		収益						
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	197,437
		受取利息配当金収益	0	71,243	19,844	9,638	15,248	27,249
		その他のサービス活動外収益	0	397,754	280,590	1,224,131	5,380	562,910
	受入研修費収益	0	21,500	10,000	51,000	0	0	
	利用者等外給食収益	0	269,620	49,200	922,750	380	452,300	
雑収益	0	106,634	221,390	250,381	5,000	110,610		

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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
増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	468,997	300,434	1,233,769	20,628	787,596
	支払利息	0	0	0	0	0	394,875
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	394,875
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	468,997	300,434	1,233,769	20,628	392,721
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,827,745	44,775,304	6,319,286	23,903,217	34,750,482	25,757,508

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		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	214,017,790	0	214,017,790			
	その他の事業収益	9,529,200	0	9,529,200			
	補助金事業収益	7,980,500	0	7,980,500			
	その他の事業収益	1,548,700	0	1,548,700			
	延長保育	1,548,700	0	1,548,700			
	委託費収益	204,488,590	0	204,488,590			
	障害福祉サービス等事業収益	451,872,124	0	451,872,124			
	自立支援給付費収益	338,278,732	0	338,278,732			
	介護給付費収益	336,270,692	0	336,270,692			
	計画相談支援給付費収益	2,008,040	0	2,008,040			
	障害児施設給付費収益	80,695,990	0	80,695,990			
	障害児通所給付費収益	78,154,230	0	78,154,230			
	障害児相談支援給付費収益	2,541,760	0	2,541,760			
	利用者負担金収益	23,435,576	0	23,435,576			
	定率負担	471,613	0	471,613			
	食・光熱費	22,963,963	0	22,963,963			
	特定費用収益	3,286,367	0	3,286,367			
	その他の事業収益	6,175,459	0	6,175,459			
	補助金事業収益	3,923,964	0	3,923,964			
受託事業収益	1,377,600	0	1,377,600				
その他の事業収益	873,895	0	873,895				
経常経費寄附金収益	600,000	0	600,000				
サービス活動収益計(1)	666,489,914	0	666,489,914				
費用	人件費	394,668,340	0	394,668,340			
	役員報酬	430,000	0	430,000			
	職員給料	208,224,520	0	208,224,520			
	職員賞与	53,797,719	0	53,797,719			
	賞与引当金繰入	14,800,000	0	14,800,000			
	非常勤職員給与	66,668,575	0	66,668,575			
	退職給付費用	3,294,000	0	3,294,000			
	法定福利費	47,453,526	0	47,453,526			
	社会保険事業主負担金	44,623,425	0	44,623,425			
	労働保険料	2,830,101	0	2,830,101			
	事業費	37,934,398	0	37,934,398			
	給食費	8,552,393	0	8,552,393			
	保健衛生費	734,747	0	734,747			
	被服費	1,103,760	0	1,103,760			
	教養娯楽費	89,370	0	89,370			
	日用品費	950,641	0	950,641			
	保育材料費	2,684,775	0	2,684,775			
	本人支給金	150,380	0	150,380			
	水道光熱費	13,437,776	0	13,437,776			
	消耗器具備品費	1,440,486	0	1,440,486			
	保険料	1,911,908	0	1,911,908			
	賃借料	1,470,222	0	1,470,222			
	車両費	5,407,940	0	5,407,940			
	事務費	66,673,006	0	66,673,006			
	福利厚生費	1,844,330	0	1,844,330			
	旅費交通費	90,000	0	90,000			
	研修研究費	2,914,630	0	2,914,630			
	事務消耗品費	5,144,295	0	5,144,295			
	修繕費	6,256,269	0	6,256,269			
	通信運搬費	2,388,578	0	2,388,578			
	会議費	351,043	0	351,043			
	広報費	3,109,948	0	3,109,948			
	業務委託費	39,753,687	0	39,753,687			
	手数料	1,069,609	0	1,069,609			
	保険料	238,010	0	238,010			
	租税公課	119,800	0	119,800			
	保守料	2,481,908	0	2,481,908			
	諸会費	542,600	0	542,600			
	雑費	368,299	0	368,299			
	減価償却費	58,482,319	0	58,482,319			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,529,652	0	△22,529,652			
	サービス活動費用計(2)	535,228,411	0	535,228,411			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,261,503	0	131,261,503			
	サービス活動外	収益					
		借入金利息補助金収益	197,437	0	197,437		
		受取利息配当金収益	143,222	0	143,222		
		その他のサービス活動外収益	2,470,765	0	2,470,765		
受入研修費収益		82,500	0	82,500			
利用者等外給食収益		1,694,250	0	1,694,250			
雑収益	694,015	0	694,015				

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,811,424	0	2,811,424		
	支払利息	394,875	0	394,875		
	サービス活動外費用計(5)	394,875	0	394,875		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,416,549	0	2,416,549		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	133,678,052	0	133,678,052		

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	600,000	600,000	0
		サービス活動収益計(1)	600,000	600,000	0
	費用	人件費	430,000	470,000	△40,000
		役員報酬	430,000	470,000	△40,000
		事業費	55,121	154,717	△99,596
		給食費	54,797	144,519	△89,722
		消耗器具備品費	324	0	324
		雑費	0	10,198	△10,198
		事務費	1,942,624	1,658,992	283,632
		福利厚生費	716,172	691,048	25,124
		旅費交通費	90,000	235,000	△145,000
		研修研究費	156,282	145,530	10,752
		会議費	291,043	240,712	50,331
		広報費	259,200	0	259,200
		手数料	74,946	83,172	△8,226
保険料		238,010	261,370	△23,360	
雑費	116,971	2,160	114,811		
	サービス活動費用計(2)	2,427,745	2,283,709	144,036	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,827,745	△1,683,709	△144,036	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	10,600	△10,600
		受入研修費収益	0	10,000	△10,000
		利用者等外給食収益	0	600	△600
		サービス活動外収益計(4)	0	10,600	△10,600
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	10,600	△10,600	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,827,745	△1,673,109	△154,636	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,900,000	1,680,000	220,000
		特別収益計(8)	1,900,000	1,680,000	220,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,900,000	1,680,000	220,000
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,255	6,891	65,364
		前期繰越活動増減差額(12)	139,010,777	139,003,886	6,891
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,083,032	139,010,777	72,255
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		施設整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,083,032	139,010,777	72,255	

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
拠点区分	法人本部

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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						
		600,000	600,000	0	600,000		
		600,000	600,000	0	600,000		
	費用	人件費	430,000	430,000	0	430,000	
		役員報酬	430,000	430,000	0	430,000	
		事業費	55,121	55,121	0	55,121	
		給食費	54,797	54,797	0	54,797	
		消耗器具備品費	324	324	0	324	
		事務費	1,942,624	1,942,624	0	1,942,624	
		福利厚生費	716,172	716,172	0	716,172	
		旅費交通費	90,000	90,000	0	90,000	
		研修研究費	156,282	156,282	0	156,282	
		会議費	291,043	291,043	0	291,043	
		広報費	259,200	259,200	0	259,200	
		手数料	74,946	74,946	0	74,946	
保険料		238,010	238,010	0	238,010		
雑費	116,971	116,971	0	116,971			
	サービス活動費用計(2)	2,427,745	2,427,745	0	2,427,745		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,827,745	△1,827,745	0	△1,827,745		
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,827,745	△1,827,745	0	△1,827,745		

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	261,751,535	270,654,439	△8,902,904
	自立支援給付費収益	233,691,232	242,777,967	△9,086,735
	介護給付費収益	231,683,192	241,174,407	△9,491,215
	計画相談支援給付費収益	2,008,040	1,603,560	404,480
	障害児施設給付費収益	2,541,760	2,685,720	△143,960
	障害児相談支援給付費収益	2,541,760	2,685,720	△143,960
	利用者負担金収益	20,979,944	21,385,207	△405,263
	定率負担	471,613	358,374	113,239
	食・光熱費	20,508,331	21,026,833	△518,502
	特定費用収益	3,140,035	2,395,101	744,934
	その他の事業収益	1,398,564	1,410,444	△11,880
	補助金事業収益	20,964	373,044	△352,080
	受託事業収益	1,377,600	1,037,400	340,200
	サービス活動収益計(1)	261,751,535	270,654,439	△8,902,904
	費用			
	人件費	150,549,690	149,511,961	1,037,729
	職員給料	84,990,782	83,039,428	1,951,354
	職員賞与	17,847,612	15,242,067	2,605,545
	賞与引当金繰入	6,100,000	8,600,000	△2,500,000
	非常勤職員給与	22,028,976	23,709,427	△1,680,451
	退職給付費用	1,000,500	1,035,500	△35,000
	法定福利費	18,581,820	17,885,539	696,281
	社会保険事業主負担金	17,533,455	16,883,661	649,794
労働保険料	1,048,365	1,001,878	46,487	
事業費	10,808,492	9,686,881	1,121,611	
給食費	442,493	631,801	△189,308	
保健衛生費	353,888	375,279	△21,391	
被服費	1,103,760	1,103,760	0	
教養娯楽費	89,370	84,240	5,130	
日用品費	950,641	544,518	406,123	
水道光熱費	6,380,780	5,659,943	720,837	
消耗器具備品費	211,848	163,930	47,918	
保険料	250,218	271,358	△21,140	
賃借料	203,964	218,013	△14,049	
車輛費	821,530	634,039	187,491	
事務費	41,440,998	40,276,988	1,164,010	
福利厚生費	452,596	484,013	△31,417	
研修研究費	1,124,826	1,565,177	△440,351	
事務消耗品費	2,270,018	2,694,686	△424,668	
修繕費	3,757,709	2,492,316	1,265,393	
通信運搬費	1,033,531	894,285	139,246	
広報費	448,300	281,220	167,080	
業務委託費	30,384,594	29,234,102	1,150,492	
手数料	603,838	1,209,613	△605,775	
租税公課	39,000	40,300	△1,300	
保守料	875,520	923,448	△47,928	
諸会費	384,000	344,500	39,500	
雑費	67,066	113,328	△46,262	
減価償却費	22,521,655	23,355,983	△834,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,875,607	△8,607,157	731,550	
サービス活動費用計(2)	217,445,228	214,224,656	3,220,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,306,307	56,429,783	△12,123,476	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	71,243	157,759	△86,516
	その他のサービス活動外収益	397,754	619,234	△221,480
	受入研修費収益	21,500	53,000	△31,500
	利用者等外給食収益	269,620	490,680	△221,060
	雑収益	106,634	75,554	31,080
サービス活動外収益計(4)	468,997	776,993	△307,996	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	468,997	776,993	△307,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,775,304	57,206,776	△12,431,472	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	199,999	△199,999
	車輛運搬具売却益	0	199,999	△199,999
	特別収益計(8)	0	199,999	△199,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
拠点区分間繰入金費用	1,273,000	1,190,000	83,000	
特別費用計(9)	1,273,002	1,190,000	83,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,273,002	△990,001	△283,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,502,302	56,216,775	△12,714,473	
前期繰越活動増減差額(12)	457,593,141	156,376,366	301,216,775	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	501,095,443	212,593,141	288,502,302	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	245,000,000	△245,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額	0	245,000,000	△245,000,000
	その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	

