

誠光荘 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_誠光会	障害者支援施設_障害者支援施設誠光荘	計画相談支援_誠光荘相談事業所	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_ケアホームひかり1,2号館	障害福祉サービス事業(居宅介護)_居宅介護事業所ビジョン	障害福祉サービス事業(生活介護)_デイサービス桜林館				
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	488,584,384	1,937,932	45,948,059	31,097,186	54,249,887	621,817,448	0	621,817,448
	自立支援給付費収入	0	420,308,221	1,937,932	32,728,629	23,273,217	52,445,676	530,693,675	0	530,693,675
	介護給付費収入	0	419,367,910	0	0	23,273,217	52,445,676	495,086,803	0	495,086,803
	訓練等給付費収入	0	0	0	32,728,629	0	0	32,728,629	0	32,728,629
	計画相談支援給付費収入	0	940,311	1,937,932	0	0	0	2,878,243	0	2,878,243
	利用者負担金収入	0	42,928,126	0	9,259,430	1,181,090	1,804,211	55,172,857	0	55,172,857
	補足給付費収入	0	15,370,037	0	1,920,000	0	0	17,290,037	0	17,290,037
	特定障害者特別給付費収入	0	15,370,037	0	1,920,000	0	0	17,290,037	0	17,290,037
	その他の事業収入	0	9,978,000	0	2,040,000	6,642,879	0	18,660,879	0	18,660,879
	受託事業収入	0	9,978,000	0	2,040,000	6,642,879	0	18,660,879	0	18,660,879
	受取利息配当金収入	8	3,158	0	105	89	481	3,841	0	3,841
	その他の収入	132,600	3,927,574	0	3,000	22,050	72,260	4,157,484	0	4,157,484
	利用者等外給食費収入	0	2,037,350	0	3,000	0	0	2,040,350	0	2,040,350
	雑収入	132,600	1,890,224	0	0	22,050	72,260	2,117,134	0	2,117,134
事業活動収入計(1)	132,608	492,505,116	1,937,932	45,951,164	31,119,325	54,322,628	625,968,773	0	625,968,773	
支出	人件費支出	1,581,000	356,699,410	7,535,683	26,589,025	28,032,278	41,520,228	461,957,624	0	461,957,624
	役員報酬支出	1,581,000	0	0	0	0	0	1,581,000	0	1,581,000
	職員給料支出	0	177,204,067	5,186,116	11,582,321	12,419,838	24,884,478	231,276,820	0	231,276,820
	職員賞与支出	0	50,108,357	1,430,960	3,193,710	2,882,936	6,582,624	64,198,587	0	64,198,587
	非常勤職員給与支出	0	78,153,496	0	9,655,540	10,497,050	5,614,090	103,920,176	0	103,920,176
	退職給付支出	0	4,840,780	0	0	0	0	4,840,780	0	4,840,780
	法定福利費支出	0	46,392,710	918,607	2,157,454	2,232,454	4,439,036	56,140,261	0	56,140,261
	事業費支出	0	74,385,219	0	6,793,666	746,930	7,699,148	89,624,963	0	89,624,963
給食費支出	0	31,657,121	0	3,441,015	0	1,821,834	36,919,970	0	36,919,970	

