

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	333,185,000	336,710,146	-3,525,146		
		障害福祉サービス等事業収入	848,596,000	850,837,625	-2,241,625		
	入	借入金利息補助金収入	219,000	219,000			
		経常経費寄附金収入	3,226,900	3,658,030	-431,130		
		受取利息配当金収入	178,600	123,011	55,589		
		その他の収入	16,413,700	16,449,159	-35,459		
		事業活動収入計(1)	1,201,819,200	1,207,996,971	-6,177,771		
		支	出	人件費支出	881,912,500	871,685,171	10,227,329
	事業費支出		177,922,690	168,543,533	9,379,157		
	事務費支出		75,311,683	69,625,544	5,686,139		
	支払利息支出		671,735	641,735	30,000		
	その他の支出		15,261,497	13,971,975	1,289,522		
事業活動支出計(2)	1,151,080,105		1,124,467,958	26,612,147			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,739,095	83,529,013	-32,789,918			
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	12,000	12,000			
		その他の施設整備等による収入	208,856	303,123	-94,267		
	施設整備等収入計(4)		220,856	315,123	-94,267		
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	4,970,000	4,970,000		
		固定資産取得支出	25,025,358	24,931,122	94,236		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,060,468	2,060,468			
		その他の施設整備等による支出	104,125	104,125			
施設整備等支出計(5)		32,159,951	32,065,715	94,236			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,939,095	-31,750,592	-188,503			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	22,050,000	21,650,000	400,000		
	その他の活動による収入計(7)		22,050,000	21,650,000	400,000		
	支	出	積立資産支出	40,850,000	72,500,000	-31,650,000	
		その他の活動支出計(8)		40,850,000	72,500,000	-31,650,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,800,000	-50,850,000	32,050,000	
予備費支出(10)			—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			928,421	-928,421			
前期末支払資金残高(12)			301,989,238	-301,989,238			
当期末支払資金残高(11)+(12)			302,917,659	-302,917,659			