事業活動計算書

（自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日）

（単位：円） 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
修繕積立金積立額	0	0	0
施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	501,095,443	457,593,141	43,502,302

誠光園拠点区分 事業活動明細書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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
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	84,563,739	151,210,546	19,891,830	1,535,620	0	2,008,040
	自立支援給付費収益	71,654,099	142,268,977	17,760,116	0	0	2,008,040
	介護給付費収益	71,654,099	142,268,977	17,760,116	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	2,008,040
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	10,146,472	8,555,586	2,127,502	150,384	0	0
	定率負担	188,800	266,479	16,334	0	0	0
	食・光熱費	9,957,672	8,289,107	2,111,168	150,384	0	0
	特定費用収益	2,742,204	385,983	4,212	7,636	0	0
	その他の事業収益	20,964	0	0	1,377,600	0	0
	補助金事業収益	20,964	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	1,377,600	0	0
サービス活動収益計(1)	84,563,739	151,210,546	19,891,830	1,535,620	0	2,008,040	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	49,812,684	94,906,720	5,830,286	0	0	0
	職員給料	28,222,223	53,581,326	3,187,233	0	0	0
	職員賞与	5,766,917	11,044,439	1,036,256	0	0	0
	賞与引当金繰入	2,100,000	4,000,000	0	0	0	0
	非常勤職員給与	7,249,328	13,763,208	1,016,440	0	0	0
	退職給付費用	388,000	612,500	0	0	0	0
	法定福利費	6,086,216	11,905,247	590,357	0	0	0
	社会保険事業主負担金	5,732,180	11,210,918	590,357	0	0	0
	労働保険料	354,036	694,329	0	0	0	0
	事業費	4,213,768	6,391,761	0	0	0	202,963
	給食費	152,654	289,839	0	0	0	0
	保健衛生費	199,049	154,839	0	0	0	0
	被服費	380,790	722,970	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	89,370	0	0	0	0
	日用品費	414,986	535,655	0	0	0	0
	水道光熱費	2,224,733	4,156,047	0	0	0	0
	消耗器具備品費	125,708	86,140	0	0	0	0
	保険料	148,351	82,897	0	0	0	18,970
	賃借料	186,624	17,340	0	0	0	0
	車両費	380,873	256,664	0	0	0	183,993
	事務費	16,565,496	21,923,018	2,571,756	288,965	0	91,763
	福利厚生費	268,073	184,523	0	0	0	0
	研修研究費	388,064	736,762	0	0	0	0
	事務消耗品費	1,137,681	1,128,536	0	0	0	3,801
	修繕費	2,600,469	1,147,640	0	0	0	9,600
	通信運搬費	288,876	548,446	0	125,911	0	70,298
	広報費	346,788	101,512	0	0	0	0
	業務委託費	10,585,405	17,064,379	2,571,756	163,054	0	0
	手数料	207,727	395,247	0	0	0	864
	租税公課	31,800	0	0	0	0	7,200
	保守料	554,996	320,524	0	0	0	0
	諸会費	132,480	251,520	0	0	0	0
	雑費	23,137	43,929	0	0	0	0
減価償却費	22,521,655	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,875,607	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	85,237,996	123,221,499	8,402,042	288,965	0	294,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△674,257	27,989,047	11,489,788	1,246,655	0	1,713,314	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	71,243	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	200,552	144,222	52,980	0	0	0
	受入研修費収益	21,500	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	76,968	139,672	52,980	0	0	0
	雑収益	102,084	4,550	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	271,795	144,222	52,980	0	0	0	
サービス活動外増減の部	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	271,795	144,222	52,980	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△402,462	28,133,269	11,542,768	1,246,655	0	1,713,314	

誠光園拠点区分 事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		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	2,541,760	261,751,535	0	261,751,535
		自立支援給付費収益	0	233,691,232	0	233,691,232
		介護給付費収益	0	231,683,192	0	231,683,192
		計画相談支援給付費収益	0	2,008,040	0	2,008,040
		障害児施設給付費収益	2,541,760	2,541,760	0	2,541,760
		障害児相談支援給付費収益	2,541,760	2,541,760	0	2,541,760
		利用者負担金収益	0	20,979,944	0	20,979,944
		定率負担	0	471,613	0	471,613
		食・光熱費	0	20,508,331	0	20,508,331
		特定費用収益	0	3,140,035	0	3,140,035
		その他の事業収益	0	1,398,564	0	1,398,564
		補助金事業収益	0	20,964	0	20,964
		受託事業収益	0	1,377,600	0	1,377,600
		サービス活動収益計(1)	2,541,760	261,751,535	0	261,751,535
サービス活動外増減の部	費用	人件費	0	150,549,690	0	150,549,690
		職員給料	0	84,990,782	0	84,990,782
		職員賞与	0	17,847,612	0	17,847,612
		賞与引当金繰入	0	6,100,000	0	6,100,000
		非常勤職員給与	0	22,028,976	0	22,028,976
		退職給付費用	0	1,000,500	0	1,000,500
		法定福利費	0	18,581,820	0	18,581,820
		社会保険事業主負担金	0	17,533,455	0	17,533,455
		労働保険料	0	1,048,365	0	1,048,365
		事業費	0	10,808,492	0	10,808,492
		給食費	0	442,493	0	442,493
		保健衛生費	0	353,888	0	353,888
		被服費	0	1,103,760	0	1,103,760
		教養娯楽費	0	89,370	0	89,370
		日用品費	0	950,641	0	950,641
		水道光熱費	0	6,380,780	0	6,380,780
		消耗器具備品費	0	211,848	0	211,848
		保険料	0	250,218	0	250,218
		賃借料	0	203,964	0	203,964
		車両費	0	821,530	0	821,530
		事務費	0	41,440,998	0	41,440,998
		福利厚生費	0	452,596	0	452,596
		研修研究費	0	1,124,826	0	1,124,826
		事務消耗品費	0	2,270,018	0	2,270,018
		修繕費	0	3,757,709	0	3,757,709
		通信運搬費	0	1,033,531	0	1,033,531
		広報費	0	448,300	0	448,300
		業務委託費	0	30,384,594	0	30,384,594
		手数料	0	603,838	0	603,838
		租税公課	0	39,000	0	39,000
		保守料	0	875,520	0	875,520
		諸会費	0	384,000	0	384,000
		雑費	0	67,066	0	67,066
		減価償却費	0	22,521,655	0	22,521,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,875,607	0	△7,875,607	
	サービス活動費用計(2)	0	217,445,228	0	217,445,228	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,541,760	44,306,307	0	44,306,307	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	71,243	0	71,243
		その他のサービス活動外収益	0	397,754	0	397,754
		受入研修費収益	0	21,500	0	21,500
		利用者等外給食収益	0	269,620	0	269,620
		雑収益	0	106,634	0	106,634
		サービス活動外収益計(4)	0	468,997	0	468,997
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	468,997	0	468,997
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,541,760	44,775,304	0	44,775,304

事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	114,715,190	119,180,560	△4,465,370	
		その他の事業収益	5,363,800	5,683,400	△319,600	
		補助金事業収益	4,358,500	4,529,200	△170,700	
		その他の事業収益	1,005,300	1,154,200	△148,900	
		延長保育	1,005,300	1,154,200	△148,900	
		委託費収益	109,351,390	113,497,160	△4,145,770	
			サービス活動収益計(1)	114,715,190	119,180,560	△4,465,370
	費用	人件費	85,832,775	79,012,583	6,820,192	
		職員給料	44,451,970	37,421,621	7,030,349	
		職員賞与	13,683,789	12,050,488	1,633,301	
		賞与引当金繰入	3,900,000	3,700,000	200,000	
		非常勤職員給与	12,226,143	15,223,098	△2,996,955	
		退職給付費用	934,500	890,000	44,500	
		法定福利費	10,636,373	9,727,376	908,997	
		社会保険事業主負担金	10,077,452	9,217,436	860,016	
		労働保険料	558,921	509,940	48,981	
		事業費	9,543,413	9,947,175	△403,762	
		給食費	4,108,782	4,478,331	△369,549	
		保健衛生費	178,295	258,953	△80,658	
		保育材料費	1,446,198	1,586,830	△140,632	
		水道光熱費	2,148,526	2,150,366	△1,840	
		消耗器具備品費	328,250	426,752	△98,502	
		保険料	372,930	390,111	△17,181	
		賃借料	960,432	655,832	304,600	
		事務費	7,097,670	5,679,687	1,417,983	
		福利厚生費	241,190	221,220	19,970	
		研修研究費	610,222	605,390	4,832	
事務消耗品費		1,268,724	1,539,273	△270,549		
修繕費	1,465,344	797,377	667,967			
通信運搬費	379,879	382,793	△2,914			
広報費	1,427,160	124,200	1,302,960			
業務委託費	1,014,324	1,116,784	△102,460			
手数料	200,116	386,130	△186,014			
租税公課	0	1,050	△1,050			
保守料	341,024	282,024	59,000			
諸会費	83,600	67,600	16,000			
雑費	66,087	155,846	△89,759			
減価償却費	10,405,498	10,547,816	△142,318			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,183,018	△4,183,018	0			
		サービス活動費用計(2)	108,696,338	101,004,243	7,692,095	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,018,852	18,176,317	△12,157,465	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,844	15,449	4,395	
		その他のサービス活動外収益	280,590	126,433	154,157	
		受入研修費収益	10,000	20,000	△10,000	
		利用者等外給食収益	49,200	600	48,600	
		雑収益	221,390	105,833	115,557	
			サービス活動外収益計(4)	300,434	141,882	158,552
	費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,434	141,882	158,552
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,319,286	18,318,199	△11,998,913
		特別増減の部	収益			
特別収益計(8)				0	0	0
費用						
	特別費用計(9)	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,319,286	18,318,199	△11,998,913	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	205,735,342	210,817,143	△5,081,801	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,054,628	229,135,342	△17,080,714	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	12,700,000	23,400,000	△10,700,000		
	人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0			
施設・設備整備積立金積立額	12,700,000	23,400,000	△10,700,000			
その他の積立金積立額	0	0	0			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,354,628	205,735,342	△6,380,714	