事業活動による収支	介護用品費支出	0	6,908,495	0	0	0	0	6,908,495	0	6,908,495	
	診療・療養等材料費支出	0	1,910,137	0	9,694	0	125,823	2,045,654	0	2,045,654	
	保健衛生費支出	0	4,182,088	0	0	0	151,844	4,333,932	0	4,333,932	
	医療費支出	0	69,984	0	0	0	6,000	75,984	0	75,984	
	被服費支出	0	960,247	0	0	0	0	960,247	0	960,247	
	教養娯楽費支出	0	2,458,428	0	4,156	0	709,397	3,171,981	0	3,171,981	
	水道光熱費支出	0	15,364,117	0	2,387,726	0	2,113,046	19,864,889	0	19,864,889	
	消耗器具備品費支出	0	6,951,431	0	590,121	3,186	795,186	8,339,924	0	8,339,924	
	保険料支出	0	798,260	0	129,360	332,710	312,200	1,572,530	0	1,572,530	
	賃借料支出	0	2,330,743	0	165,060	0	1,079,168	3,574,971	0	3,574,971	
	葬祭費支出	0	73,200	0	0	0	0	73,200	0	73,200	
	車輛燃料費支出	0	638,968	0	63,694	410,756	536,836	1,650,254	0	1,650,254	
	雑支出	0	82,000	0	2,840	278	47,814	89,492,031	0	89,492,031	
	事務費支出	1,136,760	34,587,970	7,572	1,806,085	1,296,251	1,254,423	40,089,061	0	40,089,061	
	支出	福利厚生費支出	50,000	3,220,854	0	0	43,200	29,440	3,343,494	0	3,343,494
		職員被服費支出	0	1,065,929	0	0	78,628	0	1,144,557	0	1,144,557
		旅費交通費支出	101,668	1,983,234	5,720	1,360	36,196	64,380	2,192,558	0	2,192,558
		研修研究費支出	0	232,520	0	0	53,500	8,000	294,020	0	294,020
		事務消耗品費支出	0	1,875,430	0	48,492	218,741	56,226	2,198,889	0	2,198,889
		印刷製本費支出	0	965,891	0	0	89,960	0	1,055,851	0	1,055,851
水道光熱費支出		0	1,742,548	0	0	0	0	1,742,548	0	1,742,548	
燃料費支出		0	288,547	0	0	0	0	288,547	0	288,547	
修繕費支出		0	5,096,306	0	369,760	302,683	460,107	6,228,856	0	6,228,856	
通信運搬費支出		48,579	1,221,890	0	153,202	88,442	0	1,512,113	0	1,512,113	
会議費支出		43,133	199,855	0	0	0	17,940	260,928	0	260,928	
広報費支出		11,340	354,996	0	0	123,120	64,800	554,256	0	554,256	
業務委託費支出		168,200	5,334,679	0	479,520	0	95,580	6,077,979	0	6,077,979	
手数料支出		279,306	195,681	0	44,937	21,261	64,256	605,441	0	605,441	
保険料支出	48,000	743,823	0	311,580	0	115,996	1,219,399	0	1,219,399		
賃借料支出	0	3,986,637	0	0	0	250,696	4,237,333	0	4,237,333		
土地・建物賃借料支出	0	720,000	0	0	0	0	720,000	0	720,000		
租税公課支出	22,450	147,000	0	0	91,240	0	260,690	0	260,690		
保守料支出	0	3,632,968	0	396,234	35,660	15,638	4,080,500	0	4,080,500		

	渉外費支出	45,358	391,585	1,852	0	16,027	3,404	458,226	0	458,226
	諸会費支出	0	360,000	0	1,000	21,000	6,500	388,500	0	388,500
	雑支出	318,726	827,597	0	0	76,593	1,460	1,224,376	0	1,224,376
	支払利息支出		159,532				230,944	40,089,061	0	40,089,061
	その他の支出	0	1,557,050	0	0	0	0	1,557,050	0	1,557,050
	利用者等外給食費支出		1,557,050					1,557,050	0	1,557,050
	事業活動支出計(2)	2,717,760	467,389,181	7,543,255	35,188,776	30,075,459	50,704,743	593,619,174	0	593,619,174
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,585,152	25,125,935	-5,605,323	10,762,388	1,043,866	3,617,885	3,259,599	0	3,259,599
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	0	930,000	1,800,000	2,730,000	0	2,730,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	930,000	1,800,000	2,730,000	0	2,730,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	930,000	1,800,000	2,730,000	0	2,730,000
	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	0	15,996,000
	固定資産取得支出	0	2,548,440	0	0	1,677,910	2,143,240	6,369,590	0	6,369,590
車輜運搬具取得支出	0		0	0	1,425,820	1,800,000	3,225,820	0	3,225,820	
器具及び備品取得支出	0	2,548,440	0	0	241,920	343,240	3,133,600	0	3,133,600	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	10,170	0	10,170	0	10,170	
	施設整備等支出計(5)	0	7,348,440	0	0	1,677,910	13,339,240	22,365,590	0	22,365,590
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-7,348,440	0	0	-747,910	-11,539,240	-19,635,590	0	-19,635,590
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	407,711	0	0	0	0	407,711	0	407,711
	退職給付引当資産取崩収入	0	407,711	0	0	0	0	407,711	0	407,711
	その他の活動収入計(7)	0	407,711	0	0	0	0	407,711	0	407,711
	支出									
	積立資産支出	0	826,032	27,072	14,112	45,384	76,896	989,496	0	989,496
	退職給付引当資産支出	0	826,032	27,072	14,112	45,384	76,896	989,496	0	989,496
その他の活動による支出	0	1,803,346	0	318,166	0	238,509	2,360,021	0	2,360,021	
長期前払費用支出	0	1,803,346	0	318,166	0	238,509	2,360,021	0	2,360,021	
	その他の活動支出計(8)	0	2,629,378	27,072	332,278	45,384	315,405	3,349,517	0	3,349,517
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,221,667	-27,072	-332,278	-45,381	-315,405	-2,941,803	0	-2,941,803
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,585,152	15,555,828	-5,632,395	10,430,110	250,572	-8,236,760	9,782,203	0	9,782,203
	前期末支払資金残高(11)	-959,508	166,313,689	-3,597,932	20,779,430	-5,608,521	-39,312,133	137,615,025	0	137,615,025
	当期末支払資金残高(10) + (11)	-3,544,660	181,869,517	-9,230,327	31,209,540	-5,357,949	-47,548,893	147,397,228	0	147,397,228