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 薄光会							合計	内部取引消去	事業区分合計
		太陽のしずく	豊岡光生園	三芳光陽園	鴨川ひかり学園	湊ひかり学園	ケアホームCOCO	ひなたホームズ			
収	介護保険事業収入			336,710,146					336,710,146		336,710,146
	施設介護料収入			188,413,849					188,413,849		188,413,849
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			67,527,693					67,527,693		67,527,693
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			7,624,047					7,624,047		7,624,047
	居宅介護支援介護料収入			8,273,650					8,273,650		8,273,650
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,517,280					2,517,280		2,517,280
	利用者等利用料収入			59,505,559					59,505,559		59,505,559
	その他の事業収入			2,848,068					2,848,068		2,848,068
	障害福祉サービス等事業収入	134,084,012	278,052,431	1,337,670	114,359,330	149,461,836	147,107,447	26,434,899	850,837,625		850,837,625
	自立支援給付費収入	128,653,938	244,809,086	1,204,070	109,020,120	109,950,464	122,595,064	20,352,600	736,585,342		736,585,342
	利用者負担金収入	331,200		133,600		438,297			903,097		903,097
	補正給付費収入		3,069,545				3,970,000	751,935	7,791,480		7,791,480
	施設費用収入	4,751,370	22,880,850		3,690,750	2,332,695	20,200,460	4,162,262	58,018,387		58,018,387
	その他の事業収入	347,504	7,292,950		1,648,460	36,740,380	341,923	1,168,102	47,539,319		47,539,319
	借入金利息補助金収入					219,000			219,000		219,000
借入金利息補助金収入					219,000			219,000		219,000	
経常経費寄附金収入	40,000	1,474,130	1,311,000	466,000	366,900			3,658,030		3,658,030	
経常経費寄附金収入	40,000	1,474,130	1,311,000	466,000	366,900			3,658,030		3,658,030	
受取利息配当金収入	5,164		3,020	7,051	103,140	4,451	185	123,011		123,011	
受取利息配当金収入	5,164		3,020	7,051	103,140	4,451	185	123,011		123,011	
その他の収入	1,444,510	3,452,908	3,216,201	3,596,080	2,785,120	1,633,790	320,550	16,449,159		16,449,159	
受入研修費収入	10,000	106,000	6,000	5,000	12,000			139,000		139,000	
利用者等外給食費収入	1,304,510	3,288,738	3,205,620	1,648,100	2,325,020	1,631,850	320,550	13,724,388		13,724,388	
雑収入	130,000	58,170	4,581	1,942,980	448,100	1,940		2,585,771		2,585,771	
事業活動収入計(1)	135,573,686	282,979,469	342,578,037	118,428,461	152,935,996	148,745,688	26,755,634	1,207,996,971		1,207,996,971	
支	人件費支出	117,739,683	216,000,266	230,439,204	76,590,327	115,523,982	94,584,700	20,807,009	871,685,171		871,685,171
	役員報酬支出	230,000							230,000		230,000
	職員給料支出	71,283,547	111,144,673	121,646,421	38,946,303	52,520,561	43,416,380	10,885,571	449,843,456		449,843,456
	職員賞与支出	14,498,530	22,488,910	25,120,000	8,030,020	10,785,260	9,059,680	2,044,000	92,026,400		92,026,400
	非常勤職員給与支出	14,650,508	52,460,549	51,499,768	19,011,214	35,713,240	32,764,970	5,904,634	212,004,883		212,004,883
	退職給付支出	1,691,000	2,180,500	4,494,500	979,000	1,824,500	667,500	89,000	11,926,000		11,926,000
	法定福利費支出	15,386,098	27,725,634	27,678,515	9,623,790	14,680,421	8,676,170	1,883,804	105,654,432		105,654,432
	事業費支出	14,705,405	39,963,625	55,437,226	13,854,601	18,477,632	21,984,090	4,120,954	168,543,533		168,543,533
	給食費支出	5,319,838	18,912,171	22,907,292	3,937,800	4,902,314	8,932,606	1,422,277	66,334,298		66,334,298
	介護用品費支出	1,770	1,180,631	4,817,348	25,536	16,277	3,438		6,045,000		6,045,000
	保健衛生費支出	279,535	1,411,264	376,796	93,184	56,763	269,669	11,446	2,498,657		2,498,657
	医療費支出					24,630			24,630		24,630
	被服費支出	10,497	1,546,622	1,536,411			3,739		3,097,269		3,097,269
	教養娯楽費支出	2,217,548	281,775	618,458	315,220	946,421	991,635	10,340	5,381,397		5,381,397
	日用品費支出	129,454	321,620	542,146	141,092	151,082	129,591	44,060	1,459,045		1,459,045
本人支給金支出		210,000						210,000		210,000	
水道光熱費支出	1,683,387	5,806,778	11,654,695	2,556,041	3,414,508	6,195,434	765,011	32,075,854		32,075,854	
燃料費支出			32,789	5,168	7,724	812		46,493		46,493	
消耗器具備品費支出	343,378	1,439,568	2,869,549	465,571	657,542	1,665,594	1,472,578	8,913,780		8,913,780	