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
拠点区分	ひろき

ひろき拠点区分 事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

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	保育事業収益	114,715,190	114,715,190	0	114,715,190	
	益	その他の事業収益	5,363,800	5,363,800	0	5,363,800	
		補助金事業収益	4,358,500	4,358,500	0	4,358,500	
		その他の事業収益	1,005,300	1,005,300	0	1,005,300	
		延長保育	1,005,300	1,005,300	0	1,005,300	
		委託費収益	109,351,390	109,351,390	0	109,351,390	
		サービス活動収益計(1)	114,715,190	114,715,190	0	114,715,190	
		費	人件費	85,832,775	85,832,775	0	85,832,775
		用	職員給料	44,451,970	44,451,970	0	44,451,970
			職員賞与	13,683,789	13,683,789	0	13,683,789
			賞与引当金繰入	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
			非常勤職員給与	12,226,143	12,226,143	0	12,226,143
			退職給付費用	934,500	934,500	0	934,500
			法定福利費	10,636,373	10,636,373	0	10,636,373
			社会保険事業主負担金	10,077,452	10,077,452	0	10,077,452
			労働保険料	558,921	558,921	0	558,921
			事業費	9,543,413	9,543,413	0	9,543,413
			給食費	4,108,782	4,108,782	0	4,108,782
			保健衛生費	178,295	178,295	0	178,295
			保育材料費	1,446,198	1,446,198	0	1,446,198
			水道光熱費	2,148,526	2,148,526	0	2,148,526
			消耗器具備品費	328,250	328,250	0	328,250
			保険料	372,930	372,930	0	372,930
			賃借料	960,432	960,432	0	960,432
			事務費	7,097,670	7,097,670	0	7,097,670
			福利厚生費	241,190	241,190	0	241,190
			研修研究費	610,222	610,222	0	610,222
		事務消耗品費	1,268,724	1,268,724	0	1,268,724	
		修繕費	1,465,344	1,465,344	0	1,465,344	
		通信運搬費	379,879	379,879	0	379,879	
		広報費	1,427,160	1,427,160	0	1,427,160	
		業務委託費	1,014,324	1,014,324	0	1,014,324	
		手数料	200,116	200,116	0	200,116	
		保守料	341,024	341,024	0	341,024	
		諸会費	83,600	83,600	0	83,600	
		雑費	66,087	66,087	0	66,087	
		減価償却費	10,405,498	10,405,498	0	10,405,498	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,183,018	△4,183,018	0	△4,183,018	
		サービス活動費用計(2)	108,696,338	108,696,338	0	108,696,338	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,018,852	6,018,852	0	6,018,852	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	19,844	19,844	0	19,844	
	益	その他のサービス活動外収益	280,590	280,590	0	280,590	
		受入研修費収益	10,000	10,000	0	10,000	
		利用者等外給食収益	49,200	49,200	0	49,200	
		雑収益	221,390	221,390	0	221,390	
			サービス活動外収益計(4)	300,434	300,434	0	300,434
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,434	300,434	0	300,434	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,319,286	6,319,286	0	6,319,286	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	99,302,600	103,847,310	△4,544,710
		その他の事業収益	4,165,400	4,519,650	△354,250
		補助金事業収益	3,622,000	4,001,650	△379,650
		その他の事業収益	543,400	518,000	25,400
		延長保育	543,400	518,000	25,400
		委託費収益	95,137,200	99,327,660	△4,190,460
		サービス活動収益計(1)	99,302,600	103,847,310	△4,544,710
	費用	人件費	59,972,520	63,795,735	△3,823,215
		職員給料	29,193,311	32,180,831	△2,987,520
		職員賞与	9,159,536	8,808,471	351,065
		賞与引当金繰入	2,500,000	2,600,000	△100,000
		非常勤職員給与	11,461,825	12,093,382	△631,557
		退職給付費用	623,000	667,500	△44,500
		法定福利費	7,034,848	7,445,551	△410,703
		社会保険事業主負担金	6,576,617	6,953,552	△376,935
		労働保険料	458,231	491,999	△33,768
		事業費	8,137,226	8,646,763	△509,537
		給食費	3,946,321	4,194,752	△248,431
		保健衛生費	202,564	360,468	△157,904
		保育材料費	1,238,577	1,325,229	△86,652
		水道光熱費	1,987,703	2,012,987	△25,284
		消耗器具備品費	83,577	104,955	△21,378
		保険料	432,401	436,509	△4,108
		賃借料	246,083	211,863	34,220
		事務費	3,337,788	6,049,916	△2,712,128
		福利厚生費	184,652	221,728	△37,076
		研修研究費	512,100	329,480	182,620
	事務消耗品費	373,012	629,004	△255,992	
	修繕費	394,200	2,861,184	△2,466,984	
	通信運搬費	412,556	399,863	12,693	
	広報費	392,664	360,264	32,400	
	業務委託費	859,891	728,337	131,554	
	手数料	39,968	230,210	△190,242	
	保守料	69,120	198,936	△129,816	
	諸会費	72,000	80,000	△8,000	
	雑費	27,625	10,910	16,715	
	減価償却費	8,947,089	8,962,738	△15,649	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,761,471	△3,761,471	0	
	サービス活動費用計(2)	76,633,152	83,693,681	△7,060,529	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,669,448	20,153,629	2,515,819	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,638	7,098	2,540
		その他のサービス活動外収益	1,224,131	960,956	263,175
		受入研修費収益	51,000	40,000	11,000
		利用者等外給食収益	922,750	676,200	246,550
		雑収益	250,381	244,756	5,625
		サービス活動外収益計(4)	1,233,769	968,054	265,715
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,233,769	968,054	265,715	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,903,217	21,121,683	2,781,534	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,903,217	21,121,683	2,781,534	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,809,381	71,287,698	△4,478,317
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,712,598	92,409,381	△1,696,783
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		施設整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	28,800,000	25,600,000	3,200,000
		人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設・設備整備積立金積立額	28,800,000	25,600,000	3,200,000	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,912,598	66,809,381	△4,896,783	

法人名	社会福祉法人 光陽福社会
拠点区分	はるやま森

はるやま森拠点区分 事業活動明細書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	保育事業収益	99,302,600	99,302,600	0	99,302,600	
	益	その他の事業収益	4,165,400	4,165,400	0	4,165,400	
		補助金事業収益	3,622,000	3,622,000	0	3,622,000	
		その他の事業収益	543,400	543,400	0	543,400	
		延長保育	543,400	543,400	0	543,400	
		委託費収益	95,137,200	95,137,200	0	95,137,200	
		サービス活動収益計(1)	99,302,600	99,302,600	0	99,302,600	
		費	人件費	59,972,520	59,972,520	0	59,972,520
		職員給料	29,193,311	29,193,311	0	29,193,311	
		職員賞与	9,159,536	9,159,536	0	9,159,536	
		賞与引当金繰入	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	
		非常勤職員給与	11,461,825	11,461,825	0	11,461,825	
		退職給付費用	623,000	623,000	0	623,000	
		法定福利費	7,034,848	7,034,848	0	7,034,848	
		社会保険事業主負担金	6,576,617	6,576,617	0	6,576,617	
		労働保険料	458,231	458,231	0	458,231	
		事業費	8,137,226	8,137,226	0	8,137,226	
		給食費	3,946,321	3,946,321	0	3,946,321	
		保健衛生費	202,564	202,564	0	202,564	
		保育材料費	1,238,577	1,238,577	0	1,238,577	
		水道光熱費	1,987,703	1,987,703	0	1,987,703	
		消耗器具備品費	83,577	83,577	0	83,577	
		保険料	432,401	432,401	0	432,401	
		賃借料	246,083	246,083	0	246,083	
		事務費	3,337,788	3,337,788	0	3,337,788	
		福利厚生費	184,652	184,652	0	184,652	
		研修研究費	512,100	512,100	0	512,100	
	事務消耗品費	373,012	373,012	0	373,012		
	修繕費	394,200	394,200	0	394,200		
	通信運搬費	412,556	412,556	0	412,556		
	広報費	392,664	392,664	0	392,664		
	業務委託費	859,891	859,891	0	859,891		
	手数料	39,968	39,968	0	39,968		
	保守料	69,120	69,120	0	69,120		
	諸会費	72,000	72,000	0	72,000		
	雑費	27,625	27,625	0	27,625		
	減価償却費	8,947,089	8,947,089	0	8,947,089		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,761,471	△3,761,471	0	△3,761,471		
	サービス活動費用計(2)	76,633,152	76,633,152	0	76,633,152		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,669,448	22,669,448	0	22,669,448		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,638	9,638	0	9,638	
	益	その他のサービス活動外収益	1,224,131	1,224,131	0	1,224,131	
		受入研修費収益	51,000	51,000	0	51,000	
		利用者等外給食収益	922,750	922,750	0	922,750	
		雑収益	250,381	250,381	0	250,381	
		サービス活動外収益計(4)	1,233,769	1,233,769	0	1,233,769	
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,233,769	1,233,769	0	1,233,769		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,903,217	23,903,217	0	23,903,217		