誠光荘 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部 取引 消去	拠点区分合計
	本部経理区分 _誠光会	障害者支援施設 _障害者支援 施設誠光荘	計画相談支援 _誠光荘相談 事業所	障害福祉サービス 事業(共同生活 援助)_ケアホー ムひかり1,2号	障害福祉サービス 事業(居宅 介護)_居宅介 護事業所ピジョ	障害福祉サービス 事業(生活介 護)_デイサービ ス桜林館				
障害福祉サービス等事業収益	0	488,584,384	1,937,932	45,948,059	31,097,186	54,249,887	621,817,448	0	621,817,448	
自立支援給付費収益	0	420,308,221	1,937,932	32,728,629	23,273,217	52,445,676	530,693,675	0	530,693,675	
介護給付費収益		419,367,910			23,273,217	52,445,676	495,086,803		495,086,803	
訓練等給付費収益				32,728,629			32,728,629		32,728,629	
計画相談支援給付費収益		940,311	1,937,932				2,878,243		2,878,243	
利用者負担金収益		42,928,126		9,259,430	1,181,090	1,804,211	55,172,857		55,172,857	
補足給付費収益	0	15,370,037	0	1,920,000	0	0	17,290,037	0	17,290,037	
特定障害者特別給付費収益		15,370,037		1,920,000			17,290,037		17,290,037	
その他の事業収益	0	9,978,000	0	2,040,000	6,642,879	0	18,660,879	0	18,660,879	
補助金事業収益							0		0	
受託事業収益		9,978,000		2,040,000	6,642,879		18,660,879		18,660,879	
その他の事業収益							0		0	
経常経費寄附金収益							0		0	
サービス活動収益計(1)	0	488,584,384	1,937,932	45,948,059	31,097,186	54,249,887	621,817,448	0	621,817,448	
人件費	1,581,000	357,117,731	7,562,755	26,603,137	28,077,662	41,597,124	462,539,409	0	462,539,409	
役員報酬	1,581,000						1,581,000		1,581,000	
職員給料		177,204,067	5,186,116	11,582,321	12,419,838	24,884,478	231,276,820		231,276,820	
職員賞与		50,108,357	1,430,960	3,193,710	2,882,936	6,582,624	64,198,587		64,198,587	
非常勤職員給与		78,153,496		9,655,540	10,497,050	5,614,090	103,920,176		103,920,176	
派遣職員費							0		0	
退職給付費用		5,259,101	27,072	14,112	45,384	76,896	5,422,565		5,422,565	
法定福利費		46,392,710	918,607	2,157,454	2,232,454	4,439,036	56,140,261		56,140,261	
事業費	0	73,901,919	0	6,793,666	746,930	7,699,148	89,141,663	0	89,141,663	
給食費		31,173,821		3,441,015		1,821,834	36,436,670		36,436,670	
介護用品費		6,908,495					6,908,495		6,908,495	

