

# 決 算 書

平成29年度

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 方光会

# 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)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

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				
	就労支援事業収入	47,078,000	47,116,847	△38,847	
	障害福祉サービス等事業収入	646,010,000	649,118,658	△3,108,658	
	経常経費寄附金収入	420,000	420,000		
	受取利息配当金収入	29,000	14,058	14,942	
	その他の収入	11,997,000	11,682,454	314,546	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>705,534,000</b>	<b>708,352,017</b>	<b>△2,818,017</b>	
	支出				
	人件費支出	451,684,000	450,246,466	1,437,534	
	事業費支出	109,774,000	107,484,190	2,289,810	
事務費支出	57,870,000	55,042,303	2,827,697		
就労支援事業支出	47,078,000	47,358,751	△280,751		
支払利息支出	374,000	369,752	4,248		
その他の支出	6,250,000	6,212,600	37,400		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>673,030,000</b>	<b>666,714,062</b>	<b>6,315,938</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>32,504,000</b>	<b>41,637,955</b>	<b>△9,133,955</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		
固定資産取得支出	3,731,000	3,731,300	△300		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>8,735,000</b>	<b>8,735,300</b>	<b>△300</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△8,735,000</b>	<b>△8,735,300</b>	<b>300</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,282,000	3,280,238	1,762	
	その他の活動による収入	172,000	171,578	422	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,454,000</b>	<b>3,451,816</b>	<b>2,184</b>	
	支出				
	積立資産支出	28,495,000	28,219,340	275,660	
その他の活動による支出	2,228,000	2,228,000			
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>30,723,000</b>	<b>30,447,340</b>	<b>275,660</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△27,269,000</b>	<b>△26,995,524</b>	<b>△273,476</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△3,500,000</b>	<b>5,907,131</b>	<b>△9,407,131</b>		
前期末支払資金残高(12)	144,420,371	144,420,371	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>140,920,371</b>	<b>150,327,502</b>	<b>△9,407,131</b>		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 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

第一号第二様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	47,116,847			47,116,847		47,116,847
	障害福祉サービス等事業収入	642,138,058	6,980,600		649,118,658		649,118,658
	経常経費寄附金収入	420,000			420,000		420,000
	受取利息配当金収入	14,032	26		14,058		14,058
	その他の収入	11,682,454			11,682,454		11,682,454
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>701,371,391</b>	<b>6,980,626</b>	<b>0</b>	<b>708,352,017</b>	<b>0</b>	<b>708,352,017</b>
	支出						
	人件費支出	444,386,466	5,860,000		450,246,466		450,246,466
	事業費支出	106,363,564	1,120,626		107,484,190		107,484,190
	事務費支出	55,042,303			55,042,303		55,042,303
	就労支援事業支出	47,358,751			47,358,751		47,358,751
	支払利息支出	369,752			369,752		369,752
その他の支出	6,212,600			6,212,600		6,212,600	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>659,733,436</b>	<b>6,980,626</b>	<b>0</b>	<b>666,714,062</b>	<b>0</b>	<b>666,714,062</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>41,637,955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,637,955</b>	<b>0</b>	<b>41,637,955</b>	
施設整備等による収支	収入						
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000			5,004,000		5,004,000
固定資産取得支出	3,731,300			3,731,300		3,731,300	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>8,735,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,735,300</b>	<b>0</b>	<b>8,735,300</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△8,735,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△8,735,300</b>	<b>0</b>	<b>△8,735,300</b>	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,280,238			3,280,238		3,280,238
	その他の活動による収入	171,578			171,578		171,578
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,451,816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,451,816</b>	<b>0</b>	<b>3,451,816</b>
	支出						
	積立資産支出	28,219,340			28,219,340		28,219,340
その他の活動による支出	2,228,000			2,228,000		2,228,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>30,447,340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,447,340</b>	<b>0</b>	<b>30,447,340</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△26,995,524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△26,995,524</b>	<b>0</b>	<b>△26,995,524</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>5,907,131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,907,131</b>	<b>0</b>	<b>5,907,131</b>	
前期末支払資金残高(11)	144,420,371	0	0	144,420,371	0	144,420,371	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>150,327,502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,327,502</b>	<b>0</b>	<b>150,327,502</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 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)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目		萩の江	北萩寮	和賀の園	愛の泉	相談支援事業	萩の里
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入		29,676,107	17,932,533			
	障害福祉サービス等事業収入	349,631,839	95,971,010	84,729,210	91,767,469	16,719,160	3,319,370
	経常経費寄附金収入	120,000					
	受取利息配当金収入	10,041	478	658	2,551	266	16
	その他の収入	7,884,560	1,767,864	1,698,195			
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>357,646,440</b>	<b>127,415,459</b>	<b>104,360,596</b>	<b>91,770,020</b>	<b>16,719,426</b>	<b>3,319,386</b>
	支出						
	人件費支出	238,249,394	67,485,391	70,564,102	51,445,209	13,474,370	2,868,000
	事業費支出	59,791,854	13,061,520	5,871,221	27,358,242	390,059	404,321
事務費支出	24,795,728	7,971,466	13,510,843	5,905,998	1,841,776	47,065	
就労支援事業支出		29,443,008	17,915,743				
支払利息支出	33,150	336,602					
その他の支出	4,819,800	1,392,800					
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>327,689,926</b>	<b>119,690,787</b>	<b>107,861,909</b>	<b>84,709,449</b>	<b>15,706,205</b>	<b>3,319,386</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>29,956,514</b>	<b>7,724,672</b>	<b>△3,501,313</b>	<b>7,060,571</b>	<b>1,013,221</b>	<b>0</b>	
施設整備等による収支	収入						
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,004,000				
固定資産取得支出	1,492,560	428,500		1,810,240			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,492,560</b>	<b>2,432,500</b>	<b>0</b>	<b>1,810,240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△4,492,560</b>	<b>△2,432,500</b>	<b>0</b>	<b>△1,810,240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,998,442		1,239,593		42,203	
	拠点区分間繰入金収入		2,375,048				
	その他の活動による収入	171,578					
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,170,020</b>	<b>2,375,048</b>	<b>1,239,593</b>	<b>0</b>	<b>42,203</b>	<b>0</b>
	支出						
	積立資産支出	23,513,518	3,035,902	1,100,559	352,320	217,041	
	拠点区分間繰入金支出	2,875,048	300,000	300,000	300,000		
その他の活動による支出		2,228,000					
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>26,388,566</b>	<b>5,563,902</b>	<b>1,400,559</b>	<b>652,320</b>	<b>217,041</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△24,218,546</b>	<b>△3,188,854</b>	<b>△160,966</b>	<b>△652,320</b>	<b>△174,838</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>1,245,408</b>	<b>2,103,318</b>	<b>△3,662,279</b>	<b>4,598,011</b>	<b>838,383</b>	<b>0</b>	
前期末支払資金残高(11)	65,190,641	23,439,421	23,563,453	26,414,154	3,544,856	0	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>66,436,049</b>	<b>25,542,739</b>	<b>19,901,174</b>	<b>31,012,165</b>	<b>4,383,239</b>	<b>0</b>	

# 社会福祉事業区分 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)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目		本部	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	就労支援事業収入		47,608,640	△491,793	47,116,847		
		障害福祉サービス等事業収入		642,138,058		642,138,058		
		経常経費寄附金収入	300,000	420,000		420,000		
		受取利息配当金収入	22	14,032		14,032		
		その他の収入	353,695	11,704,314	△21,860	11,682,454		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>653,717</b>	<b>701,885,044</b>	<b>△513,653</b>	<b>701,371,391</b>		
	支出	人件費支出	300,000	444,386,466		444,386,466		
		事業費支出		106,877,217	△513,653	106,363,564		
		事務費支出	969,427	55,042,303		55,042,303		
		就労支援事業支出		47,358,751		47,358,751		
		支払利息支出		369,752		369,752		
		その他の支出		6,212,600		6,212,600		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,269,427</b>	<b>660,247,089</b>	<b>△513,653</b>	<b>659,733,436</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△615,710</b>	<b>41,637,955</b>	<b>0</b>	<b>41,637,955</b>				
施設整備等による収支	収入							
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		5,004,000		5,004,000		
		固定資産取得支出		3,731,300		3,731,300		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>8,735,300</b>	<b>0</b>	<b>8,735,300</b>				
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△8,735,300</b>	<b>0</b>	<b>△8,735,300</b>				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,280,238		3,280,238		
		拠点区分間繰入金収入	1,400,000	3,775,048	△3,775,048			
		その他の活動による収入		171,578		171,578		
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,400,000</b>	<b>7,226,864</b>	<b>△3,775,048</b>	<b>3,451,816</b>		
	支出	積立資産支出		28,219,340		28,219,340		
		拠点区分間繰入金支出		3,775,048	△3,775,048			
		その他の活動による支出		2,228,000		2,228,000		
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>34,222,388</b>	<b>△3,775,048</b>	<b>30,447,340</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,400,000</b>	<b>△26,995,524</b>	<b>0</b>	<b>△26,995,524</b>				
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>784,290</b>	<b>5,907,131</b>	<b>0</b>	<b>5,907,131</b>				
前期末支払資金残高(11)	2,267,846	144,420,371	0	144,420,371				
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>3,052,136</b>	<b>150,327,502</b>	<b>0</b>	<b>150,327,502</b>				

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 公益事業区分 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)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目		日中一時支援	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						
	障害福祉サービス等事業収入	6,980,600	6,980,600		6,980,600		
	受取利息配当金収入	26	26		26		
	事業活動収入計(1)	6,980,626	6,980,626	0	6,980,626		
	支出						
人件費支出	5,860,000	5,860,000		5,860,000			
事業費支出	1,120,626	1,120,626		1,120,626			
事業活動支出計(2)	6,980,626	6,980,626	0	6,980,626			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0			
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						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	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)	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 萩の江拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

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	障害福祉サービス等事業収入	349,800,000	349,631,839	168,161	
	自立支援給付費収入	300,200,000	299,928,764	271,236	
	介護給付費収入	300,200,000	299,928,764	271,236	
	利用者負担金収入	41,600,000	41,702,800	△102,800	
	補給給付費収入	8,000,000	8,000,275	△275	
	特定障害者特別給付費収入	8,000,000	8,000,275	△275	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000		
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000		
	受取利息配当金収入	11,000	10,041	959	
	受取利息配当金収入	11,000	10,041	959	
	その他の収入	8,120,000	7,884,560	235,440	
	受入研修費収入	70,000	70,000		
	利用者等外給食費収入	4,850,000	4,819,800	30,200	
	雑収入	3,200,000	2,994,760	205,240	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>358,051,000</b>	<b>357,646,440</b>	<b>404,560</b>	