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	82,057,230	56,081,990	25,975,240	
		障害児施設給付費収益	78,154,230	54,711,990	23,442,240	
		障害児通所給付費収益	78,154,230	54,711,990	23,442,240	
		その他の事業収益	3,903,000	1,370,000	2,533,000	
		補助金事業収益	3,903,000	1,370,000	2,533,000	
			サービス活動収益計(1)	82,057,230	56,081,990	25,975,240
	費用	人件費	37,180,175	28,374,567	8,805,608	
		職員給料	17,453,206	16,042,103	1,411,103	
		職員賞与	6,247,058	3,830,578	2,416,480	
		非常勤職員給与	8,996,354	5,177,926	3,818,428	
		退職給付費用	234,500	178,000	56,500	
		法定福利費	4,249,057	3,145,960	1,103,097	
		社会保険事業主負担金	3,959,115	2,926,605	1,032,510	
		労働保険料	289,942	219,355	70,587	
		事業費	2,498,919	2,849,437	△350,518	
		水道光熱費	1,078,134	1,036,987	41,147	
		消耗器具備品費	101,044	366,751	△265,707	
		保険料	341,703	380,305	△38,602	
		賃借料	13,348	70,678	△57,330	
		車両費	964,690	994,716	△30,026	
事務費		3,090,406	3,225,966	△135,560		
福利厚生費		107,228	79,223	28,005		
研修研究費		66,220	299,766	△233,546		
事務消耗品費		755,774	741,669	14,105		
修繕費		156,480	332,860	△176,380		
通信運搬費		317,798	176,846	140,952		
会議費		60,000	0	60,000		
広報費		482,624	422,904	59,720		
業務委託費		435,456	334,192	101,264		
手数料		75,746	102,754	△27,008		
租税公課		27,400	23,600	3,800		
保守料	588,060	599,400	△11,340			
雑費	17,620	112,752	△95,132			
減価償却費	6,017,066	5,638,409	378,657			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,459,190	△1,459,190	0			
		サービス活動費用計(2)	47,327,376	38,629,189	8,698,187	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,729,854	17,452,801	17,277,053	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,248	22,498	△7,250	
		その他のサービス活動外収益	5,380	255,360	△249,980	
		利用者等外給食収益	380	360	20	
		雑収益	5,000	255,000	△250,000	
			サービス活動外収益計(4)	20,628	277,858	△257,230
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,628	277,858	△257,230	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,750,482	17,730,659	17,019,823	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,750,482	17,730,659	17,019,823	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	72,531,652	54,800,993	17,730,659
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,282,134	72,531,652	34,750,482
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
			人件費積立金取崩額	0	0	0
			修繕積立金取崩額	0	0	0
			施設整備積立金取崩額	0	0	0
			その他の積立金取崩額	0	0	0
			その他の積立金積立額(16)	0	0	0
			人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0	
		施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
		その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,282,134	72,531,652	34,750,482	

法人名	社会福祉法人 光陽福社会
拠点区分	きらら館

きらら館拠点区分 事業活動明細書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	67,810,220	12,490,760	1,756,250	82,057,230	0	82,057,230	
	障害児施設給付費収益	63,907,220	12,490,760	1,756,250	78,154,230	0	78,154,230	
	障害児通所給付費収益	63,907,220	12,490,760	1,756,250	78,154,230	0	78,154,230	
	その他の事業収益	3,903,000	0	0	3,903,000	0	3,903,000	
	補助金事業収益	3,903,000	0	0	3,903,000	0	3,903,000	
	サービス活動収益計(1)	67,810,220	12,490,760	1,756,250	82,057,230	0	82,057,230	
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	37,180,175	0	0	37,180,175	0	37,180,175	
	職員給料	17,453,206	0	0	17,453,206	0	17,453,206	
	職員賞与	6,247,058	0	0	6,247,058	0	6,247,058	
	非常勤職員給与	8,996,354	0	0	8,996,354	0	8,996,354	
	退職給付費用	234,500	0	0	234,500	0	234,500	
	法定福利費	4,249,057	0	0	4,249,057	0	4,249,057	
	社会保険事業主負担金	3,959,115	0	0	3,959,115	0	3,959,115	
	労働保険料	289,942	0	0	289,942	0	289,942	
	事業費	2,498,919	0	0	2,498,919	0	2,498,919	
	水道光熱費	1,078,134	0	0	1,078,134	0	1,078,134	
	消耗器具備品費	101,044	0	0	101,044	0	101,044	
	保険料	341,703	0	0	341,703	0	341,703	
	賃借料	13,348	0	0	13,348	0	13,348	
	車両費	964,690	0	0	964,690	0	964,690	
	事務費	3,090,406	0	0	3,090,406	0	3,090,406	
	福利厚生費	107,228	0	0	107,228	0	107,228	
	研修研究費	66,220	0	0	66,220	0	66,220	
	事務消耗品費	755,774	0	0	755,774	0	755,774	
	修繕費	156,480	0	0	156,480	0	156,480	
	通信運搬費	317,798	0	0	317,798	0	317,798	
	会議費	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
	広報費	482,624	0	0	482,624	0	482,624	
	業務委託費	435,456	0	0	435,456	0	435,456	
	手数料	75,746	0	0	75,746	0	75,746	
	租税公課	27,400	0	0	27,400	0	27,400	
	保守料	588,060	0	0	588,060	0	588,060	
	雑費	17,620	0	0	17,620	0	17,620	
	減価償却費	6,017,066	0	0	6,017,066	0	6,017,066	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,459,190	0	0	△1,459,190	0	△1,459,190	
		サービス活動費用計(2)	47,327,376	0	0	47,327,376	0	47,327,376
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,482,844	12,490,760	1,756,250	34,729,854	0	34,729,854
	サービス活動増減の部	収益						
受取利息配当金収益		15,248	0	0	15,248	0	15,248	
その他のサービス活動外収益		5,380	0	0	5,380	0	5,380	
利用者等外給食収益		380	0	0	380	0	380	
雑収益		5,000	0	0	5,000	0	5,000	
	サービス活動外収益計(4)	20,628	0	0	20,628	0	20,628	
サービス活動増減の部	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,628	0	0	20,628	0	20,628	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,503,472	12,490,760	1,756,250	34,750,482	0	34,750,482	

事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	108,063,359	107,294,424	768,935	
		自立支援給付費収益	104,587,500	103,675,660	911,840	
		介護給付費収益	104,587,500	103,675,660	911,840	
		利用者負担金収益	2,455,632	2,123,100	332,532	
		食・光熱費	2,455,632	2,123,100	332,532	
		特定費用収益	146,332	163,416	△17,084	
		その他の事業収益	873,895	1,332,248	△458,353	
		補助金事業収益	0	367,200	△367,200	
		その他の事業収益	873,895	965,048	△91,153	
			サービス活動収益計(1)	108,063,359	107,294,424	768,935
	費用	人件費	60,703,180	57,653,697	3,049,483	
		職員給料	32,135,251	30,206,561	1,928,690	
		職員賞与	6,859,724	5,448,269	1,411,455	
		賞与引当金繰入	2,300,000	3,200,000	△900,000	
		非常勤職員給与	11,955,277	12,063,677	△108,400	
		退職給付費用	501,500	489,500	12,000	
		法定福利費	6,951,428	6,245,690	705,738	
		社会保険事業主負担金	6,476,786	5,817,387	659,399	
		労働保険料	474,642	428,303	46,339	
		事業費	6,891,227	6,414,413	476,814	
本人支給金		150,380	177,135	△26,755		
水道光熱費		1,842,633	1,643,364	199,269		
消耗器具備品費		715,443	575,839	139,604		
保険料		514,656	457,246	57,410		
賃借料		46,395	50,617	△4,222		
車輛費		3,621,720	3,510,212	111,508		
事務費		9,763,520	10,051,694	△288,174		
福利厚生費		142,492	146,103	△3,611		
研修研究費		444,980	171,752	273,228		
事務消耗品費		476,767	593,058	△116,291		
修繕費		482,536	1,266,952	△784,416		
通信運搬費		244,814	238,850	5,964		
広報費		100,000	0	100,000		
業務委託費		7,059,422	6,852,626	206,796		
手数料		74,995	82,109	△7,114		
租税公課		53,400	59,620	△6,220		
保守料		608,184	608,184	0		
諸会費		3,000	3,000	0		
雑費		72,930	29,440	43,490		
減価償却費		10,591,011	10,648,441	△57,430		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,250,366	△5,341,118	90,752		
		サービス活動費用計(2)	82,698,572	79,427,127	3,271,445	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,364,787	27,867,297	△2,502,510	
サービス活動外増減の部		収益	借入金利息補助金収益	197,437	223,762	△26,325
	受取利息配当金収益		27,249	34,499	△7,250	
	その他のサービス活動外収益		562,910	583,510	△20,600	
	利用者等外給食収益		452,300	493,200	△40,900	
	雑収益		110,610	90,310	20,300	
			サービス活動外収益計(4)	787,596	841,771	△54,175
	費用	支払利息	394,875	447,525	△52,650	
			サービス活動外費用計(5)	394,875	447,525	△52,650
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	392,721	394,246	△1,525
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,757,508	28,261,543	△2,504,035
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	960,000	△960,000	
		施設整備等補助金収益	0	960,000	△960,000	
		特別収益計(8)	0	960,000	△960,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	960,000	△960,000	
	拠点区分間繰入金費用	627,000	490,000	137,000		
		特別費用計(9)	627,000	1,450,000	△823,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△627,000	△490,000	△137,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,130,508	27,771,543	△2,641,035	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	122,478,099	94,706,556	27,771,543
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,608,607	122,478,099	25,130,508
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	人件費積立金積立額	0	0	0		
	修繕積立金積立額	0	0	0		
施設・設備整備積立金積立額	0	0	0			
その他の積立金積立額	0	0	0			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,608,607	122,478,099	25,130,508	