サービス活動増減の部	診療・療養等材料費		1,910,137		9,694		125,823	2,045,654		2,045,654
	保健衛生費		4,182,088				151,844	4,333,932		4,333,932
	医療費		69,984				6,000	75,984		75,984
	被服費		960,247					960,247		960,247
	教養娯楽費		2,458,428		4,156		709,397	3,171,981		3,171,981
	水道光熱費		15,364,117		2,387,726		2,113,046	19,864,889		19,864,889
	消耗器具備品費		6,951,431		590,121	3,186	795,186	8,339,924		8,339,924
	保険料		798,260		129,360	332,710	312,200	1,572,530		1,572,530
	賃借料		2,330,743		165,060		1,079,168	3,574,971		3,574,971
	葬祭費		73,200					73,200		73,200
	車輛燃料費支出		638,968		63,694	410,756	536,836	1,650,254		1,650,254
	雑費		82,000		2,840	278	47,814	132,932		132,932
	事務費	1,136,760	34,587,970	7,572	1,806,085	1,296,251	1,254,423	40,089,061	0	40,089,061
	費用	50,000	3,220,854			43,200	29,440	3,343,494		3,343,494
	職員被服費		1,065,929			78,628		1,144,557		1,144,557
	旅費交通費	101,668	1,983,234	5,720	1,360	36,196	64,380	2,192,558		2,192,558
	研修研究費		232,520			53,500	8,000	294,020		294,020
	事務消耗品費		1,875,430		48,492	218,741	56,226	2,198,889		2,198,889
	印刷製本費		965,891			89,960		1,055,851		1,055,851
	水道光熱費		1,742,548					1,742,548		1,742,548
	燃料費		288,547					288,547		288,547
	修繕費		5,096,306		369,760	302,683	460,107	6,228,856		6,228,856
	通信運搬費	48,579	1,221,890		153,202	88,442		1,512,113		1,512,113
	会議費	43,133	199,855				17,940	260,928		260,928
	広報費	11,340	354,996			123,120	64,800	554,256		554,256
	業務委託費	168,200	5,334,679		479,520		95,580	6,077,979		6,077,979
	手数料	279,306	195,681		44,937	21,261	64,256	605,441		605,441
保険料	48,000	743,823		311,580		115,996	1,219,399		1,219,399	
賃借料		3,986,637				250,696	4,237,333		4,237,333	
土地・建物賃借料		720,000					720,000		720,000	
租税公課	22,450	147,000			91,240		260,690		260,690	
保守料		3,632,968		396,234	35,660	15,638	4,080,500		4,080,500	
渉外費	45,358	391,585	1,852		16,027	3,404	458,226		458,226	

	諸会費		360,000		1,000	21,000	6,500	388,500		388,500
	雑費	318,726	827,597			76,593	1,460	1,224,376		1,224,376
	減価償却費	12,500	31,200,144		8,683,229	959,645	6,817,805	47,673,323		47,673,323
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,730,862		-2,736,200	-440,287	-3,444,624	-14,351,973		-14,351,973
	サービス活動費用計(2)	2,730,260	489,076,902	7,570,327	41,149,917	30,640,201	53,923,876	625,091,483	0	625,091,483
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,730,260	-492,518	-5,632,395	4,798,142	456,985	326,011	-3,274,035	0	-3,274,035
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	8	3,158		105	89	481	3,841		3,841
	その他のサービス活動外収益	132,600	4,097,031	0	3,000	22,050	72,260	4,326,941	0	4,326,941
	利用者等外給食収益		2,037,350		3,000			2,040,350		2,040,350
	雑収益	132,600	1,890,224			22,050	72,260	2,117,134		2,117,134
	退職給付引当金戻入益		169,457					169,457		169,457
	サービス活動外収益計(4)	132,608	4,100,189	0	3,105	22,139	72,741	4,330,782	0	4,330,782
	費用									
	支払利息		159,532				230,944	390,476		390,476
	その他のサービス活動外費用	0	2,209,807	0	0	0	0	2,209,807	0	2,209,807
利用者等外給食費		2,040,350					2,040,350		2,040,350	
雑損失		169,457					169,457		169,457	
サービス活動外費用計(5)	0	2,369,339	0	0	0	230,944	2,600,283	0	2,600,283	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	132,608	1,730,850	0	3,105	22,139	-158,203	1,730,499	0	1,730,499	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,597,652	1,238,332	-5,632,395	4,801,247	479,124	167,808	-1,543,536	0	-1,543,536	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	158,301,555	148,273,888	10,027,667	流動負債	26,900,327	26,654,863	245,464
現金預金	57,979,114	48,549,662	9,429,452	事業未払金	6,212,482	5,990,304	222,178
事業未収金	99,359,201	98,444,473	914,728	1年以内返済予定設備資金借入金	15,996,000	15,996,000	0
立替金	136,905	105,388	31,517	預り金		97,855	-97,855
前払金		1,174,365	-1,174,365	職員預り金	4,691,845	4,570,704	121,141
前払費用	661,095	0	661,095				
仮払金	165,240	0	165,240				
固定資産	852,643,932	891,200,892	-38,556,960	固定負債	19,510,979	35,120,219	-15,609,240
基本財産	791,040,847	829,369,378	-38,328,531	設備資金借入金	11,185,000	27,181,000	-15,996,000
土地	306,951,054	306,951,054	0	退職給付引当金	8,325,979	7,939,219	386,760
建物	484,089,793	522,418,324	-38,328,531	負債の部合計	46,411,306	61,775,082	-15,363,776
その他の固定資産	61,603,085	61,831,514	-225,429	純資産の部			
構築物	28,561,229	31,266,007	-2,704,778	基本金	376,762,554	376,762,554	0
車輛運搬具	7,000,996	5,908,496	1,092,500	第1号基本金	241,125,567	241,125,567	0
器具及び備品	14,889,250	16,212,807	-1,323,557	第2号基本金	107,049,232	107,049,232	0
権利	379,730	422,275	-422,545	第3号基本金	28,587,755	28,587,755	0
ソフトウェア		7,000	-7,000	国庫補助金等特別積立金	163,913,005	175,534,978	-11,621,973
退職給付引当資産	8,325,979	7,939,219	386,760	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	2,360,021	0	2,360,021	次期繰越活動増減差額	423,858,622	425,402,166	-1,543,544
その他の固定資産	85,880	75,710	10,170	（うち当期活動増減差額）	-1,543,544	-2,031,955	488,411
				純資産の部合計	964,534,181	977,699,698	-13,165,517
資産の部合計	1,010,945,487	1,039,474,780	-28,529,293	負債及び純資産の部合計	1,010,945,487	1,039,474,780	-28,529,293