# 萩の江拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

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	人件費支出	238,523,000	238,249,394	273,606	
	職員給料支出	126,395,000	126,238,368	156,632	
	職員俸給支出	105,505,000	105,503,916	1,084	
	職員諸手当支出	20,890,000	20,734,452	155,548	
	職員賞与支出	40,123,000	40,118,035	4,965	
	非常勤職員給与支出	36,547,000	36,498,545	48,455	
	退職給付支出	5,407,000	5,404,634	2,366	
	法定福利費支出	30,051,000	29,989,812	61,188	
	事業費支出	60,105,000	59,791,854	313,146	
	給食費支出	25,900,000	25,721,777	178,223	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,984,009	15,991	
	被服費支出	250,000	261,597	△11,597	
	教養娯楽費支出	3,000,000	2,915,392	84,608	
	日用品費支出	2,000,000	1,900,946	99,054	
	水道光熱費支出	18,500,000	18,548,612	△48,612	
	消耗器具備品費支出	2,530,000	2,536,945	△6,945	
	保険料支出	420,000	412,030	7,970	
	教育指導費支出	1,800,000	1,712,822	87,178	
	車輛費支出	3,700,000	3,797,724	△97,724	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	25,814,000	24,795,728	1,018,272	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,674,374	25,626	
	職員被服費支出	250,000	215,952	34,048	
	旅費交通費支出	770,000	764,970	5,030	
	研修研究費支出	480,000	479,800	200	
	事務消耗品費支出	600,000	539,672	60,328	
	印刷製本費支出	560,000	557,070	2,930	
	水道光熱費支出	2,050,000	2,040,052	9,948	
	修繕費支出	6,200,000	5,918,415	281,585	
	通信運搬費支出	1,100,000	990,899	109,101	
	広報費支出	620,000	609,660	10,340	
	業務委託費支出	1,930,000	1,862,900	67,100	
	手数料支出	310,000	306,626	3,374	
	保険料支出	1,000,000	999,530	470	
	貸借料支出	3,060,000	3,039,902	20,098	
	土地・建物賃借料支出	99,000	99,000		
	租税公課支出	50,000	49,450	550	
	保守料支出	1,671,000	1,656,899	14,101	
	渉外費支出	120,000	119,190	810	
	諸会費支出	390,000	383,850	6,150	
雑支出	2,854,000	2,487,517	366,483		
支払利息支出	34,000	33,150	850		
支払利息支出	34,000	33,150	850		
その他の支出	4,850,000	4,819,800	30,200		
利用者等外給食費支出	4,850,000	4,819,800	30,200		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>329,326,000</b>	<b>327,689,926</b>	<b>1,636,074</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>28,725,000</b>	<b>29,956,514</b>	<b>△1,231,514</b>		



# 萩の江拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	3,000,000	3,000,000		
		設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
		固定資産取得支出	1,500,000	1,492,560	7,440	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,492,560	7,440	
施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,492,560	7,440			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,500,000	△4,492,560	△7,440			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,999,000	1,998,442	558	
		退職給付引当資産取崩収入	1,999,000	1,998,442	558	
		その他の活動による収入	172,000	171,578	422	
		差入保証金戻り収入	172,000	171,578	422	
		その他の活動収入計(7)	2,171,000	2,170,020	980	
	支出	積立資産支出	23,520,000	23,513,518	6,482	
		退職給付引当資産支出	3,520,000	3,513,518	6,482	
		修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,876,000	2,875,048	952	
		拠点区分間繰入金支出	2,876,000	2,875,048	952	
		その他の活動支出計(8)	26,396,000	26,388,566	7,434	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,225,000	△24,218,546	△6,454		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,245,408	△1,245,408			
前期末支払資金残高(12)	65,190,641	65,190,641	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,190,641	66,436,049	△1,245,408			

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 北萩寮拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

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	就労支援事業収入	29,130,000	29,676,107	△546,107	
	就労事業収入(北萩寮)	29,130,000	29,676,107	△546,107	
	障害福祉サービス等事業収入	95,850,000	95,971,010	△121,010	
	自立支援給付費収入	93,280,000	93,383,360	△103,360	
	訓練等給付費収入	93,280,000	93,383,360	△103,360	
	利用者負担金収入	2,570,000	2,587,650	△17,650	
	受取利息配当金収入	10,000	478	9,522	
	受取利息配当金収入	10,000	478	9,522	
	その他の収入	1,762,000	1,767,864	△5,864	
	受入研修費収入	42,000	41,500	500	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,392,800	7,200	
	雑収入	320,000	333,564	△13,564	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>126,752,000</b>	<b>127,415,459</b>	<b>△663,459</b>

# 北萩寮拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
人件費支出	67,820,000	67,485,391	334,609	
職員給料支出	33,900,000	33,843,592	56,408	
職員俸給支出	27,200,000	27,186,359	13,641	
職員諸手当支出	6,700,000	6,657,233	42,767	
職員賞与支出	10,800,000	10,788,551	11,449	
非常勤職員給与支出	14,050,000	13,803,357	246,643	
退職給付支出	850,000	845,500	4,500	
法定福利費支出	8,220,000	8,204,391	15,609	
事業費支出	14,070,000	13,061,520	1,008,480	
給食費支出	2,500,000	2,343,092	156,908	
保健衛生費支出	600,000	575,818	24,182	
被服費支出	220,000	213,998	6,002	
教養娯楽費支出	1,610,000	1,593,818	16,182	
水道光熱費支出	4,200,000	4,051,709	148,291	
燃料費支出	230,000	228,936	1,064	
消耗器具備品費支出	480,000	443,256	36,744	
保険料支出	10,000		10,000	
車輛費支出	4,180,000	3,578,704	601,296	
雑支出	40,000	32,189	7,811	
事務費支出	8,366,000	7,971,466	394,534	
福利厚生費支出	500,000	493,632	6,368	
職員被服費支出	70,000	57,935	12,065	
旅費交通費支出	60,000	43,828	16,172	
研修研究費支出	420,000	414,707	5,293	
事務消耗品費支出	300,000	293,266	6,734	
印刷製本費支出	210,000	207,771	2,229	
水道光熱費支出	460,000	480,194	△20,194	
燃料費支出	30,000	25,438	4,562	
修繕費支出	60,000	53,298	6,702	
通信運搬費支出	400,000	388,329	11,671	
広報費支出	110,000	103,680	6,320	
業務委託費支出	1,120,000	1,103,278	16,722	
手数料支出	180,000	171,314	8,686	
保険料支出	1,410,000	1,164,970	245,030	
貸借料支出	1,990,000	1,933,310	56,690	
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000		
租税公課支出	10,000	4,100	5,900	
保守料支出	390,000	388,668	1,332	
渉外費支出	40,000	69,169	△29,169	
諸会費支出	140,000	132,000	8,000	
雑支出	406,000	382,579	23,421	
就労支援事業支出	29,130,000	29,443,008	△313,008	
就労支援事業販売原価支出	26,010,000	26,361,368	△351,368	
就労支援事業製造原価支出	25,160,000	25,514,539	△354,539	
就労支援事業仕入支出	850,000	846,829	3,171	
就労支援事業販管費支出	3,120,000	3,081,640	38,360	
就労支援事業販管費支出	3,120,000	3,081,640	38,360	
支払利息支出	340,000	336,602	3,398	
支払利息支出	340,000	336,602	3,398	
その他の支出	1,400,000	1,392,800	7,200	

事業活動による収支

# 北萩寮拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収	支出					
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,392,800	7,200		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>121,126,000</b>	<b>119,690,787</b>	<b>1,435,213</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>5,626,000</b>	<b>7,724,672</b>	<b>△2,098,672</b>		
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000		
		設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000		
		固定資産取得支出	420,000	428,500	△8,500	
		建物取得支出		158,500	△158,500	
		器具及び備品取得支出	420,000	270,000	150,000	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,424,000</b>	<b>2,432,500</b>	<b>△8,500</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△2,424,000</b>	<b>△2,432,500</b>	<b>8,500</b>	
	その他の活動による収支	収入				
拠点区分間繰入金収入		2,376,000	2,375,048	952		
拠点区分間繰入金収入		2,376,000	2,375,048	952		
<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>2,376,000</b>	<b>2,375,048</b>	<b>952</b>		
支出		積立資産支出	3,050,000	3,035,902	14,098	
		退職給付引当資産支出	1,050,000	1,035,902	14,098	
		修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
		その他の活動による支出	2,228,000	2,228,000		
長期未払金支出	2,228,000	2,228,000				
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>5,578,000</b>	<b>5,563,902</b>	<b>14,098</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△3,202,000</b>	<b>△3,188,854</b>	<b>△13,146</b>		
予備費支出(10)						
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>2,103,318</b>	<b>△2,103,318</b>		
前期末支払資金残高(12)		23,439,421	23,439,421	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>23,439,421</b>	<b>25,542,739</b>	<b>△2,103,318</b>		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 和賀の園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

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	就労支援事業収入	17,948,000	17,932,533	15,467	
	就労事業収入(和賀の園)	17,948,000	17,932,533	15,467	
	障害福祉サービス等事業収入	85,220,000	84,729,210	490,790	
	自立支援給付費収入	82,600,000	82,135,962	464,038	
	介護給付費収入	25,400,000	25,238,620	161,380	
	訓練等給付費収入	57,200,000	56,897,342	302,658	
	利用者負担金収入	2,620,000	2,593,248	26,752	
	受取利息配当金収入	1,000	658	342	
	受取利息配当金収入	1,000	658	342	
	その他の収入	1,760,000	1,698,195	61,805	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,152,000	48,000	
	雑収入	560,000	546,195	13,805	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>104,929,000</b>	<b>104,360,596</b>	<b>568,404</b>

# 和賀の園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	70,770,000	70,564,102	205,898	
職員給料支出	23,030,000	22,999,367	30,633	
職員俸給支出	19,960,000	19,955,425	4,575	
職員諸手当支出	3,070,000	3,043,942	26,058	
職員賞与支出	7,570,000	7,569,765	235	
非常勤職員給与支出	29,140,000	28,995,062	144,938	
退職給付支出	2,450,000	2,441,093	8,907	
法定福利費支出	8,580,000	8,558,815	21,185	
事業費支出	5,807,000	5,871,221	△64,221	
給食費支出	282,000	280,287	1,713	
保健衛生費支出	221,000	220,120	880	
被服費支出	592,000	591,257	743	
教養娯楽費支出	182,000	181,087	913	
水道光熱費支出	1,182,000	1,228,786	△46,786	
燃料費支出	220,000	219,986	14	
消耗器具備品費支出	320,000	298,734	21,266	
保険料支出	165,000	164,030	970	
教育指導費支出	23,000	22,545	455	
車輛費支出	2,620,000	2,664,389	△44,389	
事務費支出	13,494,000	13,510,843	△16,843	
福利厚生費支出	452,000	451,790	210	
旅費交通費支出	23,000	19,239	3,761	
研修研究費支出	210,000	209,699	301	
事務消耗品費支出	235,000	227,925	7,075	
印刷製本費支出	212,000	211,691	309	
水道光熱費支出	140,000	137,743	2,257	
燃料費支出	32,000	30,401	1,599	
修繕費支出	650,000	649,670	330	
通信運搬費支出	224,000	223,086	914	
広報費支出	104,000	103,680	320	
業務委託費支出	7,270,000	7,314,065	△44,065	
手数料支出	113,000	113,778	△778	
保険料支出	959,000	958,650	350	
賃借料支出	1,906,000	1,905,900	100	
土地・建物賃借料支出	72,000	72,000		
租税公課支出	21,000	20,500	500	
保守料支出	548,000	547,408	592	
渉外費支出	78,000	77,940	60	
諸会費支出	192,000	191,250	750	
雑支出	53,000	44,428	8,572	
就労支援事業支出	17,948,000	17,915,743	32,257	
就労支援事業販売原価支出	13,571,000	13,345,961	225,039	
就労支援事業製造原価支出	13,571,000	13,345,961	225,039	
就労支援事業販管費支出	4,377,000	4,569,782	△192,782	
就労支援事業販管費支出	4,377,000	4,569,782	△192,782	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>108,019,000</b>	<b>107,861,909</b>	<b>157,091</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△3,090,000</b>	<b>△3,501,313</b>	<b>411,313</b>	