法人名	社会福祉法人 光陽福祉会
拠点区分	きらら

きらら拠点区分 事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

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 障害福祉サービス等事業収益	108,063,359	108,063,359	0	108,063,359	
	収 自立支援給付費収益	104,587,500	104,587,500	0	104,587,500	
	収 介護給付費収益	104,587,500	104,587,500	0	104,587,500	
	収 利用者負担金収益	2,455,632	2,455,632	0	2,455,632	
	収 食・光熱費	2,455,632	2,455,632	0	2,455,632	
	収 特定費用収益	146,332	146,332	0	146,332	
	収 その他の事業収益	873,895	873,895	0	873,895	
	収 その他の事業収益	873,895	873,895	0	873,895	
	収 サービス活動収益計(1)	108,063,359	108,063,359	0	108,063,359	
	費 人件費	60,703,180	60,703,180	0	60,703,180	
	費 職員給料	32,135,251	32,135,251	0	32,135,251	
	費 職員賞与	6,859,724	6,859,724	0	6,859,724	
	費 賞与引当金繰入	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	
	費 非常勤職員給与	11,955,277	11,955,277	0	11,955,277	
	費 退職給付費用	501,500	501,500	0	501,500	
	費 法定福利費	6,951,428	6,951,428	0	6,951,428	
	費 社会保険事業主負担金	6,476,786	6,476,786	0	6,476,786	
	費 労働保険料	474,642	474,642	0	474,642	
	費 事業費	6,891,227	6,891,227	0	6,891,227	
	費 本人支給金	150,380	150,380	0	150,380	
費 水道光熱費	1,842,633	1,842,633	0	1,842,633		
費 消耗器具備品費	715,443	715,443	0	715,443		
費 保険料	514,656	514,656	0	514,656		
費 賃借料	46,395	46,395	0	46,395		
費 車両費	3,621,720	3,621,720	0	3,621,720		
費 事務費	9,763,520	9,763,520	0	9,763,520		
費 福利厚生費	142,492	142,492	0	142,492		
費 研修研究費	444,980	444,980	0	444,980		
費 事務消耗品費	476,767	476,767	0	476,767		
費 修繕費	482,536	482,536	0	482,536		
費 通信運搬費	244,814	244,814	0	244,814		
費 広報費	100,000	100,000	0	100,000		
費 業務委託費	7,059,422	7,059,422	0	7,059,422		
費 手数料	74,995	74,995	0	74,995		
費 租税公課	53,400	53,400	0	53,400		
費 保守料	608,184	608,184	0	608,184		
費 諸会費	3,000	3,000	0	3,000		
費 雑費	72,930	72,930	0	72,930		
費 減価償却費	10,591,011	10,591,011	0	10,591,011		
費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,250,366	△5,250,366	0	△5,250,366		
費 サービス活動費用計(2)	82,698,572	82,698,572	0	82,698,572		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,364,787	25,364,787	0	25,364,787		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	197,437	197,437	0	197,437	
	収 受取利息配当金収益	27,249	27,249	0	27,249	
	収 その他のサービス活動外収益	562,910	562,910	0	562,910	
	収 利用者等外給食収益	452,300	452,300	0	452,300	
	収 雑収益	110,610	110,610	0	110,610	
	サービス活動外収益計(4)	787,596	787,596	0	787,596	
	費 支払利息	394,875	394,875	0	394,875	
サービス活動外費用計(5)	394,875	394,875	0	394,875		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	392,721	392,721	0	392,721		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,757,508	25,757,508	0	25,757,508		

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	455,960,140	381,885,121	74,075,019	流動負債	79,039,977	61,834,659	17,205,318
現金預金	382,160,556	308,631,346	73,529,210	事業未払金	15,273,252	7,073,323	8,199,929
現金	213,906	216,058	△2,152	西原商会	91,676	69,987	21,689
普通預金	381,946,650	308,415,288	73,531,362	アステム	41,472	72,576	△31,104
鹿銀田上支店本部	6,339,221	6,254,792	84,429	日本環境サービス	150,120	150,120	0
鹿銀田上支店誠光園	208,975,511	165,523,103	43,452,408	J Aグリーン	250,128	295,652	△45,524
鹿銀田上支店ひろき保育園	32,401,010	30,654,276	1,746,734	レモンガス	118,101	141,531	△23,430
鹿銀田上支店きらら	78,122,322	50,657,186	27,465,136	緑風会	93,744	93,744	0
鹿銀田上支店日中一時支援事業	3,123,284	1,927,903	1,195,381	入佐産業	65,189	64,109	1,080
はるやま森の保育園	25,238,856	25,078,960	159,896	さくら医療	0	2,268	△2,268
きらら館	26,535,567	27,822,488	△1,286,921	チャイルド社	25,000	162,300	△137,300
光陽福祉会相談支援事業所	1,210,879	496,580	714,299	セコム	0	14,040	△14,040
事業未収金	73,493,356	72,867,043	626,313	吉村興業	42,120	42,120	0
鹿児島市	2,032,940	4,933,780	△2,900,840	アスクール	325,115	382,882	△57,767
日置市	12,000	39,060	△27,060	リコージャパン(株)	178,948	344,549	△165,601
利用者負担金	39,420	39,501	△81	一般その他業者	13,891,639	5,237,445	8,654,194
特定費用	220,368	123,716	96,652	1年以内返済予定設備資金借入金	3,510,000	3,510,000	0
国保連	69,195,705	65,658,373	3,537,332	未払費用	41,306,007	28,907,758	12,398,249
利用者	48,800	54,300	△5,500	社会保険庁	7,883,653	6,563,487	1,320,166
食・光熱費	1,944,123	2,018,313	△74,190	施設職員	33,197,567	22,178,875	11,018,692
立替金	19,800	21,600	△1,800	鹿児島労働局	224,787	165,396	59,391
前払費用	286,428	365,132	△78,704	職員預り金	4,150,718	4,243,578	△92,860
前払費用(支払資金)	48,084	0	48,084	源泉所得税	514,269	496,607	17,662
前払費用(属性：なし)	238,344	365,132	△126,788	社会保険料	3,636,449	3,746,971	△110,522
施設入所支援誠光園	△102,823,809	△85,031,427	△17,792,382	賞与引当金	14,800,000	18,100,000	△3,300,000
短期入所誠光園	14,574,855	13,781,431	793,424				
生活介護誠光園	88,248,954	71,249,996	16,998,958				
特定相談支援事業	△421,890	△263,840	△158,050				
障害児相談支援事業	421,890	263,840	158,050				
児童発達支援	△6,195,200	△6,544,110	348,910				
放課後等デイサービス	2,742,640	3,375,650	△633,010				
保育所等訪問支援	3,452,560	3,168,460	284,100				
固定資産	2,224,590,698	2,173,822,001	50,768,697	固定負債	21,060,000	24,570,000	△3,510,000
基本財産	1,038,334,566	1,021,121,507	17,213,059	設備資金借入金	21,060,000	24,570,000	△3,510,000
土地	499,073,558	463,073,558	36,000,000	負債の部合計	100,099,977	86,404,659	13,695,318
建物	830,586,467	830,586,467	0	純資産の部			
減価償却累計額	△291,325,459	△272,538,518	△18,786,941	基本金	141,912,458	141,912,458	0
建物	△291,325,459	△272,538,518	△18,786,941	第一号基本金	108,072,458	108,072,458	0
その他の固定資産	1,186,256,132	1,152,700,494	33,555,638	第二号基本金	23,200,000	23,200,000	0
建物附属設備	451,759,255	449,653,255	2,106,000	第三号基本金	10,640,000	10,640,000	0
構築物	185,217,413	160,775,253	24,442,160	国庫補助金等特別積立金	310,601,961	333,131,613	△22,529,652
機械及び装置	7,666,050	7,666,050	0	その他の積立金	971,600,000	930,100,000	41,500,000
車輛運搬具	46,272,131	43,069,601	3,202,530	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	101,590,400	102,615,198	△1,024,798	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	238,160	219,190	18,970	施設整備積立金	954,600,000	913,100,000	41,500,000
ソフトウェア	3,578,790	3,578,790	0	次期繰越活動増減差額	1,156,336,442	1,064,158,392	92,178,050
減価償却累計額	△581,702,174	△545,251,294	△36,450,880	(うち当期活動増減差額)	133,678,050	141,165,750	△7,487,700
建物附属設備	△351,647,951	△327,065,981	△24,581,970				
構築物	△89,327,350	△81,065,924	△8,261,426				
機械及び装置	△7,512,685	△7,359,375	△153,310				
車輛運搬具	△37,853,112	△34,536,722	△3,316,390				
器具及び備品	△93,040,378	△93,588,826	548,448				
ソフトウェア	△2,320,698	△1,634,466	△686,232				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
施設整備積立資産	934,600,000	893,100,000	41,500,000				
施設整備積立資産	934,600,000	893,100,000	41,500,000				
長期前払費用	36,107	274,451	△238,344	純資産の部合計	2,580,450,861	2,469,302,463	111,148,398
資産の部合計	2,680,550,838	2,555,707,122	124,843,716	負債及び純資産の部合計	2,680,550,838	2,555,707,122	124,843,716

