

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 誠光会

(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	148,273,888			流動負債	26,654,863		
現金預金	48,549,662			事業未払金	5,990,304		
事業未収金	98,444,473			1年以内返済予定設備資金借入金	15,996,000		
立替金	105,388			預り金	97,855		
前払金	1,174,365			職員預り金	4,570,704		
固定資産	891,200,892			固定負債	35,120,219		
基本財産	829,369,378			設備資金借入金	27,181,000		
土地	306,951,054			退職給付引当金	7,939,219		
建物	522,418,324			負債の部合計	61,775,082		
その他の固定資産	61,831,514			純 資 産 の 部			
構築物	31,266,007			基本金	376,762,554		
車輛運搬具	5,908,496			第1号基本金	241,125,567		
器具及び備品	16,212,807			第2号基本金	107,049,232		
権利	422,275			第3号基本金	28,587,755		
ソフトウェア	7,000			国庫補助金等特別積立金	175,534,978		
退職給付引当資産	7,939,219			その他の積立金	0		
その他の固定資産	75,710			次期繰越活動増減差額	425,402,166		
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,031,955		
				純資産の部合計	977,699,698		
資産の部合計	1,039,474,780			負債及び純資産の部合計	1,039,474,780		

## 誠光荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 誠光会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						合計	拠点区分合計	
		誠光会法人本部	障害者支援施設誠光荘	誠光荘相談支援事業所	共同生活援助ケアホームひ	誠光荘居宅介護事業所	生活介護事業所デイサービス			
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	50,916	487,921,007	3,113,589	43,392,491	30,087,783	48,947,786	613,513,572	613,513,572	
	自立支援給付費収入	0	416,317,286	3,113,589	30,158,533	23,722,048	47,172,373	520,483,829	520,483,829	
	介護給付費収入	0	416,230,609	0	0	23,722,048	47,172,373	487,125,030	487,125,030	
	訓練等給付費収入	0	0	0	30,158,533	0	0	30,158,533	30,158,533	
	計画相談支援給付費収入	0	86,677	3,113,589	0	0	0	3,200,266	3,200,266	
	利用者負担金収入	0	43,719,262	0	9,883,958	1,069,336	1,733,938	56,406,494	56,406,494	
	補足給付費収入	0	16,126,493	0	1,860,000	0	0	17,986,493	17,986,493	
	特定障害者特別給付費収入	0	16,126,493	0	1,860,000	0	0	17,986,493	17,986,493	
	その他の事業収入	50,916	11,757,966	0	1,490,000	5,296,399	41,475	18,636,756	18,636,756	
	補助金事業収入	0	469,150	0	0	156,859	41,475	667,484	667,484	
	受託事業収入	0	11,283,000	0	1,490,000	5,139,540	0	17,912,540	17,912,540	
	その他の事業収入	50,916	5,816	0	0	0	0	56,732	56,732	
	経常経費寄附金収入	2,804	0	0	0	0	20,000	22,804	22,804	
	受取利息配当金収入	130	9,792	0	836	752	1,234	12,744	12,744	
	その他の収入	482,604	4,507,655	0	300	7,171	141,130	5,138,860	5,138,860	
	雑収入	482,604	4,507,655	0	300	7,171	82,930	5,080,660	5,080,660	
	雑収入	482,604	4,507,655	0	300	7,171	82,930	5,080,660	5,080,660	
	過年度修正収入	0	0	0	0	0	58,200	58,200	58,200	
		事業活動収入計 (1)	536,454	492,438,454	3,113,589	43,393,627	30,095,706	49,110,150	618,687,980	618,687,980
		人件費支出	1,330,000	353,817,636	6,691,521	26,553,950	28,806,538	39,078,344	456,277,989	456,277,989
	役員報酬支出	1,330,000	0	0	0	0	0	1,330,000	1,330,000	
	職員給料支出	0	183,283,634	4,458,678	11,784,141	14,197,233	24,244,316	237,968,002	237,968,002	
	職員賞与支出	0	51,816,154	1,400,340	3,391,455	3,876,960	6,440,396	66,925,305	66,925,305	
	非常勤職員給与支出	0	65,145,045	0	9,196,412	8,100,000	4,224,141	86,665,598	86,665,598	
	派遣職員費支出	0	1,540,000	0	0	0	0	1,540,000	1,540,000	
	退職給付支出	0	4,895,845	0	0	57,173	0	4,953,018	4,953,018	
	法定福利費支出	0	47,136,958	832,503	2,181,942	2,575,172	4,169,491	56,896,066	56,896,066	