事業活動による収支

支出

# 和賀の園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	積立資産取崩収入	1,240,000	1,239,593	407	
	退職給付引当資産取崩収入	1,240,000	1,239,593	407	
	その他の活動収入計(7)	1,240,000	1,239,593	407	
	支出				
	積立資産支出	1,350,000	1,100,559	249,441	
	退職給付引当資産支出	1,350,000	1,100,559	249,441	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
	その他の活動支出計(8)	1,650,000	1,400,559	249,441	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△410,000	△160,966	△249,034		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△3,500,000</b>	<b>△3,662,279</b>	<b>162,279</b>	
前期末支払資金残高(12)		23,563,453	23,563,453	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>20,063,453</b>	<b>19,901,174</b>	<b>162,279</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 愛の泉拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

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	障害福祉サービス等事業収入	87,880,000	91,767,469	△3,887,469	
	自立支援給付費収入	63,500,000	63,282,680	217,320	
	介護給付費収入	63,500,000	63,282,680	217,320	
	利用者負担金収入	19,100,000	23,204,789	△4,104,789	
	補足給付費収入	5,280,000	5,280,000		
	特定障害者特別給付費収入	5,280,000	5,280,000		
	受取利息配当金収入	3,000	2,551	449	
	受取利息配当金収入	3,000	2,551	449	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>87,884,000</b>	<b>91,770,020</b>	<b>△3,886,020</b>	



# 愛の泉拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

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	人件費支出	51,703,000	51,445,209	257,791	
	職員給料支出	8,150,000	8,127,011	22,989	
	職員俸給支出	7,630,000	7,621,440	8,560	
	職員諸手当支出	520,000	505,571	14,429	
	職員賞与支出	2,630,000	2,628,067	1,933	
	非常勤職員給与支出	35,500,000	35,281,041	218,959	
	退職給付支出	223,000	222,500	500	
	法定福利費支出	5,200,000	5,186,590	13,410	
	事業費支出	27,685,000	27,358,242	326,758	
	給食費支出	8,690,000	8,562,017	127,983	
	保健衛生費支出	35,000	35,085	△85	
	教養娯楽費支出	770,000	764,045	5,955	
	日用品費支出	130,000	112,658	17,342	
	水道光熱費支出	4,900,000	4,872,955	27,045	
	燃料費支出	1,000,000	983,571	16,429	
	消耗器具備品費支出	800,000	734,895	65,105	
	賃借料支出	10,310,000	10,306,000	4,000	
	車輛費支出	500,000	471,649	28,351	
	雑支出	550,000	515,367	34,633	
	事務費支出	6,030,000	5,905,998	124,002	
	福利厚生費支出	318,000	316,850	1,150	
	旅費交通費支出	100,000	94,007	5,993	
	研修研究費支出	180,000	179,490	510	
	事務消耗品費支出	180,000	175,108	4,892	
	印刷製本費支出	86,000	76,490	9,510	
	水道光熱費支出	140,000	127,692	12,308	
	燃料費支出	12,000	9,855	2,145	
	修繕費支出	1,010,000	1,005,348	4,652	
	通信運搬費支出	260,000	257,277	2,723	
	会議費支出	2,000	1,944	56	
	業務委託費支出	1,250,000	1,224,720	25,280	
	手数料支出	170,000	167,372	2,628	
	保険料支出	260,000	236,450	23,550	
	賃借料支出	780,000	771,546	8,454	
土地・建物賃借料支出	940,000	936,000	4,000		
租税公課支出	1,000	450	550		
保守料支出	260,000	255,420	4,580		
渉外費支出		25,000	△25,000		
諸会費支出	35,000	32,750	2,250		
雑支出	46,000	12,229	33,771		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>85,418,000</b>	<b>84,709,449</b>	<b>708,551</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,466,000</b>	<b>7,060,571</b>	<b>△4,594,571</b>	
施設整備等による収支	収入				
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	固定資産取得支出	1,811,000	1,810,240	760
		車輛運搬具取得支出	1,510,000	1,510,000	
		器具及び備品取得支出	130,000	129,600	400
		機械及び装置取得支出	171,000	170,640	360
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,811,000</b>	<b>1,810,240</b>	<b>760</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△1,811,000</b>	<b>△1,810,240</b>	<b>△760</b>	

# 愛の泉拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
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	355,000	352,320	2,680	
	退職給付引当資産支出	355,000	352,320	2,680	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
	その他の活動支出計(8)	655,000	652,320	2,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△655,000	△652,320	△2,680	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,598,011	△4,598,011	
	前期末支払資金残高(12)	26,414,154	26,414,154	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,414,154	31,012,165	△4,598,011	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 相談支援事業拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	16,828,000	16,719,160	108,840	
	自立支援給付費収入	7,000,000	6,891,160	108,840	
	介護給付費収入	4,200,000	4,133,100	66,900	
	サービス利用計画作成費収入	2,800,000	2,758,060	41,940	
	その他の事業収入	9,828,000	9,828,000		
	補助金事業収入(公費)	9,828,000	9,828,000		
	受取利息配当金収入	1,000	266	734	
	受取利息配当金収入	1,000	266	734	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>16,829,000</b>	<b>16,719,426</b>	<b>109,574</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,840,000	13,474,370	365,630
		職員給料支出	5,700,000	5,633,609	66,391
		職員俸給支出	4,800,000	4,760,800	39,200
		職員諸手当支出	900,000	872,809	27,191
		職員賞与支出	1,800,000	1,785,461	14,539
		非常勤職員給与支出	4,200,000	4,157,630	42,370
		退職給付支出	440,000	264,703	175,297
		法定福利費支出	1,700,000	1,632,967	67,033
		事業費支出	450,000	390,059	59,941
		車輛費支出	450,000	390,059	59,941
		事務費支出	2,362,000	1,841,776	520,224
		福利厚生費支出	80,000	81,409	△1,409
		旅費交通費支出	50,000	20,162	29,838
		研修研究費支出	50,000	31,150	18,850
		事務消耗品費支出	500,000	279,680	220,320
	印刷製本費支出	80,000	53,080	26,920	
	水道光熱費支出	150,000	142,242	7,758	
	燃料費支出	30,000	25,258	4,742	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	400,000	363,821	36,179	
	広報費支出	4,000	3,600	400	
	手数料支出	50,000	42,012	7,988	
	保険料支出	180,000	156,310	23,690	
	賃借料支出	330,000	321,084	8,916	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000		
	租税公課支出	50,000	43,800	6,200	
	保守料支出	120,000	109,620	10,380	
	諸会費支出	40,000	36,000	4,000	
	雑支出	98,000	12,548	85,452	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>16,652,000</b>	<b>15,706,205</b>	<b>945,795</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>177,000</b>	<b>1,013,221</b>	<b>△836,221</b>	
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# 相談支援事業拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	43,000	42,203	797	
	退職給付引当資産取崩収入	43,000	42,203	797	
	その他の活動収入計(7)	<b>43,000</b>	<b>42,203</b>	<b>797</b>	
	支出				
	積立資産支出	220,000	217,041	2,959	
	退職給付引当資産支出	220,000	217,041	2,959	
その他の活動支出計(8)	<b>220,000</b>	<b>217,041</b>	<b>2,959</b>		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		<b>△177,000</b>	<b>△174,838</b>	<b>△2,162</b>	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		<b>0</b>	<b>838,383</b>	<b>△838,383</b>	
前期末支払資金残高(12)		3,544,856	3,544,856	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		<b>3,544,856</b>	<b>4,383,239</b>	<b>△838,383</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 萩の里拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	3,316,000	3,319,370	△3,370	
	その他の事業収入	3,316,000	3,319,370	△3,370	
	補助金事業収入(公費)	3,315,000	3,318,482	△3,482	
	補助金事業収入(一般)	1,000	888	112	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>3,317,000</b>	<b>3,319,386</b>	<b>△2,386</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,868,000	2,868,000	
		職員給料支出	1,705,000	1,705,000	
		職員俸給支出	1,492,000	1,492,000	
		職員諸手当支出	213,000	213,000	
		職員賞与支出	410,000	410,000	
		非常勤職員給与支出	415,000	415,000	
		退職給付支出	29,000	29,000	
		法定福利費支出	309,000	309,000	
		事業費支出	400,000	404,321	△4,321
		教養娯楽費支出	3,000	2,489	511
		水道光熱費支出	234,000	234,000	
		燃料費支出	78,000	78,502	△502
		保険料支出	10,000	10,000	
		車輛費支出	75,000	79,330	△4,330
		事務費支出	49,000	47,065	1,935
		旅費交通費支出	2,000	1,920	80
		通信運搬費支出	9,000	8,364	636
		手数料支出	1,000	216	784
		諸会費支出	17,000	17,000	
		雑支出	20,000	19,565	435
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>3,317,000</b>	<b>3,319,386</b>	<b>△2,386</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 日中一時支援拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

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	7,116,000	6,980,600	135,400	
		その他の事業収入	7,116,000	6,980,600	135,400	
		補助金事業収入(公費)	6,066,000	5,942,600	123,400	
		補助金事業収入(一般)	1,050,000	1,038,000	12,000	
		受取利息配当金収入	1,000	26	974	
		受取利息配当金収入	1,000	26	974	
	事業活動収入計(1)		7,117,000	6,980,626	136,374	
	支出	人件費支出	5,860,000	5,860,000		
		非常勤職員給与支出	5,313,000	5,313,000		
		退職給付支出	85,000	85,000		
		法定福利費支出	462,000	462,000		
		事業費支出	1,257,000	1,120,626	136,374	
		給食費支出	886,000	886,000		
		水道光熱費支出	298,000	161,626	136,374	
保険料支出		18,000	18,000			
車両費支出	55,000	55,000				
事業活動支出計(2)		7,117,000	6,980,626	136,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
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					
	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)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 本部拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