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	誠光園	ひろき	はるやま森	きらら館
流動資産	6,372,850	253,052,224	33,284,654	26,688,366	40,265,137
現金預金	6,372,850	213,333,842	32,439,746	25,257,222	26,584,517
現金	33,629	24,168	38,736	18,366	48,950
普通預金	6,339,221	213,309,674	32,401,010	25,238,856	26,535,567
鹿銀田上支店本部	6,339,221	0	0	0	0
鹿銀田上支店誠光園	0	208,975,511	0	0	0
鹿銀田上支店ひろき保育園	0	0	32,401,010	0	0
鹿銀田上支店きらら	0	0	0	0	0
鹿銀田上支店日中一時支援事業	0	3,123,284	0	0	0
はるやま森の保育園	0	0	0	25,238,856	0
きらら館	0	0	0	0	26,535,567
光陽福祉会相談支援事業所	0	1,210,879	0	0	0
事業未収金	0	39,679,570	699,580	1,382,160	13,676,120
鹿児島市	0	0	674,180	1,358,760	0
日置市	0	12,000	0	0	0
利用者負担金	0	39,420	0	0	0
特定費用	0	208,220	0	0	0
国保連	0	37,685,975	0	0	13,676,120
利用者	0	0	25,400	23,400	0
食・光熱費	0	1,733,955	0	0	0
立替金	0	12,600	900	900	4,500
前払費用	0	26,212	144,428	48,084	0
前払費用(支払資金)	0	0	0	48,084	0
前払費用(属性：なし)	0	26,212	144,428	0	0
施設入所支援誠光園	0	△102,823,809	0	0	0
短期入所誠光園	0	14,574,855	0	0	0
生活介護誠光園	0	88,248,954	0	0	0
特定相談支援事業	0	△421,890	0	0	0
障害児相談支援事業	0	421,890	0	0	0
児童発達支援	0	0	0	0	△6,195,200
放課後等デイサービス	0	0	0	0	2,742,640
保育所等訪問支援	0	0	0	0	3,452,560
固定資産	132,710,182	918,405,138	434,648,558	190,847,296	208,879,377
基本財産	0	482,409,326	272,146,655	46,689,909	93,302,936
土地	0	345,906,071	117,167,487	0	36,000,000
建物	0	293,968,309	195,389,284	73,369,845	73,950,133
減価償却累計額	0	△157,465,054	△40,410,116	△26,679,936	△16,647,197
建物	0	△157,465,054	△40,410,116	△26,679,936	△16,647,197
その他の固定資産	132,710,182	435,995,812	162,501,903	144,157,387	115,576,441
建物附属設備	0	240,134,565	59,275,460	34,105,630	39,044,419
構築物	0	118,521,781	27,062,844	35,469,435	1,023,360
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	17,632,000	0	121,500	10,835,595
器具及び備品	0	73,590,261	13,432,528	7,591,970	5,237,501
権利	0	18,710	0	0	30,570
ソフトウェア	0	1,682,850	0	0	739,260
減価償却累計額	0	△350,874,173	△66,105,036	△38,931,148	△41,334,264
建物附属設備	0	△207,054,103	△37,669,009	△18,345,869	△29,965,618
構築物	0	△57,132,447	△16,363,720	△13,245,194	△266,147
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	△17,631,991	0	△27,843	△6,223,941
器具及び備品	0	△67,935,696	△12,072,307	△7,312,242	△4,410,360
ソフトウェア	0	△1,119,936	0	0	△468,198
人件費積立資産	0	0	7,000,000	0	0
修繕積立資産	0	20,000,000	0	0	0
施設整備積立資産	0	448,000,000	121,800,000	105,800,000	100,000,000
施設整備積立資産	0	448,000,000	121,800,000	105,800,000	100,000,000
長期前払費用	0	0	36,107	0	0
貸借勘定	132,710,182	△132,710,182	0	0	0
資産の部合計	139,083,032	1,171,457,362	467,933,212	217,535,662	249,144,514

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	法人本部	誠光園	ひろき	はるやま森	きらら館
流動負債	0	37,482,781	11,973,984	8,597,832	5,682,019
事業未払金	0	12,612,158	690,243	603,060	223,346
西原商会	0	0	47,059	44,617	0
アステム	0	41,472	0	0	0
日本環境サービス	0	90,720	0	0	0
JAグリーン	0	37,419	0	0	0
レモンガス	0	78,135	0	25,368	72
緑風会	0	93,744	0	0	0
入佐産業	0	30,629	11,880	10,800	0
チャイルド社	0	25,000	0	0	0
吉村興業	0	0	0	0	42,120
アスクール	0	70,060	94,971	56,170	0
リコージャパン(株)	0	83,030	24,984	25,213	21,634
一般その他業者	0	12,061,949	511,349	440,892	159,520
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
未払費用	0	17,724,557	6,144,626	4,542,953	5,124,817
社会保険庁	0	3,005,168	1,610,165	1,242,195	761,143
施設職員	0	14,685,984	4,473,834	3,300,758	4,279,026
鹿児島労働局	0	33,405	60,627	0	84,648
職員預り金	0	1,046,066	1,239,115	951,819	333,856
源泉所得税	0	0	169,082	104,080	83,787
社会保険料	0	1,046,066	1,070,033	847,739	250,069
賞与引当金	0	6,100,000	3,900,000	2,500,000	0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	37,482,781	11,973,984	8,597,832	5,682,019
基本金	0	95,818,458	46,094,000	0	0
第一号基本金	0	71,428,458	36,644,000	0	0
第二号基本金	0	13,750,000	9,450,000	0	0
第三号基本金	0	10,640,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	69,060,680	81,710,600	41,225,232	36,180,361
その他の積立金	0	468,000,000	128,800,000	105,800,000	100,000,000
人件費積立金	0	0	7,000,000	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
施設整備積立金	0	468,000,000	121,800,000	105,800,000	100,000,000
次期繰越活動増減差額	139,083,032	501,095,443	199,354,628	61,912,598	107,282,134
(うち当期活動増減差額)	72,255	43,502,302	6,319,286	23,903,217	34,750,482
純資産の部合計	139,083,032	1,133,974,581	455,959,228	208,937,830	243,462,495
負債及び純資産の部合計	139,083,032	1,171,457,362	467,933,212	217,535,662	249,144,514

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	きらら	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	96,296,909	455,960,140	0	455,960,140
現金預金	78,172,379	382,160,556	0	382,160,556
現金	50,057	213,906	0	213,906
普通預金	78,122,322	381,946,650	0	381,946,650
鹿銀田上支店本部	0	6,339,221	0	6,339,221
鹿銀田上支店誠光園	0	208,975,511	0	208,975,511
鹿銀田上支店ひろき保育園	0	32,401,010	0	32,401,010
鹿銀田上支店きらら	78,122,322	78,122,322	0	78,122,322
鹿銀田上支店日中一時支援事業	0	3,123,284	0	3,123,284
はるやま森の保育園	0	25,238,856	0	25,238,856
きらら館	0	26,535,567	0	26,535,567
光陽福祉会相談支援事業所	0	1,210,879	0	1,210,879
事業未収金	18,055,926	73,493,356	0	73,493,356
鹿児島市	0	2,032,940	0	2,032,940
日置市	0	12,000	0	12,000
利用者負担金	0	39,420	0	39,420
特定費用	12,148	220,368	0	220,368
国保連	17,833,610	69,195,705	0	69,195,705
利用者	0	48,800	0	48,800
食・光熱費	210,168	1,944,123	0	1,944,123
立替金	900	19,800	0	19,800
前払費用	67,704	286,428	0	286,428
前払費用（支払資金）	0	48,084	0	48,084
前払費用（属性：なし）	67,704	238,344	0	238,344
施設入所支援誠光園	0	△102,823,809	0	△102,823,809
短期入所誠光園	0	14,574,855	0	14,574,855
生活介護誠光園	0	88,248,954	0	88,248,954
特定相談支援事業	0	△421,890	0	△421,890
障害児相談支援事業	0	421,890	0	421,890
児童発達支援	0	△6,195,200	0	△6,195,200
放課後等デイサービス	0	2,742,640	0	2,742,640
保育所等訪問支援	0	3,452,560	0	3,452,560
固定資産	339,100,147	2,224,590,698	0	2,224,590,698
基本財産	143,785,740	1,038,334,566	0	1,038,334,566
土地	0	499,073,558	0	499,073,558
建物	193,908,896	830,586,467	0	830,586,467
減価償却累計額	△50,123,156	△291,325,459	0	△291,325,459
建物	△50,123,156	△291,325,459	0	△291,325,459
その他の固定資産	195,314,407	1,186,256,132	0	1,186,256,132
建物附属設備	79,199,181	451,759,255	0	451,759,255
構築物	3,139,993	185,217,413	0	185,217,413
機械及び装置	7,666,050	7,666,050	0	7,666,050
車輛運搬具	17,683,036	46,272,131	0	46,272,131
器具及び備品	1,738,140	101,590,400	0	101,590,400
権利	188,880	238,160	0	238,160
ソフトウェア	1,156,680	3,578,790	0	3,578,790
減価償却累計額	△84,457,553	△581,702,174	0	△581,702,174
建物附属設備	△58,613,352	△351,647,951	0	△351,647,951
構築物	△2,319,842	△89,327,350	0	△89,327,350
機械及び装置	△7,512,685	△7,512,685	0	△7,512,685
車輛運搬具	△13,969,337	△37,853,112	0	△37,853,112
器具及び備品	△1,309,773	△93,040,378	0	△93,040,378
ソフトウェア	△732,564	△2,320,698	0	△2,320,698
人件費積立資産	0	7,000,000	0	7,000,000
修繕積立資産	10,000,000	30,000,000	0	30,000,000
施設整備積立資産	159,000,000	934,600,000	0	934,600,000
施設整備積立資産	159,000,000	934,600,000	0	934,600,000
長期前払費用	0	36,107	0	36,107
貸借勘定	0	0	0	0
資産の部合計	435,397,056	2,680,550,838	0	2,680,550,838