支 出	事業費支出	10,000	74,279,089	0	6,840,562	691,173	6,151,566	87,972,390	87,972,390
	給食費支出	0	32,003,347	0	3,630,717	0	1,624,724	37,258,788	37,258,788
	介護用品費支出	0	6,904,347	0	0	0	0	6,904,347	6,904,347
	診療・療養等材料費支出	0	1,665,701	0	0	0	1,912	1,667,613	1,667,613
	保健衛生費支出	0	4,310,719	0	625	0	198,134	4,509,478	4,509,478
	医療費支出	0	326,160	0	0	0	60,800	386,960	386,960
	被服費支出	0	517,888	0	216	0	3,861	521,965	521,965
	教養娯楽費支出	10,000	2,174,314	0	5,836	0	801,659	2,991,809	2,991,809
	水道光熱費支出	0	16,777,110	0	2,220,244	0	1,916,126	20,913,480	20,913,480
	消耗器具備品費支出	0	7,142,592	0	522,097	11,614	703,361	8,379,664	8,379,664
	保険料支出	0	376,210	0	176,850	297,000	343,015	1,193,075	1,193,075
	賃借料支出	0	816,480	0	165,060	0	0	981,540	981,540
	葬祭費支出	0	210,300	0	0	2,000	0	212,300	212,300
	車輛燃料費支出	0	997,196	0	101,060	373,388	450,748	1,922,392	1,922,392
雑支出	0	56,725	0	17,857	7,171	47,226	128,979	128,979	
事業活動による収支	事務費支出	1,021,755	34,595,471	20,000	1,718,066	806,666	2,083,542	40,245,500	40,245,500
	福利厚生費支出	0	2,028,256	0	0	25,920	0	2,054,176	2,054,176
	職員被服費支出	0	1,312,542	0	0	0	0	1,312,542	1,312,542
	旅費交通費支出	94,244	1,442,830	0	0	75,620	16,800	1,629,494	1,629,494
	研修研究費支出	0	982,788	0	0	42,200	29,724	1,054,712	1,054,712
	事務消耗品費支出	0	1,917,425	0	52,930	4,947	5,428	1,980,730	1,980,730
	印刷製本費支出	0	981,723	0	0	90,400	0	1,072,123	1,072,123
	水道光熱費支出	0	1,872,015	0	384,574	0	0	2,256,589	2,256,589
	燃料費支出	0	269,805	0	0	0	0	269,805	269,805
	修繕費支出	0	2,055,347	0	156,031	120,108	229,073	2,560,559	2,560,559
	通信運搬費支出	64,500	1,237,236	20,000	150,163	83,378	0	1,555,277	1,555,277
	会議費支出	128,289	409,009	0	0	0	2,000	539,298	539,298
	広報費支出	11,340	523,052	0	0	217,080	0	751,472	751,472
	手数料支出	245,832	267,323	0	52,307	18,396	73,113	656,971	656,971
	保険料支出	46,000	1,282,340	0	284,241	26,370	117,932	1,756,883	1,756,883
	賃借料支出	0	4,174,926	0	0	0	1,329,864	5,504,790	5,504,790
	土地・建物賃借料支出	0	721,500	0	0	0	0	721,500	721,500
	租税公課支出	12,500	41,050	0	8,000	16,000	0	77,550	77,550
	保守料支出	0	3,738,916	0	287,110	0	3,218	4,029,244	4,029,244
	渉外費支出	46,600	308,606	0	0	0	20,010	375,216	375,216
	諸会費支出	0	338,000	0	0	0	0	338,000	338,000
	業務委託支出	278,886	5,994,405	0	342,710	0	71,280	6,687,281	6,687,281
	雑支出	93,564	2,696,377	0	0	86,247	185,100	3,061,288	3,061,288
雑支出	93,564	2,696,377	0	0	86,247	185,100	3,061,288	3,061,288	
支払利息支出	0	242,878	0	0	0	501,925	744,803	744,803	
事業活動支出計(2)		2,361,755	462,935,074	6,711,521	35,112,578	30,304,377	47,815,377	585,240,682	585,240,682
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,825,301	29,503,380	△ 3,597,932	8,281,049	△ 208,671	1,294,773	33,447,298	33,447,298

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	297,180	430,000	0	727,180	727,180
		施設整備等補助金収入	0	0	0	297,180	430,000	0	727,180	727,180
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	297,180	430,000	0	727,180	727,180
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,800,000	0	0	0	11,196,000	15,996,000	15,996,000
		固定資産取得支出	100,000	604,800	0	297,180	807,396	125,820	1,935,196	1,935,196
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	664,416	0	664,416	664,416
		器具及び備品取得支出	100,000	604,800	0	297,180	133,920	125,820	1,261,720	1,261,720
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	9,060	0	9,060	9,060		
施設整備等支出計 (5)	100,000	5,404,800	0	297,180	807,396	11,321,820	17,931,196	17,931,196		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 5,404,800	0	0	△ 377,396	△ 11,321,820	△ 17,204,016	△ 17,204,016		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	572,581	0	0	57,173	0	629,754	629,754
		退職給付引当資産取崩収入	0	572,581	0	0	57,173	0	629,754	629,754
		その他の活動収入計 (7)	0	572,581	0	0	57,173	0	629,754	629,754
	支出	積立資産支出	0	831,896	0	13,920	53,520	117,312	1,016,648	1,016,648
		退職給付引当資産支出	0	831,896	0	13,920	53,520	117,312	1,016,648	1,016,648
	その他の活動支出計 (8)	0	831,896	0	13,920	53,520	117,312	1,016,648	1,016,648	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 259,315	0	△ 13,920	3,653	△ 117,312	△ 386,894	△ 386,894		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,925,301	23,839,265	△ 3,597,932	8,267,129	△ 582,414	△ 10,144,359	15,856,388	15,856,388		
前期末支払資金残高 (11)	965,793	142,474,424	0	12,512,301	△ 5,026,107	△ 29,167,774	121,758,637	121,758,637		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 959,508	166,313,689	△ 3,597,932	20,779,430	△ 5,608,521	△ 39,312,133	137,615,025	137,615,025		