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				
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
	受取利息配当金収入	1,000	22	978	
	受取利息配当金収入	1,000	22	978	
	その他の収入	354,000	353,695	305	
	雑収入	354,000	353,695	305	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>655,000</b>	<b>653,717</b>	<b>1,283</b>	
	支出				
	人件費支出	300,000	300,000		
	役員報酬支出	300,000	300,000		
事務費支出	1,755,000	969,427	785,573		
旅費交通費支出	610,000	601,200	8,800		
研修研究費支出	13,000	12,354	646		
会議費支出	76,000	75,400	600		
広報費支出	5,000	5,000			
手数料支出	3,000	1,944	1,056		
渉外費支出	140,000	126,529	13,471		
諸会費支出	147,000	147,000			
雑支出	761,000		761,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>2,055,000</b>	<b>1,269,427</b>	<b>785,573</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△1,400,000</b>	<b>△615,710</b>	<b>△784,290</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>0</b>	
支出					
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>784,290</b>	<b>△784,290</b>		
前期末支払資金残高(12)	2,267,846	2,267,846	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>2,267,846</b>	<b>3,052,136</b>	<b>△784,290</b>		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 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)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

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			
	就労支援事業収益	47,116,847	42,378,545	4,738,302
	障害福祉サービス等事業収益	649,118,658	633,632,252	15,486,406
	経常経費寄附金収益	420,000	570,000	△150,000
	その他の収益	716,692	9,600	707,092
	サービス活動収益計(1)	<b>697,372,197</b>	<b>676,590,397</b>	<b>20,781,800</b>
	費用			
	人件費	453,185,568	437,860,651	15,324,917
	事業費	107,484,190	103,499,847	3,984,343
	事務費	55,042,303	54,771,201	271,102
就労支援事業費用	47,608,640	41,878,545	5,730,095	
減価償却費	49,817,226	51,824,170	△2,006,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,777,742	△24,596,894	△180,848	
サービス活動費用計(2)	<b>688,360,185</b>	<b>665,237,520</b>	<b>23,122,665</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>9,012,012</b>	<b>11,352,877</b>	<b>△2,340,865</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,058	12,686	1,372
	その他のサービス活動外収益	10,965,762	11,942,528	△976,766
	サービス活動外収益計(4)	<b>10,979,820</b>	<b>11,955,214</b>	<b>△975,394</b>
	費用			
	支払利息	369,752	388,179	△18,427
その他のサービス活動外費用	6,212,600	6,294,900	△82,300	
サービス活動外費用計(5)	<b>6,582,352</b>	<b>6,683,079</b>	<b>△100,727</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>4,397,468</b>	<b>5,272,135</b>	<b>△874,667</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>13,409,480</b>	<b>16,625,012</b>	<b>△3,215,532</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,837,000	△1,837,000
	特別収益計(8)	<b>0</b>	<b>1,837,000</b>	<b>△1,837,000</b>
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	4	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,837,000	△1,837,000	
特別費用計(9)	<b>3</b>	<b>1,837,004</b>	<b>△1,837,001</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△3</b>	<b>△4</b>	<b>1</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>13,409,477</b>	<b>16,625,008</b>	<b>△3,215,531</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	<b>441,427,456</b>	<b>436,679,298</b>	<b>4,748,158</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>454,836,933</b>	<b>453,304,306</b>	<b>1,532,627</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,123,150	△10,123,150
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	22,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>432,836,933</b>	<b>441,427,456</b>	<b>△8,590,523</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。



# 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

第二号第二様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	47,116,847			47,116,847		47,116,847
	障害福祉サービス等事業収益	642,138,058	6,980,600		649,118,658		649,118,658
	経常経費寄附金収益	420,000			420,000		420,000
	その他の収益	716,692			716,692		716,692
	サービス活動収益計(1)	<b>690,391,597</b>	<b>6,980,600</b>	<b>0</b>	<b>697,372,197</b>	<b>0</b>	<b>697,372,197</b>
	費用						
	人件費	447,325,568	5,860,000		453,185,568		453,185,568
	事業費	106,363,564	1,120,626		107,484,190		107,484,190
	事務費	55,042,303			55,042,303		55,042,303
就労支援事業費用	47,608,640			47,608,640		47,608,640	
減価償却費	49,817,226			49,817,226		49,817,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,777,742			△24,777,742		△24,777,742	
サービス活動費用計(2)	<b>681,379,559</b>	<b>6,980,626</b>	<b>0</b>	<b>688,360,185</b>	<b>0</b>	<b>688,360,185</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>9,012,038</b>	<b>△26</b>	<b>0</b>	<b>9,012,012</b>	<b>0</b>	<b>9,012,012</b>	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	14,032	26		14,058		14,058
	その他のサービス活動外収益	10,965,762			10,965,762		10,965,762
	サービス活動外収益計(4)	<b>10,979,794</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>10,979,820</b>	<b>0</b>	<b>10,979,820</b>
	費用						
	支払利息	369,752			369,752		369,752
その他のサービス活動外費用	6,212,600			6,212,600		6,212,600	
サービス活動外費用計(5)	<b>6,582,352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,582,352</b>	<b>0</b>	<b>6,582,352</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>4,397,442</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>4,397,468</b>	<b>0</b>	<b>4,397,468</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>13,409,480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,409,480</b>	<b>0</b>	<b>13,409,480</b>	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用						
固定資産売却損・処分損	3			3		3	
特別費用計(9)	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△3</b>	<b>0</b>	<b>△3</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>13,409,477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,409,477</b>	<b>0</b>	<b>13,409,477</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	441,427,456	0		441,427,456	0	441,427,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>454,836,933</b>	<b>0</b>		<b>454,836,933</b>	<b>0</b>	<b>454,836,933</b>
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	0		22,000,000	0	22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>432,836,933</b>	<b>0</b>		<b>432,836,933</b>	<b>0</b>	<b>432,836,933</b>

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 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)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目		萩の江	北萩寮	和賀の園	愛の泉	相談支援事業	萩の里	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		29,676,107	17,932,533			
		障害福祉サービス等事業収益	349,631,839	95,971,010	84,729,210	91,767,469	16,719,160	3,319,370
		経常経費寄附金収益	120,000					
		その他の収益	716,692					
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>350,468,531</b>	<b>125,647,117</b>	<b>102,661,743</b>	<b>91,767,469</b>	<b>16,719,160</b>	<b>3,319,370</b>
	費用	人件費	239,764,470	68,521,293	70,425,068	51,797,529	13,649,208	2,868,000
		事業費	59,791,854	13,061,520	5,871,221	27,358,242	390,059	404,321
		事務費	24,795,728	7,971,466	13,510,843	5,905,998	1,841,776	47,065
		就労支援事業費用		29,676,107	17,932,533			
		減価償却費	24,869,489	16,273,612	6,207,922	1,875,200	427,499	163,504
国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,276,610	△6,472,922	△2,528,730	△379,690		△119,790	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>333,944,931</b>	<b>129,031,076</b>	<b>111,418,857</b>	<b>86,557,279</b>	<b>16,308,542</b>	<b>3,363,100</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>16,523,600</b>	<b>△3,383,959</b>	<b>△8,757,114</b>	<b>5,210,190</b>	<b>410,618</b>	<b>△43,730</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,041	478	658	2,551	266	16
		その他のサービス活動外収益	7,167,868	1,767,864	1,698,195			
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>7,177,909</b>	<b>1,768,342</b>	<b>1,698,853</b>	<b>2,551</b>	<b>266</b>	<b>16</b>
	費用	支払利息	33,150	336,602				
		その他のサービス活動外費用	4,819,800	1,392,800				
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>4,852,950</b>	<b>1,729,402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>2,324,959</b>	<b>38,940</b>	<b>1,698,853</b>	<b>2,551</b>	<b>266</b>	<b>16</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>18,848,559</b>	<b>△3,345,019</b>	<b>△7,058,261</b>	<b>5,212,741</b>	<b>410,884</b>	<b>△43,714</b>	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		2,375,048				
		拠点区分間固定資産移管収益		1,004,767			751,630	
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>3,379,815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751,630</b>	
	費用	固定資産売却損・処分損	2			1		
		拠点区分間繰入金費用	2,875,048	300,000	300,000	300,000		
		拠点区分間固定資産移管費用		751,630			1,004,767	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>2,875,050</b>	<b>1,051,630</b>	<b>300,000</b>	<b>300,001</b>	<b>0</b>	<b>1,004,767</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△2,875,050</b>	<b>2,328,185</b>	<b>△300,000</b>	<b>△300,001</b>	<b>0</b>	<b>△253,137</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>15,973,509</b>	<b>△1,016,834</b>	<b>△7,358,261</b>	<b>4,912,740</b>	<b>410,884</b>	<b>△296,851</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>150,824,490</b>	<b>170,662,074</b>	<b>70,001,302</b>	<b>42,388,573</b>	<b>4,986,320</b>	<b>296,851</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>166,797,999</b>	<b>169,645,240</b>	<b>62,643,041</b>	<b>47,301,313</b>	<b>5,397,204</b>	<b>0</b>
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	2,000,000	0	0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>146,797,999</b>	<b>167,645,240</b>	<b>62,643,041</b>	<b>47,301,313</b>	<b>5,397,204</b>	<b>0</b>	

# 社会福祉事業区分 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)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目		本部	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	就労支援事業収益		47,608,640	△491,793	47,116,847		
		障害福祉サービス等事業収益		642,138,058		642,138,058		
		経常経費寄附金収益	300,000	420,000		420,000		
		その他の収益		716,692		716,692		
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>300,000</b>	<b>690,883,390</b>	<b>△491,793</b>	<b>690,391,597</b>		
	費用	人件費	300,000	447,325,568		447,325,568		
		事業費		106,877,217	△513,653	106,363,564		
		事務費	969,427	55,042,303		55,042,303		
		就労支援事業費用		47,608,640		47,608,640		
		減価償却費		49,817,226		49,817,226		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△24,777,742		△24,777,742			
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>1,269,427</b>	<b>681,893,212</b>	<b>△513,653</b>	<b>681,379,559</b>				
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△969,427</b>	<b>8,990,178</b>	<b>21,860</b>	<b>9,012,038</b>			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22	14,032		14,032		
		その他のサービス活動外収益	353,695	10,987,622	△21,860	10,965,762		
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>353,717</b>	<b>11,001,654</b>	<b>△21,860</b>	<b>10,979,794</b>		
	費用	支払利息		369,752		369,752		
		その他のサービス活動外費用		6,212,600		6,212,600		
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>6,582,352</b>	<b>0</b>	<b>6,582,352</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>353,717</b>	<b>4,419,302</b>	<b>△21,860</b>	<b>4,397,442</b>			
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△615,710</b>	<b>13,409,480</b>	<b>0</b>	<b>13,409,480</b>			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,400,000	3,775,048	△3,775,048			
		拠点区分間固定資産移管収益		1,756,397	△1,756,397			
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>1,400,000</b>	<b>5,531,445</b>	<b>△5,531,445</b>	<b>0</b>		
	費用	固定資産売却損・処分損		3		3		
		拠点区分間繰入金費用		3,775,048	△3,775,048			
		拠点区分間固定資産移管費用		1,756,397	△1,756,397			
<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>5,531,448</b>	<b>△5,531,445</b>	<b>3</b>				
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>1,400,000</b>	<b>△3</b>	<b>0</b>	<b>△3</b>			
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>784,290</b>	<b>13,409,477</b>	<b>0</b>	<b>13,409,477</b>			
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>2,267,846</b>	<b>441,427,456</b>	<b>0</b>	<b>441,427,456</b>		
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>3,052,136</b>	<b>454,836,933</b>	<b>0</b>	<b>454,836,933</b>		
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)		0	22,000,000	0	22,000,000		
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>3,052,136</b>	<b>432,836,933</b>	<b>0</b>	<b>432,836,933</b>			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 公益事業区分 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)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目		日中一時支援	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	障害福祉サービス等事業収益	6,980,600	6,980,600		6,980,600	
		サービス活動収益計(1)	<b>6,980,600</b>	<b>6,980,600</b>	<b>0</b>	<b>6,980,600</b>	
	費用	人件費	5,860,000	5,860,000		5,860,000	
		事業費	1,120,626	1,120,626		1,120,626	
		サービス活動費用計(2)	<b>6,980,626</b>	<b>6,980,626</b>	<b>0</b>	<b>6,980,626</b>	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△26</b>	<b>△26</b>	<b>0</b>	<b>△26</b>		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	26		26	
		サービス活動外収益計(4)	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	
	費用	サービス活動外費用計(5)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	費用	特別費用計(9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		基本金取崩額(14)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		その他の積立金取崩額(15)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		その他の積立金積立額(16)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 萩の江拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