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

4頁

勘定科目	きらら	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	15,303,361	79,039,977	0	79,039,977
事業未払金	1,144,445	15,273,252	0	15,273,252
西原商会	0	91,676	0	91,676
アステム	0	41,472	0	41,472
日本環境サービス	59,400	150,120	0	150,120
JAグリーン	212,709	250,128	0	250,128
レモンガス	14,526	118,101	0	118,101
緑風会	0	93,744	0	93,744
入佐産業	11,880	65,189	0	65,189
チャイルド社	0	25,000	0	25,000
吉村興業	0	42,120	0	42,120
アスクール	103,914	325,115	0	325,115
リコージャパン(株)	24,087	178,948	0	178,948
一般その他業者	717,929	13,891,639	0	13,891,639
1年以内返済予定設備資金借入金	3,510,000	3,510,000	0	3,510,000
未払費用	7,769,054	41,306,007	0	41,306,007
社会保険庁	1,264,982	7,883,653	0	7,883,653
施設職員	6,457,965	33,197,567	0	33,197,567
鹿児島労働局	46,107	224,787	0	224,787
職員預り金	579,862	4,150,718	0	4,150,718
源泉所得税	157,320	514,269	0	514,269
社会保険料	422,542	3,636,449	0	3,636,449
賞与引当金	2,300,000	14,800,000	0	14,800,000
固定負債	21,060,000	21,060,000	0	21,060,000
設備資金借入金	21,060,000	21,060,000	0	21,060,000
負債の部合計	36,363,361	100,099,977	0	100,099,977
基本金	0	141,912,458	0	141,912,458
第一号基本金	0	108,072,458	0	108,072,458
第二号基本金	0	23,200,000	0	23,200,000
第三号基本金	0	10,640,000	0	10,640,000
国庫補助金等特別積立金	82,425,088	310,601,961	0	310,601,961
その他の積立金	169,000,000	971,600,000	0	971,600,000
人件費積立金	0	7,000,000	0	7,000,000
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
施設整備積立金	159,000,000	954,600,000	0	954,600,000
次期繰越活動増減差額	147,608,607	1,156,336,442	0	1,156,336,442
(うち当期活動増減差額)	25,130,508	133,678,050	0	133,678,050
純資産の部合計	399,033,695	2,580,450,861	0	2,580,450,861
負債及び純資産の部合計	435,397,056	2,680,550,838	0	2,680,550,838

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,372,850	6,300,595	72,255	負債の部合計	0	0	0
現金預金	6,372,850	6,300,595	72,255	純資産の部			
現金	33,629	45,803	△12,174	次期繰越活動増減差額	139,083,032	139,010,777	72,255
普通預金	6,339,221	6,254,792	84,429	(うち当期活動増減差額)	72,255	6,891	65,364
鹿銀田上支店本部	6,339,221	6,254,792	84,429				
固定資産	132,710,182	132,710,182	0				
その他の固定資産	132,710,182	132,710,182	0				
貸借勘定	132,710,182	132,710,182	0	純資産の部合計	139,083,032	139,010,777	72,255
資産の部合計	139,083,032	139,010,777	72,255	負債及び純資産の部合計	139,083,032	139,010,777	72,255

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	253,052,224	209,815,396	43,236,828	流動負債	37,482,781	24,804,917	12,677,864
現金預金	213,333,842	167,978,311	45,355,531	事業未払金	12,612,158	3,493,131	9,119,027
現金	24,168	30,725	△6,557	アステム	41,472	72,576	△31,104
普通預金	213,309,674	167,947,586	45,362,088	日本環境サービス	90,720	90,720	0
鹿銀田上支店誠光園	208,975,511	165,523,103	43,452,408	J Aグリーン	37,419	48,346	△10,927
鹿銀田上支店日中一時支援事業	3,123,284	1,927,903	1,195,381	レモンガス	78,135	95,742	△17,607
光陽福祉会相談支援事業所	1,210,879	496,580	714,299	緑風会	93,744	93,744	0
事業未収金	39,679,570	41,719,797	△2,040,227	入佐産業	30,629	29,549	1,080
鹿児島市	0	134,400	△134,400	さくら医療	0	2,268	△2,268
日置市	12,000	12,000	0	チャイルド社	25,000	25,000	0
利用者負担金	39,420	39,501	△81	セコム	0	14,040	△14,040
特定費用	208,220	108,900	99,320	アスクール	70,060	16,674	53,386
国保連	37,685,975	39,583,533	△1,897,558	リコージャパン(株)	83,030	60,288	22,742
食・光熱費	1,733,955	1,841,463	△107,508	一般その他業者	12,061,949	2,944,184	9,117,765
立替金	12,600	12,600	0	未払費用	17,724,557	11,536,275	6,188,282
前払費用	26,212	104,688	△78,476	社会保険庁	3,005,168	2,370,850	634,318
前払費用(属性:なし)	26,212	104,688	△78,476	施設職員	14,685,984	9,128,168	5,557,816
施設入所支援誠光園	△102,823,809	△85,031,427	△17,792,382	鹿児島労働局	33,405	37,257	△3,852
短期入所誠光園	14,574,855	13,781,431	793,424	職員預り金	1,046,066	1,175,511	△129,445
生活介護誠光園	88,248,954	71,249,996	16,998,958	社会保険料	1,046,066	1,175,511	△129,445
特定相談支援事業	△421,890	△263,840	△158,050	賞与引当金	6,100,000	8,600,000	△2,500,000
障害児相談支援事業	421,890	263,840	158,050				
固定資産	918,405,138	913,337,407	5,067,731	負債の部合計	37,482,781	24,804,917	12,677,864
基本財産	482,409,326	488,320,536	△5,911,210	純資産の部			
土地	345,906,071	345,906,071	0	基本金	95,818,458	95,818,458	0
建物	293,968,309	293,968,309	0	第一号基本金	71,428,458	71,428,458	0
減価償却累計額	△157,465,054	△151,553,844	△5,911,210	第二号基本金	13,750,000	13,750,000	0
建物	△157,465,054	△151,553,844	△5,911,210	第三号基本金	10,640,000	10,640,000	0
その他の固定資産	435,995,812	425,016,871	10,978,941	国庫補助金等特別積立金	69,060,680	76,936,287	△7,875,607
建物附属設備	240,134,565	238,406,565	1,728,000	その他の積立金	468,000,000	468,000,000	0
構築物	118,521,781	94,437,781	24,084,000	施設整備積立金	468,000,000	468,000,000	0
車輛運搬具	17,632,000	17,632,000	0	次期繰越活動増減差額	501,095,443	457,593,141	43,502,302
器具及び備品	73,590,261	75,031,161	△1,440,900	(うち当期活動増減差額)	43,502,302	56,216,775	△12,714,473
権利	18,710	18,710	0				
ソフトウェア	1,682,850	1,682,850	0				
減価償却累計額	△350,874,173	△337,508,226	△13,365,947				
建物附属設備	△207,054,103	△195,864,201	△11,189,902				
構築物	△57,132,447	△53,846,928	△3,285,519				
車輛運搬具	△17,631,991	△17,274,326	△357,665				
器具及び備品	△67,935,696	△69,709,879	1,774,183				
ソフトウェア	△1,119,936	△812,892	△307,044				
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設整備積立資産	448,000,000	448,000,000	0				
施設整備積立資産	448,000,000	448,000,000	0				
長期前払費用	0	26,212	△26,212				
貸借勘定	△132,710,182	△132,710,182	0	純資産の部合計	1,133,974,581	1,098,347,886	35,626,695
資産の部合計	1,171,457,362	1,123,152,803	48,304,559	負債及び純資産の部合計	1,171,457,362	1,123,152,803	48,304,559

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,284,654	33,760,977	△476,323	流動負債	11,973,984	12,311,999	△338,015
現金預金	32,439,746	30,678,019	1,761,727	事業未払金	690,243	1,173,288	△483,045
現金	38,736	23,743	14,993	西原商会	47,059	39,305	7,754
普通預金	32,401,010	30,654,276	1,746,734	入佐産業	11,880	11,880	0
鹿銀田上支店ひろき保育園	32,401,010	30,654,276	1,746,734	チャイルド社	0	116,460	△116,460
事業未収金	699,580	2,935,830	△2,236,250	アスクル	94,971	174,173	△79,202
鹿児島市	674,180	2,905,930	△2,231,750	リコージャパン(株)	24,984	125,257	△100,273
利用者	25,400	29,900	△4,500	一般その他業者	511,349	706,213	△194,864
立替金	900	2,700	△1,800	未払費用	6,144,626	6,121,092	23,534
前払費用	144,428	144,428	0	社会保険庁	1,610,165	1,752,710	△142,545
前払費用(属性：なし)	144,428	144,428	0	施設職員	4,473,834	4,338,127	135,707
				鹿児島労働局	60,627	30,255	30,372
				職員預り金	1,239,115	1,317,619	△78,504
				源泉所得税	169,082	174,861	△5,779
				社会保険料	1,070,033	1,142,758	△72,725
				賞与引当金	3,900,000	3,700,000	200,000
固定資産	434,648,558	432,373,982	2,274,576	負債の部合計	11,973,984	12,311,999	△338,015
基本財産	272,146,655	276,314,213	△4,167,558	純資産の部			
土地	117,167,487	117,167,487	0	基本金	46,094,000	46,094,000	0
建物	195,389,284	195,389,284	0	第一号基本金	36,644,000	36,644,000	0
減価償却累計額	△40,410,116	△36,242,558	△4,167,558	第二号基本金	9,450,000	9,450,000	0
建物	△40,410,116	△36,242,558	△4,167,558	国庫補助金等特別積立金	81,710,600	85,893,618	△4,183,018
その他の固定資産	162,501,903	156,059,769	6,442,134	その他の積立金	128,800,000	116,100,000	12,700,000
建物附属設備	59,275,460	59,275,460	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	27,062,844	27,062,844	0	施設整備積立金	121,800,000	109,100,000	12,700,000
器具及び備品	13,432,528	13,308,026	124,502	次期繰越活動増減差額	199,354,628	205,735,342	△6,380,714
減価償却累計額	△66,105,036	△59,867,096	△6,237,940	(うち当期活動増減差額)	6,319,286	18,318,199	△11,998,913
建物附属設備	△37,669,009	△33,778,727	△3,890,282				
構築物	△16,363,720	△14,477,053	△1,886,667				
器具及び備品	△12,072,307	△11,611,316	△460,991				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
施設整備積立資産	121,800,000	109,100,000	12,700,000				
施設整備積立資産	121,800,000	109,100,000	12,700,000				
長期前払費用	36,107	180,535	△144,428	純資産の部合計	455,959,228	453,822,960	2,136,268
資産の部合計	467,933,212	466,134,959	1,798,253	負債及び純資産の部合計	467,933,212	466,134,959	1,798,253