保険料支出	293,945	401,280	683,808	280,134	355,925	469,890	49,950	2,534,932		2,534,932	
賃料支出	1,618,861	3,715,151	6,520,873	264,204	1,754,207	1,427,756		15,301,052		15,301,052	
教育指導費支出	875,906	271,462		147,486	231,426			1,526,280		1,526,280	
車両費支出	1,921,385	4,465,303	2,872,851	5,622,523	5,958,813	1,891,064	345,292	23,077,231		23,077,231	
雑支出	9,901		4,210	642		2,862		17,615		17,615	
事務費支出	11,312,883	12,212,789	18,227,550	9,845,058	7,394,091	6,454,483	4,178,690	69,625,544		69,625,544	
福利厚生費支出	1,198,654	2,061,123	2,063,396	900,946	1,399,278	950,466	436,523	9,010,386		9,010,386	
職員被服費支出			610,987					610,987		610,987	
旅費交通費支出	247,953	667,382	52,869	17,120	34,610	156,602	9,320	1,185,856		1,185,856	
研修研究費支出	600,613	490,219	380,124	165,363	207,459	361,172		2,204,950		2,204,950	
事務消耗品費支出	574,047	605,917	721,712	212,474	379,252	303,611	46,683	2,843,696		2,843,696	
印刷製本費支出	417,057	293,761	453,774	1,330	346,726	287,166		1,799,814		1,799,814	
修繕費支出	221,764	1,592,838	3,395,331	2,607,420	2,310,108	256,524	63,612	10,447,597		10,447,597	
通信運搬費支出	538,269	1,560,020	604,693	293,610	550,855	618,710	174,590	4,340,747		4,340,747	
会議費支出	140,052	4,650	2,600		14,880	8,072		170,254		170,254	
広報費支出	138,240	138,240		32,400	108,000	84,456	55,080	556,416		556,416	
業務委託費支出	1,027,728	1,674,116	8,188,648	4,642,800	768,779	5,248		16,307,319		16,307,319	
手数料支出	345,127	319,978	190,414	76,028	115,280	157,836	142,470	1,347,133		1,347,133	
土地・建物賃借料支出	5,245,000	559,200			50,000	2,388,000	2,968,000	11,210,200		11,210,200	
租税公課支出	155,089	358,235	255,968	120,527	283,663	104,024	50,244	1,327,750		1,327,750	
保守料支出	137,200	1,232,319	851,634	572,687	628,160	574,388	157,820	4,154,208		4,154,208	
渉外費支出	61,646	520,791	82,610	25,939	108,041	16,274	10,800	826,101		826,101	
諸会費支出	239,750	134,000	321,400	90,500	89,000	77,700	8,300	960,650		960,650	
雑支出	24,694		51,390	85,914		109,482	50,000	321,480		321,480	
支払利息支出		202,500			438,000	1,235		641,735		641,735	
支払利息支出		202,500			438,000	1,235		641,735		641,735	
その他の支出	1,318,128	3,106,607	3,505,007	1,718,439	2,243,569	1,735,559	344,666	13,971,975		13,971,975	
利用者等外給食費支出	1,318,128	3,106,607	3,505,007	1,718,439	2,243,569	1,735,559	344,666	13,971,975		13,971,975	
事業活動支出計(2)	145,076,099	271,485,787	307,608,987	102,008,425	144,077,274	124,760,067	29,451,319	1,124,467,958		1,124,467,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,502,413	11,493,682	34,969,050	16,420,036	8,558,722	23,985,621	-2,695,685	83,529,013		83,529,013	
施設整備等による収支	固定資産売却収入					12,000		12,000		12,000	
	車輛運搬具売却収入					12,000		12,000		12,000	
	その他の施設整備等による収入			44,287	20,104		49,980	188,752	303,123		303,123
	その他の収入			44,287	20,104		49,980	188,752	303,123		303,123
	施設整備等収入計(4)			44,287	20,104		12,000	188,752	315,123		315,123
	設備資金借入金元金償還支出		1,000,000			3,650,000	320,000		4,970,000		4,970,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,000,000			3,650,000	320,000		4,970,000		4,970,000
	固定資産取得支出	1,343,600	424,440	3,394,300	10,952,428	374,544	278,640	8,163,170	24,931,122		24,931,122
	建物取得支出	672,840						2,894,400	3,567,240		3,567,240
	構築物取得支出		424,440						703,080		703,080
	車輛運搬具取得支出			863,020	9,917,622			1,297,340	12,077,982		12,077,982
	器具及び備品取得支出	320,760		2,521,800	1,000,296	374,544		945,600	5,163,000		5,163,000
	差入保証金取得支出	350,000		9,480	34,510			3,025,830	3,419,820		3,419,820
	ファイナンス・リース債務の返済支出		600,000		463,968		996,500		2,060,468		2,060,468
	ファイナンス・リース債務の返済支出		600,000		463,968		996,500		2,060,468		2,060,468
その他の施設整備等による支出							104,125	104,125		104,125	
その他の施設整備等による支出							104,125	104,125		104,125	
施設整備等支出計(5)	1,343,600	2,024,440									