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	障害福祉サービス等事業収益	349,631,839	347,801,240	1,830,599
	自立支援給付費収益	299,928,764	297,935,726	1,993,038
	介護給付費収益	299,928,764	297,935,726	1,993,038
	利用者負担金収益	41,702,800	41,404,733	298,067
	補足給付費収益	8,000,275	8,460,781	△460,506
	特定障害者特別給付費収益	8,000,275	8,460,781	△460,506
	経常経費寄附金収益	120,000	258,000	△138,000
	経常経費寄附金収益	120,000	258,000	△138,000
	その他の収益	716,692	9,600	707,092
	その他の収益	716,692	9,600	707,092
		サービス活動収益計(1)	350,468,531	348,068,840

# 萩の江拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

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 費用	人件費	239,764,470	239,318,392	446,078
	職員給料	126,238,368	127,038,886	△800,518
	職員俸給	105,503,916	110,498,122	△4,994,206
	職員諸手当	20,734,452	16,540,764	4,193,688
	職員賞与	40,118,035	42,003,837	△1,885,802
	非常勤職員給与	36,498,545	33,735,381	2,763,164
	退職給付費用	6,919,710	5,923,021	996,689
	退職給付引当金繰入	3,513,518	3,572,621	△59,103
	退職給付費用	3,406,192	2,350,400	1,055,792
	法定福利費	29,989,812	30,617,267	△627,455
	事業費	59,791,854	58,127,471	1,664,383
	給食費	25,721,777	25,329,173	392,604
	保健衛生費	1,984,009	1,872,418	111,591
	被服費	261,597	86,630	174,967
	教養娯楽費	2,915,392	3,007,123	△91,731
	日用品費	1,900,946	2,098,639	△197,693
	水道光熱費	18,548,612	17,550,078	998,534
	消耗器具備品費	2,536,945	2,335,911	201,034
	保険料	412,030	35,300	376,730
	教育指導費	1,712,822	1,965,923	△253,101
	車輛費	3,797,724	3,846,276	△48,552
	事務費	24,795,728	21,892,238	2,903,490
	福利厚生費	1,674,374	1,727,977	△53,603
	職員被服費	215,952	36,061	179,891
	旅費交通費	764,970	858,960	△93,990
	研修研究費	479,800	422,190	57,610
	事務消耗品費	539,672	572,550	△32,878
	印刷製本費	557,070	569,713	△12,643
	水道光熱費	2,040,052	1,959,569	80,483
	修繕費	5,918,415	3,051,656	2,866,759
	通信運搬費	990,899	1,079,749	△88,850
	広報費	609,660	695,520	△85,860
	業務委託費	1,862,900	1,692,260	170,640
	手数料	306,626	290,885	15,741
	保険料	999,530	1,319,300	△319,770
	賃借料	3,039,902	3,247,824	△207,922
	土地・建物賃借料	99,000	99,000	
	租税公課	49,450	31,600	17,850
	保守料	1,656,899	1,091,957	564,942
	渉外費	119,190	68,421	50,769
	諸会費	383,850	372,950	10,900
	雑費	2,487,517	2,704,096	△216,579
	減価償却費	24,869,489	25,050,979	△181,490
	減価償却費	24,869,489	25,050,979	△181,490
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,276,610	△14,939,837	△336,773
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,276,610	△14,939,837	△336,773	
サービス活動費用計(2)	333,944,931	329,449,243	4,495,688	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,523,600	18,619,597	△2,095,997	

# 萩の江拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,041	5,300	4,741	
	受取利息配当金収益	10,041	5,300	4,741	
	その他のサービス活動外収益	7,167,868	7,406,341	△238,473	
	受入研修費収益	70,000	30,000	40,000	
	利用者等外給食収益	4,819,800	4,926,500	△106,700	
	雑収益	2,278,068	2,449,841	△171,773	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>7,177,909</b>	<b>7,411,641</b>	<b>△233,732</b>	
	費用				
	支払利息	33,150	37,570	△4,420	
支払利息	33,150	37,570	△4,420		
その他のサービス活動外費用	4,819,800	4,926,500	△106,700		
利用者等外給食費	4,819,800	4,926,500	△106,700		
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>4,852,950</b>	<b>4,964,070</b>	<b>△111,120</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>2,324,959</b>	<b>2,447,571</b>	<b>△122,612</b>		
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>18,848,559</b>	<b>21,067,168</b>	<b>△2,218,609</b>	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,837,000	△1,837,000	
	施設整備等補助金収益		1,837,000	△1,837,000	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>1,837,000</b>	<b>△1,837,000</b>	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,837,000	△1,837,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,837,000	△1,837,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,875,048	6,875,000	△3,999,952	
拠点区分間繰入金費用	2,875,048	6,875,000	△3,999,952		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>2,875,050</b>	<b>8,712,001</b>	<b>△5,836,951</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△2,875,050</b>	<b>△6,875,001</b>	<b>3,999,951</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>15,973,509</b>	<b>14,192,167</b>	<b>1,781,342</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>150,824,490</b>	<b>142,632,323</b>	<b>8,192,167</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>166,797,999</b>	<b>156,824,490</b>	<b>9,973,509</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000	
	修繕積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	16,000,000	4,000,000	
	修繕積立金積立額	20,000,000	16,000,000	4,000,000	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>146,797,999</b>	<b>150,824,490</b>	<b>△4,026,491</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 北萩寮拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

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	就労支援事業収益	29,676,107	24,891,670	4,784,437
	就労事業収益(北萩寮)	29,676,107	24,891,670	4,784,437
	障害福祉サービス等事業収益	95,971,010	84,174,560	11,796,450
	自立支援給付費収益	93,383,360	81,820,470	11,562,890
	訓練等給付費収益	93,383,360	81,820,470	11,562,890
	利用者負担金収益	2,587,650	2,354,090	233,560
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>125,647,117</b>	<b>109,066,230</b>	<b>16,580,887</b>



# 北萩寮拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

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 費用	人件費	68,521,293	61,724,042	6,797,251
	職員給料	33,843,592	27,563,464	6,280,128
	職員俸給	27,186,359	23,011,352	4,175,007
	職員諸手当	6,657,233	4,552,112	2,105,121
	職員賞与	10,788,551	9,368,865	1,419,686
	非常勤職員給与	13,803,357	15,403,635	△1,600,278
	退職給付費用	1,881,402	1,677,846	203,556
	退職給付引当金繰入	1,035,902	962,646	73,256
	退職給付費用	845,500	715,200	130,300
	法定福利費	8,204,391	7,710,232	494,159
	事業費	13,061,520	10,501,273	2,560,247
	給食費	2,343,092	2,030,048	313,044
	保健衛生費	575,818	519,068	56,750
	被服費	213,998	222,738	△8,740
	教養娯楽費	1,593,818	839,534	754,284
	水道光熱費	4,051,709	2,675,126	1,376,583
	燃料費	228,936	89,910	139,026
	消耗器具備品費	443,256	1,314,076	△870,820
	車輛費	3,578,704	2,784,815	793,889
	雑費	32,189	25,958	6,231
	事務費	7,971,466	10,910,320	△2,938,854
	福利厚生費	493,632	494,051	△419
	職員被服費	57,935	6,739	51,196
	旅費交通費	43,828	19,540	24,288
	研修研究費	414,707	574,224	△159,517
	事務消耗品費	293,266	1,144,515	△851,249
	印刷製本費	207,771	179,204	28,567
	水道光熱費	480,194	428,807	51,387
	燃料費	25,438	9,990	15,448
	修繕費	53,298	1,400,938	△1,347,640
	通信運搬費	388,329	385,708	2,621
	広報費	103,680	108,000	△4,320
	業務委託費	1,103,278	1,043,267	60,011
	手数料	171,314	436,236	△264,922
	保険料	1,164,970	1,395,580	△230,610
	賃借料	1,933,310	2,020,236	△86,926
	土地・建物賃借料	60,000	70,000	△10,000
	租税公課	4,100	319,100	△315,000
	保守料	388,668	478,033	△89,365
	渉外費	69,169	20,015	49,154
	諸会費	132,000	131,000	1,000
	雑費	382,579	245,137	137,442
	就労支援事業費用	29,676,107	24,891,670	4,784,437
	就労支援事業販売原価	26,594,467	20,519,287	6,075,180
	当期就労支援事業製造原価	25,905,336	19,452,000	6,453,336
当期就労支援事業仕入高	846,829	848,653	△1,824	
期末製品(商品)棚卸高	157,698	△218,634	376,332	
就労支援事業販管費	3,081,640	4,372,383	△1,290,743	
減価償却費	16,273,612	16,550,748	△277,136	
減価償却費	16,273,612	16,550,748	△277,136	

