

誠光荘 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
	誠光会本部 計	障害者支援 施設誠光荘	誠光荘相談 事業所	共同生活援助 ケアホームひかり 1.2号館	誠光荘ヘルパー ステーション ピジョン	生活介護事業 所 デイサービス 桜林館				
介護保険事業収益	0	0	0	0	329,690	0	329,690	0	329,690	
居宅介護料収益	0	0	0	0	329,690	0	329,690	0	329,690	
(介護報酬収益)	0	0	0	0	313,061	0	313,061	0	313,061	
介護報酬収益	0	0	0	0	313,061	0	313,061	0	313,061	
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	16,629	0	16,629	0	16,629	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	16,629	0	16,629	0	16,629	
障害福祉サービス等事業収益	0	497,328,602	3,509,864	46,368,854	33,503,828	56,515,604	637,226,752	0	637,226,752	
自立支援給付費収益	0	429,458,055	3,509,864	33,661,503	26,218,324	54,254,407	547,102,153	0	547,102,153	
介護給付費収益	0	429,458,055	0	0	26,218,324	54,254,407	509,930,786	0	509,930,786	
訓練等給付費収益	0	0	0	33,661,503	0	0	33,661,503	0	33,661,503	
計画相談支援給付費収益	0	0	3,509,864	0	0	0	3,509,864	0	3,509,864	
利用者負担金収益	0	42,217,382	0	8,767,351	1,270,007	1,761,197	54,015,937	0	54,015,937	
補給給付費収益	0	14,851,165	0	1,900,000	0	0	16,751,165	0	16,751,165	
特定障害者特別給付費収益	0	14,851,165	0	1,900,000	0	0	16,751,165	0	16,751,165	
その他の事業収益	0	10,802,000	0	2,040,000	6,015,497	500,000	0	0	0	
補助金事業収益	0	-500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	
受託事業収益	0	11,302,000	0	2,040,000	6,015,497	0	19,357,497	0	19,357,497	
サービス活動収益計(1)	0	497,328,602	3,509,864	46,368,854	33,833,518	56,515,604	637,556,442	0	637,556,442	
事業活動収入計(1)	216,020	499,971,201	3,509,864	46,368,895	33,833,546	56,635,846	640,535,372	0	640,535,372	
人件費支出	2,000,000	363,030,804	7,450,269	25,642,760	30,363,850	45,051,298	473,538,981	0	473,538,981	
役員報酬	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
職員給料	0	189,673,557	5,073,568	10,091,014	13,989,387	22,556,904	241,384,430	0	241,384,430	
職員賞与	0	52,457,777	1,473,933	2,906,300	3,290,670	6,327,520	66,456,200	0	66,456,200	
賞与引当金繰入	0	19,876,666	441,333	1,290,666	1,286,666	2,002,666	24,897,997	0	24,897,997	
非常勤職員給与	0	68,149,479	0	10,745,735	10,489,044	11,361,074	100,745,332	0	100,745,332	
退職給付	0	6,344,232	27,648	14,304	47,424	87,936	6,521,544	0	6,521,544	
法定福利費	0	46,958,433	902,768	1,899,711	2,594,749	4,805,800	57,161,461	0	57,161,461	
事業費	0	74,727,883	0	6,261,154	873,224	6,664,953	88,527,214	0	88,527,214	
給食費	0	31,282,481	0	2,970,404	0	1,802,784	36,055,669	0	36,055,669	
介護用品費	0	6,821,735	0	0	0	0	6,821,735	0	6,821,735	
診療・療養等材料費	0	1,442,934	0	0	0	26,611	1,469,545	0	1,469,545	
保健衛生費	0	3,955,433	0	0	0	114,048	4,069,481	0	4,069,481	
医療費	0	273,060	0	0	0	60,200	333,260	0	333,260	
被服費	0	382,522	0	0	0	5,400	387,922	0	387,922	
教養娯楽費	0	2,095,930	0	2,956	0	744,657	2,843,543	0	2,843,543	
水道光熱費	0	16,211,099	0	2,427,222	0	1,968,314	20,606,635	0	20,606,635	
消耗器具備品費	0	7,202,850	0	536,630	39,111	610,546	8,389,137	0	8,389,137	
保険料	0	970,340	0	78,960	309,000	372,030	1,730,330	0	1,730,330	
賃借料	0	3,119,037	0	196,785	0	192,128	3,507,950	0	3,507,950	
葬祭費	0	93,440	0	0	0	0	93,440	0	93,440	
車輜燃料費	0	793,423	0	48,197	525,113	639,033	2,005,766	0	2,005,766	
雑費	0	83,599	0	0	0	129,202	212,801	0	212,801	
事務費	896,012	32,290,279	15,122	1,361,050	826,357	1,909,453	37,298,273	0	37,298,273	