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 薄光会							合計	内部取引消去	事業区分合計
	太陽のしずく	豊岡光生園	三芳光陽園	鴨川ひかり学園	湊ひかり学園	ケアホームCOC O	ひなたホームズ			
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,968,456	69,699,446	87,332,721	31,019,529	40,944,243	36,456,176	6,497,088	302,917,659		302,917,659

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	336,710,146	325,843,757	10,866,389
	益	障害福祉サービス等事業収益	850,837,625	831,429,850	19,407,775
		経常経費寄附金収益	3,658,031	3,586,670	71,361
		サービス活動収益計(1)	1,191,205,802	1,160,860,277	30,345,525
	費	人件費	874,482,671	822,987,634	51,495,037
		事業費	168,543,534	164,193,733	4,349,801
		事務費	69,625,544	89,704,783	-20,079,239
		減価償却費	69,707,420	51,932,165	17,775,255
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,084,239	-24,847,821	763,582
		サービス活動費用計(2)	1,158,274,930	1,103,970,494	54,304,436
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,930,872	56,889,783	-23,958,911	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	219,000	248,200	-29,200
	益	受取利息配当金収益	123,011	184,216	-61,205
		その他のサービス活動外収益	16,449,159	13,957,060	2,492,099
		サービス活動外収益計(4)	16,791,170	14,389,476	2,401,694
	費	支払利息	641,735	797,075	-155,340
		その他のサービス活動外費用	13,971,975	14,273,644	-301,669
	用				
		サービス活動外費用計(5)	14,613,710	15,070,719	-457,009
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,177,460	-681,243	2,858,703
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,108,332	56,208,540	-21,100,208
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		630,000	-630,000
	益	固定資産受贈額	240,250	1	240,249
		固定資産売却益	11,999	551,356	-539,357
		特別収益計(8)	252,249	1,181,357	-929,108
	費	固定資産売却損・処分損	13,666	4	13,662
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	630,000	-330,000
		その他の特別損失		12,531,960	-12,531,960
		特別費用計(9)	313,666	13,161,964	-12,848,298
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-61,417	-11,980,607	11,919,190
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,046,915	44,227,933	-9,181,018
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		519,736,312	534,220,379	-14,484,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		554,783,227	578,448,312	-23,665,085
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		21,650,000	8,238,000	13,412,000
	その他の積立金積立額(16)		72,500,000	66,950,000	5,550,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		503,933,227	519,736,312	-15,803,085