# 北萩寮拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

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	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,472,922	△6,616,698	143,776	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,472,922	△6,616,698	143,776	
	サービス活動費用計(2)	<b>129,031,076</b>	<b>117,961,355</b>	<b>11,069,721</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		<b>△3,383,959</b>	<b>△8,895,125</b>	<b>5,511,166</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	478	3,263	△2,785
		受取利息配当金収益	478	3,263	△2,785
		その他のサービス活動外収益	1,767,864	1,651,884	115,980
		受入研修費収益	41,500	30,000	11,500
		利用者等外給食収益	1,392,800	1,368,400	24,400
		雑収益	333,564	253,484	80,080
		サービス活動外収益計(4)	<b>1,768,342</b>	<b>1,655,147</b>	<b>113,195</b>
	費用	支払利息	336,602	350,609	△14,007
		支払利息	336,602	350,609	△14,007
		その他のサービス活動外費用	1,392,800	1,368,400	24,400
		利用者等外給食費	1,392,800	1,368,400	24,400
		サービス活動外費用計(5)	<b>1,729,402</b>	<b>1,719,009</b>	<b>10,393</b>
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		<b>38,940</b>	<b>△63,862</b>	<b>102,802</b>
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		<b>△3,345,019</b>	<b>△8,958,987</b>	<b>5,613,968</b>
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,375,048	6,375,000	△3,999,952
		拠点区分間繰入金収益	2,375,048	6,375,000	△3,999,952
		拠点区分間固定資産移管収益	1,004,767		1,004,767
		拠点区分間固定資産移管収益	1,004,767		1,004,767
		特別収益計(8)	<b>3,379,815</b>	<b>6,375,000</b>	<b>△2,995,185</b>
	費用	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	
		拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	751,630		751,630
		拠点区分間固定資産移管費用	751,630		751,630
		特別費用計(9)	<b>1,051,630</b>	<b>300,000</b>	<b>751,630</b>
特別増減差額(10)=(8)-(9)		<b>2,328,185</b>	<b>6,075,000</b>	<b>△3,746,815</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		<b>△1,016,834</b>	<b>△2,883,987</b>	<b>1,867,153</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		<b>170,662,074</b>	<b>173,422,911</b>	<b>△2,760,837</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		<b>169,645,240</b>	<b>170,538,924</b>	<b>△893,684</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	123,150	△123,150	
	保険積立金取崩額		123,150	△123,150	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000	
	修繕積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		<b>167,645,240</b>	<b>170,662,074</b>	<b>△3,016,834</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 和賀の園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

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	就労支援事業収益	17,932,533	17,486,875	445,658
	就労事業収益(和賀の園)	17,932,533	17,486,875	445,658
	障害福祉サービス等事業収益	84,729,210	83,952,990	776,220
	自立支援給付費収益	82,135,962	81,421,840	714,122
	介護給付費収益	25,238,620	27,045,410	△1,806,790
	訓練等給付費収益	56,897,342	54,376,430	2,520,912
	利用者負担金収益	2,593,248	2,531,150	62,098
	経常経費寄附金収益		12,000	△12,000
	経常経費寄附金収益		12,000	△12,000
	サービス活動収益計(1)	102,661,743	101,451,865	1,209,878

# 和賀の園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

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 費用	人件費	70,425,068	65,755,888	4,669,180
	職員給料	22,999,367	18,642,063	4,357,304
	職員俸給	19,955,425	17,170,788	2,784,637
	職員諸手当	3,043,942	1,471,275	1,572,667
	職員賞与	7,569,765	6,480,586	1,089,179
	非常勤職員給与	28,995,062	30,111,932	△1,116,870
	退職給付費用	2,302,059	2,171,768	130,291
	退職給付引当金繰入	1,100,559	1,054,268	46,291
	退職給付費用	1,201,500	1,117,500	84,000
	法定福利費	8,558,815	8,349,539	209,276
	事業費	5,871,221	5,597,627	273,594
	給食費	280,287	305,375	△25,088
	保健衛生費	220,120	255,500	△35,380
	被服費	591,257	283,052	308,205
	教養娯楽費	181,087	458,408	△277,321
	水道光熱費	1,228,786	1,130,849	97,937
	燃料費	219,986	184,841	35,145
	消耗器具備品費	298,734	294,091	4,643
	保険料	164,030	164,030	
	教育指導費	22,545	16,131	6,414
	車輛費	2,664,389	2,504,350	160,039
	雑費		1,000	△1,000
	事務費	13,510,843	13,029,037	481,806
	福利厚生費	451,790	503,865	△52,075
	職員被服費		4,709	△4,709
	旅費交通費	19,239	99,152	△79,913
	研修研究費	209,699	32,506	177,193
	事務消耗品費	227,925	178,108	49,817
	印刷製本費	211,691	176,468	35,223
	水道光熱費	137,743	126,227	11,516
	燃料費	30,401	25,545	4,856
	修繕費	649,670	378,810	270,860
	通信運搬費	223,086	234,418	△11,332
	広報費	103,680	102,600	1,080
	業務委託費	7,314,065	7,014,023	300,042
	手数料	113,778	103,032	10,746
	保険料	958,650	1,261,890	△303,240
	賃借料	1,905,900	1,814,276	91,624
	土地・建物賃借料	72,000	72,000	
	租税公課	20,500	14,500	6,000
	保守料	547,408	519,886	27,522
	渉外費	77,940	81,390	△3,450
	諸会費	191,250	202,250	△11,000
	雑費	44,428	83,382	△38,954
	就労支援事業費用	17,932,533	16,986,875	945,658
就労支援事業販売原価	13,283,371	12,197,721	1,085,650	
当期就労支援事業製造原価	13,270,510	12,192,189	1,078,321	
期末製品(商品)棚卸高	△12,861	△5,532	△7,329	
就労支援事業販管費	4,649,162	4,789,154	△139,992	
減価償却費	6,207,922	7,885,616	△1,677,694	

# 和賀の園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

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	費用				
	減価償却費	6,207,922	7,885,616	△1,677,694	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,528,730	△2,529,989	1,259	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,528,730	△2,529,989	1,259	
	サービス活動費用計(2)	111,418,857	106,725,054	4,693,803	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,757,114	△5,273,189	△3,483,925	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	658	1,620	△962	
	受取利息配当金収益	658	1,620	△962	
	その他のサービス活動外収益	1,698,195	1,765,453	△67,258	
	受入研修費収益		10,000	△10,000	
	利用者等外給食収益	1,152,000	1,196,400	△44,400	
	雑収益	546,195	559,053	△12,858	
	サービス活動外収益計(4)	1,698,853	1,767,073	△68,220	
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)	1,698,853	1,767,073	△68,220	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,058,261	△3,506,116	△3,552,145	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	
		拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	
	特別費用計(9)	300,000	300,002	△2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,000	△300,002	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,358,261	△3,806,118	△3,552,143	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	70,001,302	74,307,420	△4,306,118
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,643,041	70,501,302	△7,858,261
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	500,000	△500,000
		設備等整備積立金積立額		500,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,643,041	70,001,302	△7,358,261	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 愛の泉拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

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	障害福祉サービス等事業収益	91,767,469	90,344,762	1,422,707
	自立支援給付費収益	63,282,680	61,793,260	1,489,420
	介護給付費収益	63,282,680	61,793,260	1,489,420
	利用者負担金収益	23,204,789	23,251,502	△46,713
	補足給付費収益	5,280,000	5,300,000	△20,000
	特定障害者特別給付費収益	5,280,000	5,300,000	△20,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>91,767,469</b>	<b>90,344,762</b>	<b>1,422,707</b>

# 愛の泉拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

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	人件費	51,797,529	51,028,674	768,855
	職員給料	8,127,011	5,534,340	2,592,671
	職員俸給	7,621,440	5,370,600	2,250,840
	職員諸手当	505,571	163,740	341,831
	職員賞与	2,628,067	1,987,120	640,947
	非常勤職員給与	35,281,041	37,316,128	△2,035,087
	退職給付費用	574,820	570,207	4,613
	退職給付引当金繰入	352,320	346,707	5,613
	退職給付費用	222,500	223,500	△1,000
	法定福利費	5,186,590	5,620,879	△434,289
	事業費	27,358,242	27,240,640	117,602
	給食費	8,562,017	8,789,407	△227,390
	保健衛生費	35,085	17,457	17,628
	教養娯楽費	764,045	732,440	31,605
	日用品費	112,658	96,461	16,197
	水道光熱費	4,872,955	4,853,491	19,464
	燃料費	983,571	802,097	181,474
	消耗器具備品費	734,895	795,301	△60,406
	賃借料	10,306,000	10,236,000	70,000
	車輛費	471,649	383,763	87,886
	雑費	515,367	534,223	△18,856
	事務費	5,905,998	4,994,971	911,027
	福利厚生費	316,850	360,024	△43,174
	旅費交通費	94,007	16,738	77,269
	研修研究費	179,490	211,600	△32,110
	事務消耗品費	175,108	209,480	△34,372
	印刷製本費	76,490	81,271	△4,781
	水道光熱費	127,692	124,199	3,493
	燃料費	9,855	5,896	3,959
	修繕費	1,005,348	21,492	983,856
	通信運搬費	257,277	241,916	15,361
	会議費	1,944	1,814	130
	業務委託費	1,224,720	1,224,720	
	手数料	167,372	151,968	15,404
	保険料	236,450	409,860	△173,410
	賃借料	771,546	783,144	△11,598
	土地・建物賃借料	936,000	936,000	
	租税公課	450		450
	保守料	255,420	79,920	175,500
	渉外費	25,000	8,000	17,000
	諸会費	32,750	26,750	6,000
	雑費	12,229	100,179	△87,950
	減価償却費	1,875,200	1,952,915	△77,715
	減価償却費	1,875,200	1,952,915	△77,715
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△379,690	△379,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△379,690	△379,690		
サービス活動費用計(2)	86,557,279	84,837,510	1,719,769	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,210,190	5,507,252	△297,062	

# 愛の泉拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,551	2,336	215	
	受取利息配当金収益	2,551	2,336	215	
	その他のサービス活動外収益		27,850	△27,850	
	雑収益		27,850	△27,850	
	サービス活動外収益計(4)	2,551	30,186	△27,635	
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)		2,551	30,186	△27,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,212,741	5,537,438	△324,697	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	
		拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	
特別費用計(9)	300,001	300,000	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△300,001	△300,000	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,912,740	5,237,438	△324,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,388,573	41,151,135	1,237,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,301,313	46,388,573	912,740
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	4,000,000	△4,000,000
	修繕積立金積立額			4,000,000	△4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,301,313	42,388,573	4,912,740	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。



# 相談支援事業拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	16,719,160	16,839,400	△120,240
	自立支援給付費収益	6,891,160	7,011,400	△120,240
	介護給付費収益	4,133,100	3,890,070	243,030
	サービス利用計画作成費収益	2,758,060	3,121,330	△363,270
	その他の事業収益	9,828,000	9,828,000	
	補助金事業収益(公費)	9,828,000	9,828,000	
	サービス活動収益計(1)	<b>16,719,160</b>	<b>16,839,400</b>	<b>△120,240</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,649,208	10,796,655	2,852,553
	職員給料	5,633,609	3,307,980	2,325,629
	職員俸給	4,760,800	3,005,640	1,755,160
	職員諸手当	872,809	302,340	570,469
	職員賞与	1,785,461	1,160,086	625,375
	非常勤職員給与	4,157,630	4,688,828	△531,198
	退職給付費用	439,541	393,140	46,401
	退職給付引当金繰入	217,041	169,640	47,401
	退職給付費用	222,500	223,500	△1,000
	法定福利費	1,632,967	1,246,621	386,346
	事業費	390,059	198,443	191,616
	車輛費	390,059	198,443	191,616
	事務費	1,841,776	1,690,504	151,272
	福利厚生費	81,409	57,978	23,431
	旅費交通費	20,162	29,328	△9,166
	研修研究費	31,150	97,950	△66,800
	事務消耗品費	279,680	68,983	210,697
	印刷製本費	53,080	62,369	△9,289
	水道光熱費	142,242	128,180	14,062
	燃料費	25,258	5,572	19,686
	通信運搬費	363,821	353,360	10,461
	広報費	3,600	3,600	
	手数料	42,012	22,680	19,332
	保険料	156,310	245,150	△88,840
	賃借料	321,084	321,084	
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	
	租税公課	43,800	27,850	15,950
	保守料	109,620	85,320	24,300
	渉外費		13,000	△13,000
	諸会費	36,000	21,000	15,000
	雑費	12,548	27,100	△14,552
	減価償却費	427,499	205,540	221,959
	減価償却費	427,499	205,540	221,959
サービス活動費用計(2)	<b>16,308,542</b>	<b>12,891,142</b>	<b>3,417,400</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>410,618</b>	<b>3,948,258</b>	<b>△3,537,640</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	266	34	232
	受取利息配当金収益	266	34	232
	サービス活動外収益計(4)	<b>266</b>	<b>34</b>	<b>232</b>
	費用			
サービス活動外費用計(5)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>266</b>	<b>34</b>	<b>232</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>410,884</b>	<b>3,948,292</b>	<b>△3,537,408</b>	