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 誠光会

(単位:円)

貸借対照科目	場所・物量等	取得年月日	使用目的	取得価格	減価償却累計	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許高	—	運転資金として	—	—	200,000
普通預金	銀行	—	運転資金として	—	—	23,779,144
定期預金	信用金庫	—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期積金	信用金庫	—	運転資金として	—	—	24,000,000
小 計						57,979,114
事業未収金	国保連	—	給付費	—	—	99,359,201
立替金	職員	—	社会保険料立替金	—	—	136,905
前払い金	保険会社	—	火災保険料	—	—	661,095
仮払金	電気会社	—	誤支払	—	—	165,240
流動資産合計						158,301,555
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(誠光荘)群馬県渋川市渋川2908-1	—	第1種社会福祉事業である。障害者支援施設誠光荘で使用する	—	—	306,951,054
建物	(誠光荘)群馬県渋川市渋川2908-1	—	第1種社会福祉事業である。障害者支援施設誠光荘で使用する	1,107,791,846	623,702,053	484,089,793
基本財産合計						791,040,847
(2) その他の固定資産						
構築物	中庭時計塔(工事込) 他21件	—	障害者支援施設誠光荘に供する	60,024,406	31,463,117	28,561,229
車両運搬具	自動車 ヴィツ 他10件	—	障害者支援施設誠光荘に供する	22,177,793	15,176,797	7,000,996
器具及び備品	移動式平均台 他192件	—	障害者支援施設誠光荘に供する	67,837,856	52,948,606	14,889,250
権利	水道加入権	—	障害者支援施設誠光荘に供する	635,000	255,270	379,730
ソフトウェア	社会福祉法人給与管理システム 他5件	—	障害者支援施設誠光荘に供する	3,124,308	3,124,308	0
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	8,325,979
長期前払費用	保険会社	—	火災保険	—	—	2,360,021
その他の固定資産	リサイクル料預託金(レジアスエース) 他7件	—	障害者支援施設誠光荘に供する	85,880	—	85,880
その他の固定資産合計						61,603,085
固定資産合計						852,643,932
資産合計						1,010,945,487
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	食品業者	—		—	—	6,212,482
1年以内返済予定設備資金借入金	信用金庫	—		—	—	15,996,000
職員預り金	職員	—		—	—	4,691,845
流動負債合計						26,900,327
2 固定負債						
設備資金借入金	信用金庫	—		—	—	11,185,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	8,325,979
固定負債合計						19,510,979
負債合計						46,411,306
差引純資産						964,534,181