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 薄光会							合計	内部取引消去	事業区分合計
		太陽のしずく	豊岡光生園	三芳光陽園	鴨川ひかり学園	湊ひかり学園	ケアホームCOCO	ひなたホームズ			
収	介護保険事業収益			336,710,146					336,710,146		336,710,146
	施設介護料収益			188,413,849					188,413,849		188,413,849
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			67,527,693					67,527,693		67,527,693
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			7,624,047					7,624,047		7,624,047
	居宅介護支援介護料収益			8,273,650					8,273,650		8,273,650
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,517,280					2,517,280		2,517,280
	利用者等利用料収益			59,505,559					59,505,559		59,505,559
	その他の事業収益			2,848,068					2,848,068		2,848,068
	障害福祉サービス等事業収益	134,084,012	278,052,431	1,337,670	114,359,330	149,461,836	147,107,447	26,434,899	850,837,625		850,837,625
	自立支援給付費収益	128,653,938	244,809,086	1,204,070	109,020,120	109,950,464	122,595,064	20,352,600	736,585,342		736,585,342
利用者負担金収益	331,200		133,600		438,297			903,097		903,097	
補足給付費収益		3,069,545				3,970,000	751,935	7,791,480		7,791,480	
特定費用収益	4,751,370			3,690,750	2,332,695	20,200,460	4,162,262	58,018,387		58,018,387	
その他の事業収益	347,504	7,292,590		1,648,460	36,740,380	341,923	1,168,102	47,539,319		47,539,319	
経常経費寄附金収益	40,000	1,474,131	1,311,000	466,000	366,900			3,658,031		3,658,031	
経常経費寄附金収益	40,000	1,474,131	1,311,000	466,000	366,900			3,658,031		3,658,031	
サービス活動収益計(1)	134,124,012	279,526,562	339,358,816	114,825,330	149,828,736	147,107,447	26,434,899	1,191,205,802		1,191,205,802	
人件費	119,239,683	216,000,266	231,289,204	76,890,327	115,591,482	94,414,700	21,057,009	874,482,671		874,482,671	
役員報酬	230,000							230,000		230,000	
職員給料	71,283,547	111,144,673	121,646,421	38,946,303	52,520,561	43,416,380	10,885,571	449,843,456		449,843,456	
職員賞与	8,498,530	12,488,910	13,520,000	4,130,020	5,035,260	5,189,680	1,194,000	50,056,400		50,056,400	
賞与引当金繰入	7,500,000	10,000,000	12,450,000	4,200,000	5,817,500	3,700,000	1,100,000	44,767,500		44,767,500	
非常勤職員給与	14,650,508	52,460,549	51,499,768	19,011,214	35,713,240	32,764,970	5,904,634	212,004,883		212,004,883	
退職給付費用	1,691,000	2,180,500	4,494,500	979,000	1,824,500	667,500	89,000	11,926,000		11,926,000	
法定福利費	15,386,098	27,725,634	27,678,515	9,623,790	14,680,421	8,676,170	1,883,804	105,654,432		105,654,432	
事業費	14,705,405	39,963,626	55,437,226	13,854,601	18,477,632	21,984,090	4,120,954	168,543,534		168,543,534	
給食費	5,319,838	18,912,171	22,907,292	3,937,800	4,902,314	8,932,606	1,422,277	66,334,298		66,334,298	
介護用品費	1,770	1,180,631	4,817,348	25,536	16,277	3,438		6,045,000		6,045,000	
保健衛生費	279,535	1,411,264	376,796	93,184	56,763	269,669	11,446	2,498,657		2,498,657	
医療費					24,630			24,630		24,630	
被服費	10,497	1,546,622	1,536,411			3,739		3,097,269		3,097,269	
教養娯楽費	2,217,548	281,775	618,458	315,220	946,421	991,635	10,340	5,381,397		5,381,397	
日用品費	129,454	321,620	542,146	141,092	151,082	129,591	44,060	1,459,045		1,459,045	
本人支給金		210,000						210,000		210,000	
水道光熱費	1,683,387	5,806,778	11,654,695	2,556,041	3,414,508	6,195,434	765,011	32,075,854		32,075,854	
燃料費			32,789	5,168	7,724	812		46,493		46,493	
消耗器具備品費	343,378	1,439,569	2,869,549	465,571	657,542	1,665,594	1,472,578	8,913,781		8,913,781	
保険料	293,945	401,280	683,808	280,134	355,925	469,890	49,950	2,534,932		2,534,932	
賃借料	1,618,861	3,715,151	6,520,873	264,204	1,754,207	1,427,756		15,301,052		15,301,052	
教育指導費	875,906	271,462	147,486		231,426			1,526,280		1,526,280	
車両費	1,921,385	4,465,303	2,872,851	5,622,523	5,958,813	1,891,064	345,292	23,077,231		23,077,231	
雑費	9,901		4,210	642		2,862		17,615		17,615	
事務費	11,312,883	12,212,789	18,227,550	9,845,058	7,394,091	6,454,483	4,178,690	69,625,544		69,625,544	
福利厚生費	1,198,654	2,061,123	2,063,396	900,946	1,399,278	950,466	436,523	9,010,386		9,010,386	
職員被服費			610,987					610,987		610,987	
旅費交通費	247,953	667,382	52,869	17,120	34,610	156,602	9,320	1,185,856		1,185,856	
研修研究費	600,613	490,219	380,124	165,363	207,459	361,172		2,204,950		2,204,950	
事務消耗品費	574,047	605,917	721,712	212,474	379,252	303,611	46,683	2,843,696		2,843,696	
印刷製本費	417,057	293,761	453,774	1,330	346,726	287,166		1,799,814		1,799,814	
修繕費	221,764	1,592,838	3,395,331	2,607,420	2,310,108	256,524	63,612	10,447,597		10,447,597	
通信運搬費	538,269	1,560,020	604,693	293,610	550,855	618,710	174,590	4,340,747		4,340,747	
会議費	140,052	4,650	2,600		14,880	8,072		170,254		170,254	
広報費	138,240	138,240		32,400	108,000	84,456	55,080	556,416		556,416	
業務委託費	1,027,728	1,674,116	8,188,648	4,642,800	768,779		5,248	16,307,319		16,307,319	
手数料	345,127	319,978	190,414	76,028	115,280	157,836	142,470	1,347,133		1,347,133	
土地・建物賃借料	5,245,000	559,200			50,000	2,388,000	2,968,000	11,210,200		11,210,200	
租税公課	155,089	358,235	255,968	120,527	283,663	104,024	50,244	1,327,750		1,327,750	
保守料	137,200	1,232,319	851,634	572,687	628,160	574,388	157,820	4,154,208		4,154,208	
渉外費	61,646	520,791	82,610	25,939	108,041	16,274	10,800	826,101		826,101	
諸会費	239,750	134,000	321,400	90,500	89,000	77,700	8,300	960,650		960,650	
雑費	24,694		51,390	85,914	109,482	109,482	50,000	321,480		321,480	
減価償却費	1,485,548	20,576,404	18,780,887	8,567,584	10,399,067	8,533,570	1,364,360	69,707,420		69,707,420	
減価償却費	1,485,548	20,576,404	18,780,887	8,567,584	10,399,067	8,533,570	1,364,360	69,707,420		69,707,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-499,878	-4,159,944	-9,984,970	-17,887	-3,958,500	-5,109,810	-353,250	-24,084,239		-24,084,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-499,878	-4,159,944	-9,984,970	-17,887	-3,958,500	-5,109,810	-353,250	-24,084,239		-24,084,239	
サービス活動費用計(2)	146,243,641	284,593,141	313,749,897	109,139,683	147,903,772	126,277,033	30,367,763	1,158,274,930		1,158,274,930	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,119,629	-5,066,579	25,608,919	5,685,647	1,924,964	20,830,414	-3,932,864	32,930,872		32,930,872	
借入金利息補助金収益					219,000			219,000		219,000	
借入金利息補助金収益					219,000			219,000		219,000	
受取利息配当金収益	5,164		3,020	7,051	103,140	4,451	185	123,011		123,011	
受取利息配当金収益	5,164		3,020	7,051	103,140	4,451	185	123,011		123,011	
その他のサービス活動外収益	1,444,510	3,452,908	3,216,201	3,596,080	2,785,120	1,633,790	320,550	16,449,159		16,449,159	
受入研修費収益	10,000	106,000	6,000	5,000	12,000			139,000		139,000	
利用者等外給食収益	1,304,510	3,288,738	3,205,620	1,648,100	2,325,020	1,631,850	320,550	13,724,388		13,724,388	
雑収益	130,000	58,170	4,581	1,942,980	448,100	1,940		2,585,771		2,585,771	
サービス活動外収益計(4)	1,449,674	3,452,908	3,219,221	3,603,131	3,107,260	1,638,241	320,735	16,791,170		16,791,170	
支払利息		202,500			438,000	1,235		641,735		641,735	
支払利息		202,500			438,000	1,235		641,735		641,735	
その他のサービス活動外費用	1,318,128	3,106,607	3,505,007	1,718,439	2,243,569	1,735,559	344,666	13,971,975		13,971,975	
利用者等外給食費	1,318,128	3,106,607	3,505,007	1,718,439	2,243,569	1,735,559	344,666	13,971,975		13,971,975	
サービス活動外費用計(5)	1,318,128	3,309,107	3,505,007	1,718,439	2,681,569	1,736,794	344,666	14,613,710		14,613,710	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	131,546	143,801	-285,786	1,884,692	425,691	-98,553	-23,931	2,177,460		2,177,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,988,083	-4,922,778	25,323,133	7,570,339	2,350,655	20,731,861	-3,956,795	35,108,332		35,108,332	
固定資産受贈額			240,250					240,250		240,250	
器具及び備品受贈額			240,250					240,250		240,250	
固定資産売却益					11,999			11,999		11,999	
車輛運搬具売却益					11,999			11,999		11,999	
拠点区分間繰入金収益	32,500,000	8,200,000					4,500,000	45,200,000		-45,200,000	
拠点区分間繰入金収益	32,500,000	8,200,000									