福利厚生費	23,500	2,858,469	0	17,280	39,420	17,280	2,955,949	0	2,955,949	
職員被服費	0	701,016	0	0	7,106	2,760	710,882	0	710,882	
旅費交通費	104,820	1,804,980	0	1,440	17,496	3,620	1,932,356	0	1,932,356	
研修研究費	0	454,021	0	0	30,000	0	484,021	0	484,021	
事務消耗品費	0	2,071,219	0	255,043	58,309	67,214	2,451,785	0	2,451,785	
印刷製本費	0	1,193,465	0	0	144,720	0	1,338,185	0	1,338,185	
水道光熱費	0	2,143,014	0	77,608	0	0	2,220,622	0	2,220,622	
燃料費	0	232,751	0	0	0	0	232,751	0	232,751	
修繕費	0	3,006,304	0	254,059	129,143	312,453	3,701,959	0	3,701,959	
通信運搬費	0	1,178,496	8,118	160,224	109,450	0	1,456,288	0	1,456,288	
会議費	295,760	76,208	0	12,460	24,078	0	408,506	0	408,506	
広報費	11,988	197,596	0	19,440	160,920	0	389,944	0	389,944	
手数料	327,480	211,338	0	44,741	71,967	63,381	718,907	0	718,907	
保険料	48,000	978,620	0	86,772	0	65,047	1,178,439	0	1,178,439	
賃借料	0	3,600,610	0	390	0	1,132,932	4,733,932	0	4,733,932	
土地・建物賃借料	0	720,000	0	0	0	0	720,000	0	720,000	
租税公課	3,336	43,200	0	0	0	0	46,536	0	46,536	
保守料	0	3,120,984	0	270,370	0	15,638	3,406,992	0	3,406,992	
渉外費	3,052	276,184	0	0	9,334	3,240	291,810	0	291,810	
諸会費	0	406,000	0	3,000	1,000	8,630	418,630	0	418,630	
業務委託費	24,000	6,335,491	0	151,200	0	194,980	6,705,671	0	6,705,671	
雑費	54,076	680,488	7,004	7,023	23,414	22,278	794,283	0	794,283	
減価償却費	12,500	30,738,783	0	8,229,721	1,098,656	7,113,299	47,192,959	0	47,192,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,506,733	0	-2,503,763	-522,793	-3,736,840	-14,270,129	0	-14,270,129	
サービス活動費用計(2)	2,908,512	513,710,356	7,934,372	40,295,892	33,973,384	59,092,765	657,915,281	0	657,915,281	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,908,512	-16,381,754	-4,424,508	6,072,962	-139,866	-2,577,161	-20,358,839	0	-20,358,839	
支払利息支出	0	82,292	0	0	0	117,176	199,468	0	199,468	
その他の支出	0	2,160,000	0	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000	
利用者等外給食費支出	0	2,160,000	0	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000	
事業活動支出計(2)	2,896,012	472,291,258	7,465,391	33,264,964	32,063,431	53,742,880	601,723,936	0	601,723,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,679,992	27,679,943	-3,955,527	13,103,931	1,770,115	2,892,966	38,811,436	0	38,811,436	
受取利息配当金収益	20	1,276	0	41	28	360	1,725	0	1,725	
その他の収益	216,000	2,821,975	0	0	0	119,882	3,157,857	0	3,157,857	
利用者等外給食費収益	0	2,160,000	0	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000	
雑収益	216,000	481,323	0	0	0	119,882	817,205	0	817,205	
雑収益	216,000	481,323	0	0	0	119,882	817,205	0	817,205	
退職給付引当金戻入益	0	180,652	0	0	0	0	180,652	0	180,652	
サービス活動外収益計(4)	216,020	2,823,251	#REF!	41	28	120,242	#REF!	0	#REF!	
支払利息	0	82,292	0	0	0	117,176	199,468	0	199,468	
その他のサービス活動外費用	0	2,340,652	0	0	0	0	2,340,652	0	2,340,652	
利用者等外給食費	0	2,160,000	0	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000	
雑損失	0	180,652	0	0	0	0	180,652	0	180,652	
雑損失	0	180,652	0	0	0	0	180,652	0	180,652	
サービス活動外費用計(5)	0	2,422,944	0	0	0	117,176	2,540,120	0	2,540,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,020	400,307	0	41	28	3,066	619,462	0	619,462	