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,688,366	27,068,834	△380,468	流動負債	8,597,832	9,145,635	△547,803
現金預金	25,257,222	25,122,124	135,098	事業未払金	603,060	725,110	△122,050
現金	18,366	43,164	△24,798	西原商会	44,617	30,682	13,935
普通預金	25,238,856	25,078,960	159,896	レモンガス	25,368	29,524	△4,156
はるやま森の保育園	25,238,856	25,078,960	159,896	入佐産業	10,800	10,800	0
事業未収金	1,382,160	1,944,910	△562,750	チャイルド社	0	20,840	△20,840
鹿児島市	1,358,760	1,893,450	△534,690	アスクル	56,170	80,168	△23,998
日置市	0	27,060	△27,060	リコージャパン(株)	25,213	121,152	△95,939
利用者	23,400	24,400	△1,000	一般その他業者	440,892	431,944	8,948
立替金	900	1,800	△900	未払費用	4,542,953	4,834,964	△292,011
前払費用	48,084	0	48,084	社会保険庁	1,242,195	1,292,167	△49,972
前払費用(支払資金)	48,084	0	48,084	施設職員	3,300,758	3,524,689	△223,931
				鹿児島労働局	0	18,108	△18,108
				職員預り金	951,819	985,561	△33,742
				源泉所得税	104,080	116,637	△12,557
				社会保険料	847,739	868,924	△21,185
				賞与引当金	2,500,000	2,600,000	△100,000
固定資産	190,847,296	170,872,885	19,974,411	負債の部合計	8,597,832	9,145,635	△547,803
基本財産	46,689,909	50,024,901	△3,334,992	純資産の部			
建物	73,369,845	73,369,845	0	国庫補助金等特別積立金	41,225,232	44,986,703	△3,761,471
減価償却累計額	△26,679,936	△23,344,944	△3,334,992	その他の積立金	105,800,000	77,000,000	28,800,000
建物	△26,679,936	△23,344,944	△3,334,992	施設整備積立金	105,800,000	77,000,000	28,800,000
その他の固定資産	144,157,387	120,847,984	23,309,403	次期繰越活動増減差額	61,912,598	66,809,381	△4,896,783
建物附属設備	34,105,630	34,105,630	0	(うち当期活動増減差額)	23,903,217	21,121,683	2,781,534
構築物	35,469,435	35,469,435	0				
車輛運搬具	121,500	0	121,500				
器具及び備品	7,591,970	7,591,970	0				
減価償却累計額	△38,931,148	△33,319,051	△5,612,097				
建物附属設備	△18,345,869	△15,950,799	△2,395,070				
構築物	△13,245,194	△10,560,350	△2,684,844				
車輛運搬具	△27,843	0	△27,843				
器具及び備品	△7,312,242	△6,807,902	△504,340				
施設整備積立資産	105,800,000	77,000,000	28,800,000				
施設整備積立資産	105,800,000	77,000,000	28,800,000	純資産の部合計	208,937,830	188,796,084	20,141,746
資産の部合計	217,535,662	197,941,719	19,593,943	負債及び純資産の部合計	217,535,662	197,941,719	19,593,943

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,265,137	37,535,036	2,730,101	流動負債	5,682,019	3,182,516	2,499,503
現金預金	26,584,517	27,864,706	△1,280,189	事業未払金	223,346	820,525	△597,179
現金	48,950	42,218	6,732	JAグリーン	0	16,913	△16,913
普通預金	26,535,567	27,822,488	△1,286,921	レモンガス	72	0	72
きらら館	26,535,567	27,822,488	△1,286,921	吉村興業	42,120	42,120	0
事業未収金	13,676,120	9,666,730	4,009,390	アスクル	0	86,248	△86,248
国保連	13,676,120	9,666,730	4,009,390	リコージャパン(株)	21,634	18,261	3,373
立替金	4,500	3,600	900	一般その他業者	159,520	656,983	△497,463
児童発達支援	△6,195,200	△6,544,110	348,910	未払費用	5,124,817	2,119,208	3,005,609
放課後等デイサービス	2,742,640	3,375,650	△633,010	社会保険庁	761,143	366,527	394,616
保育所等訪問支援	3,452,560	3,168,460	284,100	施設職員	4,279,026	1,708,005	2,571,021
				鹿児島労働局	84,648	44,676	39,972
				職員預り金	333,856	242,783	91,073
				源泉所得税	83,787	67,904	15,883
				社会保険料	250,069	174,879	75,190
固定資産	208,879,377	175,818,683	33,060,694	負債の部合計	5,682,019	3,182,516	2,499,503
基本財産	93,302,936	58,962,970	34,339,966	純資産の部			
土地	36,000,000	0	36,000,000	国庫補助金等特別積立金	36,180,361	37,639,551	△1,459,190
建物	73,950,133	73,950,133	0	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
減価償却累計額	△16,647,197	△14,987,163	△1,660,034	施設整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
建物	△16,647,197	△14,987,163	△1,660,034	次期繰越活動増減差額	107,282,134	72,531,652	34,750,482
その他の固定資産	115,576,441	116,855,713	△1,279,272	(うち当期活動増減差額)	34,750,482	17,730,659	17,019,823
建物附属設備	39,044,419	38,666,419	378,000				
構築物	1,023,360	665,200	358,160				
車輛運搬具	10,835,595	8,795,955	2,039,640				
器具及び備品	5,237,501	4,945,901	291,600				
権利	30,570	20,210	10,360				
ソフトウェア	739,260	739,260	0				
減価償却累計額	△41,334,264	△36,977,232	△4,357,032				
建物附属設備	△29,965,618	△27,597,570	△2,368,048				
構築物	△266,147	△175,750	△90,397				
車輛運搬具	△6,223,941	△4,639,068	△1,584,873				
器具及び備品	△4,410,360	△4,244,498	△165,862				
ソフトウェア	△468,198	△320,346	△147,852				
施設整備積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
施設整備積立資産	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部合計	243,462,495	210,171,203	33,291,292
資産の部合計	249,144,514	213,353,719	35,790,795	負債及び純資産の部合計	249,144,514	213,353,719	35,790,795

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	96,296,909	67,404,283	28,892,626	流動負債	15,303,361	12,389,592	2,913,769
現金預金	78,172,379	50,687,591	27,484,788	事業未払金	1,144,445	861,269	283,176
現金	50,057	30,405	19,652	日本環境サービス	59,400	59,400	0
普通預金	78,122,322	50,657,186	27,465,136	J Aグリーン	212,709	230,393	△17,684
鹿銀田上支店きらら	78,122,322	50,657,186	27,465,136	レモンガス	14,526	16,265	△1,739
事業未収金	18,055,926	16,599,776	1,456,150	入佐産業	11,880	11,880	0
特定費用	12,148	14,816	△2,668	アスクル	103,914	25,619	78,295
国保連	17,833,610	16,408,110	1,425,500	リコージャパン(株)	24,087	19,591	4,496
食・光熱費	210,168	176,850	33,318	一般その他業者	717,929	498,121	219,808
立替金	900	900	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,510,000	3,510,000	0
前払費用	67,704	116,016	△48,312	未払費用	7,769,054	4,296,219	3,472,835
前払費用(属性：なし)	67,704	116,016	△48,312	社会保険庁	1,264,982	781,233	483,749
				施設職員	6,457,965	3,479,886	2,978,079
				鹿児島労働局	46,107	35,100	11,007
				職員預り金	579,862	522,104	57,758
				源泉所得税	157,320	137,205	20,115
				社会保険料	422,542	384,899	37,643
				賞与引当金	2,300,000	3,200,000	△900,000
固定資産	339,100,147	348,708,862	△9,608,715	固定負債	21,060,000	24,570,000	△3,510,000
基本財産	143,785,740	147,498,887	△3,713,147	設備資金借入金	21,060,000	24,570,000	△3,510,000
建物	193,908,896	193,908,896	0	負債の部合計	36,363,361	36,959,592	△596,231
減価償却累計額	△50,123,156	△46,410,009	△3,713,147	純資産の部			
建物	△50,123,156	△46,410,009	△3,713,147	国庫補助金等特別積立金	82,425,088	87,675,454	△5,250,366
その他の固定資産	195,314,407	201,209,975	△5,895,568	その他の積立金	169,000,000	169,000,000	0
建物附属設備	79,199,181	79,199,181	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	3,139,993	3,139,993	0	施設整備積立金	159,000,000	159,000,000	0
機械及び装置	7,666,050	7,666,050	0	次期繰越活動増減差額	147,608,607	122,478,099	25,130,508
車輛運搬具	17,683,036	16,641,646	1,041,390	(うち当期活動増減差額)	25,130,508	27,771,543	△2,641,035
器具及び備品	1,738,140	1,738,140	0				
権利	188,880	180,270	8,610				
ソフトウェア	1,156,680	1,156,680	0				
減価償却累計額	△84,457,553	△77,579,689	△6,877,864				
建物附属設備	△58,613,352	△53,874,684	△4,738,668				
構築物	△2,319,842	△2,005,843	△313,999				
機械及び装置	△7,512,685	△7,359,375	△153,310				
車輛運搬具	△13,969,337	△12,623,328	△1,346,009				
器具及び備品	△1,309,773	△1,215,231	△94,542				
ソフトウェア	△732,564	△501,228	△231,336				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備積立資産	159,000,000	159,000,000	0				
施設整備積立資産	159,000,000	159,000,000	0				
長期前払費用	0	67,704	△67,704	純資産の部合計	399,033,695	379,153,553	19,880,142
資産の部合計	435,397,056	416,113,145	19,283,911	負債及び純資産の部合計	435,397,056	416,113,145	19,283,911