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 薄光会							合計	内部取引消去	事業区分合計
	太陽のしずく	豊岡光生園	三芳光陽園	鴨川ひかり学園	湊ひかり学園	ケアホームCOC O	ひなたホームズ			
差額の部										
その他の積立金積立額(16)	8,600,000	11,000,000	25,050,000	5,100,000	4,450,000	16,700,000	1,600,000	72,500,000		72,500,000
人件費積立金積立額				1,000,000				1,000,000		1,000,000
修繕費積立金積立額								1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金積立額			4,750,000	4,100,000	800,000			9,650,000		9,650,000
施設整備等積立金積立額	8,600,000	11,000,000	20,300,000		3,650,000	16,700,000	600,000	60,850,000		60,850,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,724,816	273,963,061	99,331,148	34,441,623	1,989,905	50,366,025	15,116,649	503,933,227		503,933,227

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	335,478,083	320,922,383	14,555,700	流動負債	84,450,692	67,639,113	16,811,579
現金預金	143,530,918	131,683,700	11,847,218	短期運営資金借入金			
事業未収金	189,783,106	187,282,035	2,501,071	事業未払金	30,560,936	18,543,602	12,017,334
未収補助金	1,729,025	1,221,979	507,046	その他の未払金		389,543	-389,543
貯蔵品				役員等短期借入金			
立替金	170,231	124,205	46,026	1年以内返済予定設備資金借入金	4,650,000	4,970,000	-320,000
前払金	42,000		42,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払費用	222,803	610,464	-387,661	1年以内返済予定リース債務	2,472,768	1,765,968	706,800
仮払金				未払費用			
その他の流動資産				預り金	141,640		141,640
徴収不能引当金				職員預り金	1,857,848		1,857,848
固定資産	1,494,492,352	1,484,150,265	10,342,087	仮受金			
基本財産	914,129,777	959,997,371	-45,867,594	賞与引当金	44,767,500	41,970,000	2,797,500
土地	209,527,184	209,527,184		その他の流動負債			
建物	703,602,593	749,470,187	-45,867,594	固定負債	37,143,848	40,320,316	-3,176,468
定期預金	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金	26,900,000	31,550,000	-4,650,000
その他の固定資産	580,362,575	524,152,894	56,209,681	長期運営資金借入金			
土地				リース債務	10,243,848	8,770,316	1,473,532
建物	30,788,765	32,411,398	-1,622,633	その他の固定負債			
構築物	27,497,400	28,533,986	-1,036,586	負債の部合計	121,594,540	107,959,429	13,635,111
機械及び装置	1	1					
車輛運搬具	18,630,576	14,455,281	4,175,295	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,092,755	14,838,862	-746,107	基本金	505,105,865	505,105,865	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	229,956,803	253,741,042	-23,784,239
有形リース資産	12,716,616	10,536,284	2,180,332	その他の積立金	469,380,000	418,530,000	50,850,000
権利				人件費積立金	4,500,000	4,400,000	100,000
ソフトウェア	816,011	1,613,793	-797,782	修繕費積立金	88,300,000	89,300,000	-1,000,000
無形リース資産				備品等購入積立金	66,280,000	64,730,000	1,550,000
投資有価証券	30,000	30,000		施設整備等積立金	310,300,000	260,100,000	50,200,000
人件費積立資産	4,500,000	4,400,000	100,000	次期繰越活動増減差額	503,933,227	519,736,312	-15,803,085
修繕費積立資産	88,300,000	89,300,000	-1,000,000	次期繰越活動増減差額	503,933,227	519,736,312	-15,803,085
備品等購入積立資産	66,280,000	64,730,000	1,550,000	（うち当期活動増減差額）	35,046,915	44,227,933	-9,181,018
施設整備等積立資産	310,300,000	260,100,000	50,200,000				
差入保証金	5,856,830	2,530,990	3,325,840				
長期前払費用	553,621	672,299	-118,678				
その他の固定資産				純資産の部合計	1,708,375,895	1,697,113,219	11,262,676
資産の部合計	1,829,970,435	1,805,072,648	24,897,787	負債及び純資産の部合計	1,829,970,435	1,805,072,648	24,897,787