經常增減差額計(7)=(3)+(6)	-2,692,492	-15,981,447	-4,424,508	6,073,003	-139,838	-2,574,095	-19,739,377	0	-19,739,377
--------------------	------------	-------------	------------	-----------	----------	------------	-------------	---	-------------

法人単位貸借対照表

平成 30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	186,509,978	158,301,555	28,208,423	流動負債	52,916,002	26,900,327	26,015,675
現金預金	84,803,493	57,979,114	26,824,379	事業未払金	9,568,502	61,212,482	3,356,020
事業未収金	100,846,084	99,359,201	1,486,883	1年以内返済予定設備資金借入金	10,185,000	15,996,000	△5,811,000
立替金	199,306	136,905	62,401	職員預り金	8,264,503	4,691,845	3,572,658
前払費用	661,095	661,095	0	賞与引当金	24,897,997	0	24,897,997
仮払金	0	165,240	△165,240				
固定資産	807,219,348	852,643,932	△45,424,584	固定負債	9,788,649	19,510,979	△9,722,330
基本財産	752,712,326	791,040,847	△38,328,521	設備資金借入金	1,000,000	11,185,000	△10,185,000
土地	306,951,054	306,951,054	0	退職給付引当金	8,788,649	8,325,979	462,760
建物	445,761,272	484,089,793	△38,328,521	負債の部合計	62,704,651	46,411,306	16,293,345
その他の固定資産	54,507,022	61,603,085	△7,096,063	純資産の部			
構築物	25,999,996	28,561,229	△2,561,233	基本金	376,762,554	376,762,554	0
車輛運搬具	5,123,354	7,000,996	△1,877,642	第1号基本金	241,125,567	241,125,567	0
器具及び備品	12,473,032	14,889,250	△2,416,218	第2号基本金	107,049,232	107,049,232	0
権利	337,185	379,730	△42,545	第3号基本金	28,587,755	28,587,755	0
退職給付引当金資産	8,788,649	8,325,979	462,670	国庫補助金等特別積立金	150,142,876	163,913,005	△13,770,129
長期前払費用	1,698,926	2,360,021	△661,095	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	85,880	85,880	0	次期繰越活動増減差額	404,119,245	423,858,662	△19,739,377
				(当期活動増減差額)	△19,739,377	△1,543,544	△18,195,833
				純資産の部合計	931,024,675	964,534,181	△33,509,506
資産の部合計	993,729,326	1,010,945,487	△17,216,161	負債及び純資産の部合計	993,729,326	1,010,945,487	△17,216,161

財 産 目 録
平成30年 3月 31日

社会福祉法人 誠光会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年月日	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	200,000
普通預金	群馬銀行渋川支店等	—	運転資金として	—	—	32,603,493
定期預金	北群馬信用金庫	—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期積立	北群馬信用金庫	—	運転資金として	—	—	42,000,000
	小計					84,803,493
事業未収金	国保連	—	給付金	—	—	100,846,084
立替金	職員	—	社会保険料立替金	—	—	199,306
前払費用	損保ジャパン	—	火災保険料	—	—	661,095
	流動資産合計					186,509,978
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(誠光荘)群馬県渋川市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	—	—	216,626,000
	(誠光荘)群馬県渋川市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	—	—	721,178
	(誠光荘)群馬県渋川市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	—	—	1,020,889
	(誠光荘)群馬県渋川市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	—	—	26,250,000
	(誠光荘)群馬県渋川市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	—	—	15,000,000
	(誠光荘)群馬県渋川市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	—	—	12,757,500
	(誠光荘)群馬県渋川市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	—	—	22,575,487
	(誠光荘)群馬県渋川市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	—	—	12,000,000
	小計					306,951,054
建物	(誠光荘)群馬県渋川市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	470,777,464	369,552,644	101,224,820
	(誠光荘)群馬県渋川市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	211,467,900	160,844,625	50,623,275
	(誠光荘)群馬県渋川市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	175,346,680	64,113,808	111,232,872
	(誠光荘)群馬県渋川市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	75,645,192	30,889,639	44,755,553
	(誠光荘)群馬県渋川市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	50,266,814	16,519,606	33,747,208
	(誠光荘)群馬県渋川市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	124,287,796	20,110,252	104,177,544
	小計					445,761,272
	基本財産合計					752,712,326
(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	34,024,410	25,999,996
車輛運搬具	自動車 ヴィッツ 他10件	—	障害者支援施設誠光荘に供する	22,177,793	17,054,439	5,123,354
器具及び備品	移動式平行棒 他199件	—	障害者支援施設誠光荘に供する	69,804,666	57,331,624	12,473,032
権利	水道加入権	—	障害者支援施設誠光荘に供する	635,000	297,815	337,185
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	—	—	8,788,649
長期前払費用	損保ジャパン	—	火災保険料	—	—	1,698,926
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	0	85,880
	その他の固定資産合計					54,507,022
	固定資産合計					807,219,348
	資産合計					993,729,326
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	越中屋	—		—	—	9,568,502
1年以内返済予定設備資金借入金	北群馬信用金庫	—		—	—	10,185,000
職員預り金	職員	—		—	—	8,264,503
賞与引当金		—		—	—	24,897,997
	流動負債合計					52,916,002
2 固定資産						
設備資金借入金	北群馬信用金庫	—		—	—	1,000,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	8,788,649
	固定負債合計					9,788,649
	負債合計					62,704,651

差引純資産

931,024,675