脚注

- 減価償却累計額 1,171,084,989円
- 徴収不能引当金の額 0円

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 薄光会							合計	内部取引消去	事業区分合計
	太陽のしずく	豊岡光生園	三芳光陽園	鴨川ひかり学園	湊ひかり学園	ケアホームCOCO	ひなたホームズ			
流動資産	34,730,961	79,708,034	97,173,550	33,537,809	44,707,386	38,740,517	6,879,826	335,478,083		335,478,083
現金預金	12,461,554	31,802,990	46,575,892	15,649,676	20,570,834	15,418,797	1,051,175	143,530,918		143,530,918
事業未収金	22,200,191	47,815,762	50,553,371	17,868,029	23,863,819	22,929,817	4,552,117	189,783,106		189,783,106
未収補助金					219,000	341,923	1,168,102	1,729,025		1,729,025
貯蔵品										
立替金	27,216	89,282			53,733			170,231		170,231
前払金	42,000							42,000		42,000
前払費用			44,287	20,104		49,980	108,432	222,803		222,803
仮払金										
その他の流動資産										
徴収不能引当金										
固定資産	66,500,703	405,372,248	317,125,127	176,592,647	399,293,305	109,051,948	20,556,374	1,494,492,352		1,494,492,352
基本財産	1,000,000	354,815,083	255,155,199	116,746,056	159,068,052	27,345,387		914,129,777		914,129,777
土地		6,700,000	74,642,240	58,950,808	61,234,136	8,000,000		209,527,184		209,527,184
建物		348,115,083	180,512,959	57,795,248	97,833,916	19,345,387		703,602,593		703,602,593
定期預金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	65,500,703	50,557,165	61,969,928	59,846,591	240,225,253	81,706,561	20,556,374	580,362,575		580,362,575
土地										
建物	2,509,919	1,951,553	4	3	2,105,244	19,107,277	5,114,765	30,788,765		30,788,765
構築物	2,500,000	8,116,952	1,045,800	14,567,684	975,884	291,080		27,497,400		27,497,400
機械及び装置		1						1		1
車輛運搬具	817,574	441,165	1,181,441	15,135,764	243,790	3	810,839	18,630,576		18,630,576
器具及び備品	495,230	2,727,234	3,417,818	1,349,571	3,425,122	1,717,996	959,784	14,092,755		14,092,755
建設仮勘定										
有形リース資産		2,300,000		2,667,816	7,748,800			12,716,616		12,716,616
権利										
ソフトウェア			346,985	234,513	234,513			816,011		816,011
無形リース資産										
投資有価証券	30,000							30,000		30,000
人件費積立資産					3,500,000		1,000,000	4,500,000		4,500,000
修繕費積立資産	1,000,000		20,000,000	2,000,000	60,800,000	4,500,000		88,300,000		88,300,000
備品等購入積立資産	2,500,000	900,000	4,750,000	4,100,000	53,030,000	1,000,000		66,280,000		66,280,000
施設整備等積立資産	54,300,000	34,100,000	31,200,000	19,500,000	108,100,000	55,000,000	8,100,000	310,300,000		310,300,000
差入保証金	1,347,980	20,260	27,880	162,240	61,900	36,060	4,200,510	5,856,830		5,856,830
長期前払費用				129,000		54,145	370,476	553,621		553,621
その他の固定資産										
資産の部合計	101,231,664	485,080,282	414,298,677	210,130,456	444,000,691	147,792,465	27,436,200	1,829,970,435		1,829,970,435
流動負債	11,262,505	21,608,588	22,290,829	7,182,248	14,639,443	5,984,341	1,482,738	84,450,692		84,450,692
短期運営資金借入金										
事業未払金	3,620,865	8,215,577	9,840,829	2,484,452	3,763,143	2,253,332	382,738	30,560,936		30,560,936
その他の未払金										
役員等短期借入金										
1年以内返済予定設備資金借入金		1,000,000			3,650,000			4,650,000		4,650,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金										
1年以内返済予定リース債務		600,000		463,968	1,408,800			2,472,768		2,472,768
未払費用										
預り金	141,640							141,640		141,640
職員預り金		1,793,011		33,828			31,009	1,857,848		1,857,848
仮受金										
賞与引当金	7,500,000	10,000,000	12,450,000	4,200,000	5,817,500	3,700,000	1,100,000	44,767,500		44,767,500
その他の流動負債										
固定負債		6,700,000		2,203,848	28,240,000			37,143,848		37,143,848
設備資金借入金		5,000,000			21,900,000			26,900,000		26,900,000
長期運営資金借入金										
リース債務		1,700,000		2,203,848	6,340,000			10,243,848		10,243,848
その他の固定負債										
負債の部合計	11,262,505	28,308,588	22,290,829	9,386,096	42,879,443	5,984,341	1,482,738	121,594,540		121,594,540
基本金	1,000,000	117,317,918	152,783,459	97,026,710	123,518,648	13,459,130		505,105,865		505,105,865
国庫補助金等特別積立金	2,444,343	30,490,715	83,943,241	43,676,027	50,182,695	17,482,969	1,736,813	229,956,803		229,956,803
その他の積立金	57,800,000	35,000,000	55,950,000	25,600,000	225,430,000	60,500,000	9,100,000	469,380,000		469,380,000
人件費積立金					3,500,000		1,000,000	4,500,000		4,500,000
修繕費積立金	1,000,000		20,000,000	2,000,000	60,800,000	4,500,000		88,300,000		88,300,000
備品等購入積立金	2,500,000	900,000	4,750,000	4,100,000	53,030,000	1,000,000		66,280,000		66,280,000
施設整備等積立金	54,300,000	34,100,000	31,200,000	19,500,000	108,100,000	55,000,000	8,100,000	310,300,000		310,300,000
次期繰越活動増減差額	28,724,816	273,963,061	99,331,148	34,441,623	1,989,905	50,366,025	15,116,649	503,933,227		503,933,227
次期繰越活動増減差額	28,724,816	273,963,061	99,331,148	34,441,623	1,989,905	50,366,025	15,116,649	503,933,227		503,933,227
（うち当期活動増減差額）	7,811,918	-3,222,779	18,763,382	1,056,675	-4,137,347	14,231,861	543,205	35,046,915		35,046,915
純資産の部合計	89,969,159	456,771,694	392,007,848	200,744,360	401,121,248	141,808,124	25,953,462	1,708,375,895		1,708,375,895
負債及び純資産の部合計	101,231,664	485,080,282	414,298,677	210,130,456	444,000,691	147,792,465	27,436,200	1,829,970,435		1,829,970,435

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等：総平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法：総平均法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く有形固定資産（平成19年3月31日以前に取得したもの）：旧定額法
- ・リース資産を除く有形固定資産（平成19年3月31日以降に取得したもの）：定額法
- ・リース資産を除く無形固定資産：定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とした残存価額をゼロとする定額法

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金：職員に支給する賞与の見込額のうち、本会計年度の負担に属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金：金銭債権のうち、本会計年度末において徴収不能のおそれがあるもの見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉職員等退職手当共済に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

当法人は公益事業及び収益事業を実施していないため、事業区分別内訳表、公益事業における拠点区分別内訳表、収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない。

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 太陽のしずく拠点区分（社会福祉事業）

- ・法人本部
- ・生活介護

- ・放課後等デイサービス
- イ 豊岡光生園拠点区分（社会福祉事業）
 - ・施設入所支援
 - ・生活介護
 - ・短期入所
 - ・相談支援センター天羽
- ウ 三芳光陽園拠点区分（社会福祉事業）
 - ・特別養護老人ホーム
 - ・短期入所生活介護
 - ・通所介護
 - ・居宅介護支援
- エ 鴨川ひかり学園拠点区分（社会福祉事業）
 - ・生活介護
- オ 湊ひかり学園拠点区分（社会福祉事業）
 - ・生活介護
 - ・地域活動支援センター
 - ・放課後等デイサービス
- カ ケアホームCOCO拠点区分（社会福祉事業）
 - ・共同生活援助
- キ ひなたホームズ拠点区分（社会福祉事業）
 - ・共同生活援助

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	209,527,184	0	0	209,527,184
建物	749,470,187	0	45,867,594	703,602,593
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	959,997,371	0	45,867,594	914,129,777

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・湊ひかり学園基本財産建物（1棟782.61㎡）
- ・湊ひかり学園基本財産土地（敷地5,308.53㎡）

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・湊ひかり学園設備資金借入金 25,550,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,650,491,855	946,889,262	703,602,593
建物	72,885,459	42,096,694	30,788,765
構築物	42,159,998	14,662,598	27,497,400
機械及び装置	336,000	335,999	1
車輛運搬具	80,148,992	61,518,416	18,630,576
器具及び備品	113,064,880	98,972,125	14,092,755
有形リース資産	15,402,576	2,685,960	12,716,616
ソフトウェア	4,739,946	3,923,935	816,011
合 計	1,979,229,706	1,171,084,989	808,144,717

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	189,783,106	0	189,783,106
未収補助金	1,729,025	0	1,729,025
立替金	170,231	0	170,231
前払金	42,000	0	42,000
合 計	191,724,362	0	191,724,362

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

有形リース資産の内容

ワゴン車4台（車輛運搬具）