# 相談支援事業拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
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
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>410,884</b>	<b>3,948,292</b>	<b>△3,537,408</b>
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,986,320	2,538,028	2,448,292
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>5,397,204</b>	<b>6,486,320</b>	<b>△1,089,116</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	△1,500,000
	修繕積立金積立額		1,500,000	△1,500,000
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>5,397,204</b>	<b>4,986,320</b>	<b>410,884</b>

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 萩の里拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	3,319,370	3,340,800	△21,430
	利用者負担金収益		3,774	△3,774
	その他の事業収益	3,319,370	3,337,026	△17,656
	補助金事業収益(公費)	3,318,482	3,337,026	△18,544
	補助金事業収益(一般)	888		888
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>3,319,370</b>	<b>3,340,800</b>	<b>△21,430</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,868,000	2,864,000	4,000
	職員給料	1,705,000	1,872,000	△167,000
	職員俸給	1,492,000	1,620,000	△128,000
	職員諸手当	213,000	252,000	△39,000
	職員賞与	410,000	339,000	71,000
	非常勤職員給与	415,000	377,000	38,000
	退職給付費用	29,000	26,000	3,000
	退職給付費用	29,000	26,000	3,000
	法定福利費	309,000	250,000	59,000
	事業費	404,321	428,812	△24,491
	教養娯楽費	2,489	1,000	1,489
	水道光熱費	234,000	230,000	4,000
	燃料費	78,502	99,046	△20,544
	保険料	10,000	8,000	2,000
	車両費	79,330	88,716	△9,386
	雑費		2,050	△2,050
	事務費	47,065	48,000	△935
	旅費交通費	1,920	2,000	△80
	通信運搬費	8,364	9,000	△636
	手数料	216	1,000	△784
	諸会費	17,000	17,000	
	雑費	19,565	19,000	565
	減価償却費	163,504	178,372	△14,868
	減価償却費	163,504	178,372	△14,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△119,790	△130,680	10,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△119,790	△130,680	10,890
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>3,363,100</b>	<b>3,388,504</b>	<b>△25,404</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△43,730</b>	<b>△47,704</b>	<b>3,974</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16	12	4
	受取利息配当金収益	16	12	4
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>4</b>
費用				
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△43,714</b>	<b>△47,692</b>	<b>3,978</b>
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	751,630		751,630
	拠点区分間固定資産移管収益	751,630		751,630
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>751,630</b>	<b>0</b>	<b>751,630</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	拠点区分間固定資産移管費用	1,004,767		1,004,767
拠点区分間固定資産移管費用	1,004,767		1,004,767	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>1,004,767</b>	<b>1</b>	<b>1,004,766</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△253,137</b>	<b>△1</b>	<b>△253,136</b>	

# 萩の里拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△296,851	△47,693	△249,158
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	296,851	344,544	△47,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	296,851	△296,851
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	296,851	△296,851

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 日中一時支援拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

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	6,980,600	7,178,500	△197,900	
	その他の事業収益	6,980,600	7,178,500	△197,900	
	補助金事業収益(公費)	5,942,600	7,178,500	△1,235,900	
	補助金事業収益(一般)	1,038,000		1,038,000	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>6,980,600</b>	<b>7,178,500</b>	<b>△197,900</b>	
	費用				
	人件費	5,860,000	5,773,000	87,000	
	非常勤職員給与	5,313,000	5,266,000	47,000	
	退職給付費用	85,000	47,000	38,000	
退職給付費用	85,000	47,000	38,000		
法定福利費	462,000	460,000	2,000		
事業費	1,120,626	1,405,581	△284,955		
給食費	886,000	936,581	△50,581		
水道光熱費	161,626	396,000	△234,374		
保険料	18,000	13,000	5,000		
車輛費	55,000	60,000	△5,000		
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>6,980,626</b>	<b>7,178,581</b>	<b>△197,955</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△26</b>	<b>△81</b>	<b>55</b>	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	26	81	△55	
	受取利息配当金収益	26	81	△55	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>26</b>	<b>81</b>	<b>△55</b>	
費用					
<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>26</b>	<b>81</b>	<b>△55</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
特別増減の部	収益				
	<b>特別収益計(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用				
<b>特別費用計(9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 本部拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

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	300,000	300,000
		経常経費寄附金収益	300,000	300,000
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>
		人件費	300,000	600,000
		役員報酬	300,000	600,000
		事務費	969,427	2,206,131
		旅費交通費	601,200	530,900
		研修研究費	12,354	3,180
		印刷製本費		88,732
		通信運搬費		27,460
		会議費	75,400	80,800
		広報費	5,000	5,000
		手数料	1,944	3,564
		租税公課		36,600
		渉外費	126,529	1,330,545
	諸会費	147,000	98,200	
	雑費		1,150	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>1,269,427</b>	<b>2,806,131</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△969,427</b>	<b>△2,506,131</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22	40
		受取利息配当金収益	22	40
		その他のサービス活動外収益	353,695	1,091,000
		雑収益	353,695	1,091,000
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>353,717</b>	<b>1,091,040</b>
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>353,717</b>	<b>1,091,040</b>	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△615,710</b>	<b>△1,415,091</b>	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,400,000	1,400,000
		拠点区分間繰入金収益	1,400,000	1,400,000
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,400,000</b>
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,400,000</b>	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>784,290</b>	<b>△15,091</b>	
繰越活動増減差額の部		<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>2,267,846</b>	<b>2,282,937</b>
		<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>3,052,136</b>	<b>2,267,846</b>
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>3,052,136</b>	<b>2,267,846</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 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)

法人名：社会福祉法人 方光会

(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
<b>流動資産</b>	<b>168,802,957</b>	<b>158,242,786</b>	<b>10,560,171</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,890,155</b>	<b>16,215,266</b>	<b>4,674,889</b>
現金預金	59,873,680	46,839,625	13,034,055	事業未払金	3,147,350	5,555,971	△2,408,621
事業未収金	102,588,955	103,467,592	△878,637	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	
未収補助金	1,504,130	3,095,518	△1,591,388	1年以内支払予定長期未払金	2,228,000	2,228,000	
商品・製品	781,117	636,280	144,837	未払費用	5,356,966	3,412,905	1,944,061
原材料	4,036,183	4,202,869	△166,686	預り金	3,205,635	14,390	3,191,245
立替金	18,892	902	17,990	職員預り金	1,948,204		1,948,204
<b>固定資産</b>	<b>1,076,404,629</b>	<b>1,098,478,506</b>	<b>△22,073,877</b>	<b>固定負債</b>	<b>95,548,967</b>	<b>100,369,297</b>	<b>△4,820,330</b>
<b>基本財産</b>	<b>856,742,812</b>	<b>891,751,839</b>	<b>△35,009,027</b>	設備資金借入金	41,988,000	46,992,000	△5,004,000
土地	149,991,302	149,991,302		退職給付引当金	44,648,967	42,237,297	2,411,670
建物	706,751,510	741,760,537	△35,009,027	長期未払金	8,912,000	11,140,000	△2,228,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>219,661,817</b>	<b>206,726,667</b>	<b>12,935,150</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>116,439,122</b>	<b>116,584,563</b>	<b>△145,441</b>
建物	3,073,497	3,517,851	△444,354	<b>純資産の部</b>			
構築物	26,481,035	30,026,476	△3,545,441	<b>基本金</b>	<b>152,167,823</b>	<b>152,167,823</b>	
機械及び装置	30,973,540	34,997,684	△4,024,144	基本金	152,167,823	152,167,823	
車輛運搬具	5,367,032	6,894,386	△1,527,354	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>446,363,708</b>	<b>471,141,450</b>	<b>△24,777,742</b>
器具及び備品	9,647,088	11,294,140	△1,647,052	国庫補助金等特別積立金	446,363,708	471,141,450	△24,777,742
権利	919,753	1,036,350	△116,597	<b>その他の積立金</b>	<b>97,400,000</b>	<b>75,400,000</b>	<b>22,000,000</b>
退職給付引当資産	44,648,967	42,237,297	2,411,670	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000		修繕積立金	72,900,000	50,900,000	22,000,000
修繕積立資産	72,900,000	50,900,000	22,000,000	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000		工賃変動積立金	2,500,000	2,500,000	
工賃変動積立資産	2,500,000	2,500,000		設備等整備積立金	500,000	500,000	
設備等整備積立資産	500,000	500,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>432,836,933</b>	<b>441,427,456</b>	<b>△8,590,523</b>
差入保証金	1,150,905	1,322,483	△171,578	(うち当期活動増減差額)	13,409,477	16,625,008	△3,215,531
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,128,768,464</b>	<b>1,140,136,729</b>	<b>△11,368,265</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,245,207,586</b>	<b>1,256,721,292</b>	<b>△11,513,706</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,245,207,586</b>	<b>1,256,721,292</b>	<b>△11,513,706</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第二様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>168,802,957</b>	<b>1,120,626</b>		<b>169,923,583</b>	<b>△1,120,626</b>	<b>168,802,957</b>
現金預金	59,822,354	51,326		59,873,680		59,873,680
事業未収金	102,511,355	77,600		102,588,955		102,588,955
未収補助金	512,430	991,700		1,504,130		1,504,130
商品・製品	781,117			781,117		781,117
原材料	4,036,183			4,036,183		4,036,183
立替金	1,139,518			1,139,518	△1,120,626	18,892
<b>固定資産</b>	<b>1,076,404,629</b>			<b>1,076,404,629</b>		<b>1,076,404,629</b>
<b>基本財産</b>	<b>856,742,812</b>			<b>856,742,812</b>		<b>856,742,812</b>
土地	149,991,302			149,991,302		149,991,302
建物	706,751,510			706,751,510		706,751,510
<b>その他の固定資産</b>	<b>219,661,817</b>			<b>219,661,817</b>		<b>219,661,817</b>
建物	3,073,497			3,073,497		3,073,497
構築物	26,481,035			26,481,035		26,481,035
機械及び装置	30,973,540			30,973,540		30,973,540
車輛運搬具	5,367,032			5,367,032		5,367,032
器具及び備品	9,647,088			9,647,088		9,647,088
権利	919,753			919,753		919,753
退職給付引当資産	44,648,967			44,648,967		44,648,967
人件費積立資産	15,000,000			15,000,000		15,000,000
修繕積立資産	72,900,000			72,900,000		72,900,000
備品等購入積立資産	6,500,000			6,500,000		6,500,000
工賃変動積立資産	2,500,000			2,500,000		2,500,000
設備等整備積立資産	500,000			500,000		500,000
差入保証金	1,150,905			1,150,905		1,150,905
<b>資産の部合計</b>	<b>1,245,207,586</b>	<b>1,120,626</b>	<b>0</b>	<b>1,246,328,212</b>	<b>△1,120,626</b>	<b>1,245,207,586</b>



# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第二様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動負債</b>	<b>20,890,155</b>	<b>1,120,626</b>		<b>22,010,781</b>	<b>△1,120,626</b>	<b>20,890,155</b>
事業未払金	3,147,350	1,120,626		4,267,976	△1,120,626	3,147,350
1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000			5,004,000		5,004,000
1年以内支払予定長期未払金	2,228,000			2,228,000		2,228,000
未払費用	5,356,966			5,356,966		5,356,966
預り金	3,205,635			3,205,635		3,205,635
職員預り金	1,948,204			1,948,204		1,948,204
<b>固定負債</b>	<b>95,548,967</b>			<b>95,548,967</b>		<b>95,548,967</b>
設備資金借入金	41,988,000			41,988,000		41,988,000
退職給付引当金	44,648,967			44,648,967		44,648,967
長期未払金	8,912,000			8,912,000		8,912,000
<b>負債の部合計</b>	<b>116,439,122</b>	<b>1,120,626</b>	<b>0</b>	<b>117,559,748</b>	<b>△1,120,626</b>	<b>116,439,122</b>
<b>基本金</b>	<b>152,167,823</b>			<b>152,167,823</b>		<b>152,167,823</b>
基本金	152,167,823			152,167,823		152,167,823
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>446,363,708</b>			<b>446,363,708</b>		<b>446,363,708</b>
国庫補助金等特別積立金	446,363,708			446,363,708		446,363,708
<b>その他の積立金</b>	<b>97,400,000</b>			<b>97,400,000</b>		<b>97,400,000</b>
人件費積立金	15,000,000			15,000,000		15,000,000
修繕積立金	72,900,000			72,900,000		72,900,000
備品等購入積立金	6,500,000			6,500,000		6,500,000
工賃変動積立金	2,500,000			2,500,000		2,500,000
設備等整備積立金	500,000			500,000		500,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>432,836,933</b>			<b>432,836,933</b>		<b>432,836,933</b>
(うち当期活動増減差額)	13,409,477			13,409,477		13,409,477
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,128,768,464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,128,768,464</b>	<b>0</b>	<b>1,128,768,464</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,245,207,586</b>	<b>1,120,626</b>	<b>0</b>	<b>1,246,328,212</b>	<b>△1,120,626</b>	<b>1,245,207,586</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 社会福祉事業区分 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)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目	萩の江	北萩寮	和賀の園	愛の泉	相談支援事業	萩の里
<b>流動資産</b>	<b>75,183,517</b>	<b>34,280,716</b>	<b>24,515,093</b>	<b>31,417,765</b>	<b>4,697,275</b>	<b>3,278,196</b>
現金預金	16,820,541	9,470,005	8,262,187	15,805,904	3,645,815	2,765,766
事業未収金	53,895,262	17,063,527	15,075,578	15,425,528	1,051,460	
未収補助金						512,430
商品・製品		759,310	21,807			
原材料		3,555,295	480,888			
立替金	4,467,714	3,432,579	674,633	186,333		
<b>固定資産</b>	<b>553,628,151</b>	<b>337,590,497</b>	<b>121,104,819</b>	<b>59,741,794</b>	<b>4,339,368</b>	
<b>基本財産</b>	<b>451,082,298</b>	<b>274,404,703</b>	<b>93,046,114</b>	<b>38,209,697</b>		
土地	68,529,930	56,698,762	4,868,400	19,894,210		
建物	382,552,368	217,705,941	88,177,714	18,315,487		
<b>その他の固定資産</b>	<b>102,545,853</b>	<b>63,185,794</b>	<b>28,058,705</b>	<b>21,532,097</b>	<b>4,339,368</b>	
建物	7	1,147,077	1,926,413			
構築物	3,939,943	15,833,940	6,570,162	136,990		
機械及び装置	801,671	30,010,119		161,750		
車輛運搬具	15	9	2,809,692	1,543,356	1,013,960	
器具及び備品	5,852,409	1,075,172	2,311,427	408,075	5	
権利		919,753				
退職給付引当資産	26,511,808	6,968,819	6,941,011	2,401,926	1,825,403	
人件費積立資産	5,000,000	4,000,000		6,000,000		
修繕積立資産	59,400,000	2,000,000	3,000,000	7,000,000	1,500,000	
備品等購入積立資産	1,000,000		2,500,000	3,000,000		
工賃変動積立資産		1,000,000	1,500,000			
設備等整備積立資産			500,000			
差入保証金	40,000	230,905		880,000		
<b>資産の部合計</b>	<b>628,811,668</b>	<b>371,871,213</b>	<b>145,619,912</b>	<b>91,159,559</b>	<b>9,036,643</b>	<b>3,278,196</b>

# 社会福祉事業区分 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)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目	萩の江	北萩寮	和賀の園	愛の泉	相談支援事業	萩の里
<b>流動負債</b>	<b>11,747,468</b>	<b>8,655,372</b>	<b>4,111,224</b>	<b>405,600</b>	<b>314,036</b>	<b>3,278,196</b>
事業未払金		3,841,871	3,502,047	43,977	103,000	3,278,196
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	2,004,000				
1年以内支払予定長期未払金		2,228,000				
未払費用	3,713,296	569,791	605,505	358,438	109,936	
預り金	3,187,068	11,710	3,672	3,185		
職員預り金	1,847,104				101,100	
<b>固定負債</b>	<b>44,511,808</b>	<b>39,868,819</b>	<b>6,941,011</b>	<b>2,401,926</b>	<b>1,825,403</b>	
設備資金借入金	18,000,000	23,988,000				
退職給付引当金	26,511,808	6,968,819	6,941,011	2,401,926	1,825,403	
長期未払金		8,912,000				
<b>負債の部合計</b>	<b>56,259,276</b>	<b>48,524,191</b>	<b>11,052,235</b>	<b>2,807,526</b>	<b>2,139,439</b>	<b>3,278,196</b>
<b>基本金</b>	<b>90,623,394</b>	<b>41,493,107</b>		<b>20,051,322</b>		
基本金	90,623,394	41,493,107		20,051,322		
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>269,730,999</b>	<b>107,208,675</b>	<b>64,424,636</b>	<b>4,999,398</b>		
国庫補助金等特別積立金	269,730,999	107,208,675	64,424,636	4,999,398		
<b>その他の積立金</b>	<b>65,400,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>1,500,000</b>	
人件費積立金	5,000,000	4,000,000		6,000,000		
修繕積立金	59,400,000	2,000,000	3,000,000	7,000,000	1,500,000	
備品等購入積立金	1,000,000		2,500,000	3,000,000		
工賃変動積立金		1,000,000	1,500,000			
設備等整備積立金			500,000			
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>146,797,999</b>	<b>167,645,240</b>	<b>62,643,041</b>	<b>47,301,313</b>	<b>5,397,204</b>	
(うち当期活動増減差額)	15,973,509	△1,016,834	△7,358,261	4,912,740	410,884	△296,851
<b>純資産の部合計</b>	<b>572,552,392</b>	<b>323,347,022</b>	<b>134,567,677</b>	<b>88,352,033</b>	<b>6,897,204</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>628,811,668</b>	<b>371,871,213</b>	<b>145,619,912</b>	<b>91,159,559</b>	<b>9,036,643</b>	<b>3,278,196</b>

# 社会福祉事業区分 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)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	事業区分計		
<b>流動資産</b>	<b>3,052,136</b>	<b>176,424,698</b>	<b>△7,621,741</b>	<b>168,802,957</b>		
現金預金	3,052,136	59,822,354		59,822,354		
事業未収金		102,511,355		102,511,355		
未収補助金		512,430		512,430		
商品・製品		781,117		781,117		
原材料		4,036,183		4,036,183		
立替金		8,761,259	△7,621,741	1,139,518		
<b>固定資産</b>		<b>1,076,404,629</b>		<b>1,076,404,629</b>		
<b>基本財産</b>		<b>856,742,812</b>		<b>856,742,812</b>		
土地		149,991,302		149,991,302		
建物		706,751,510		706,751,510		
<b>その他の固定資産</b>		<b>219,661,817</b>		<b>219,661,817</b>		
建物		3,073,497		3,073,497		
構築物		26,481,035		26,481,035		
機械及び装置		30,973,540		30,973,540		
車輛運搬具		5,367,032		5,367,032		
器具及び備品		9,647,088		9,647,088		
権利		919,753		919,753		
退職給付引当資産		44,648,967		44,648,967		
人件費積立資産		15,000,000		15,000,000		
修繕積立資産		72,900,000		72,900,000		
備品等購入積立資産		6,500,000		6,500,000		
工賃変動積立資産		2,500,000		2,500,000		
設備等整備積立資産		500,000		500,000		
差入保証金		1,150,905		1,150,905		
<b>資産の部合計</b>	<b>3,052,136</b>	<b>1,252,829,327</b>	<b>△7,621,741</b>	<b>1,245,207,586</b>		

# 社会福祉事業区分 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)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	事業区分計		
<b>流動負債</b>		<b>28,511,896</b>	<b>△7,621,741</b>	<b>20,890,155</b>		
事業未払金		10,769,091	△7,621,741	3,147,350		
1年以内返済予定設備資金借入金		5,004,000		5,004,000		
1年以内支払予定長期未払金		2,228,000		2,228,000		
未払費用		5,356,966		5,356,966		
預り金		3,205,635		3,205,635		
職員預り金		1,948,204		1,948,204		
<b>固定負債</b>		<b>95,548,967</b>		<b>95,548,967</b>		
設備資金借入金		41,988,000		41,988,000		
退職給付引当金		44,648,967		44,648,967		
長期未払金		8,912,000		8,912,000		
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>124,060,863</b>	<b>△7,621,741</b>	<b>116,439,122</b>		
<b>基本金</b>		<b>152,167,823</b>		<b>152,167,823</b>		
基本金		152,167,823		152,167,823		
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		<b>446,363,708</b>		<b>446,363,708</b>		
国庫補助金等特別積立金		446,363,708		446,363,708		
<b>その他の積立金</b>		<b>97,400,000</b>		<b>97,400,000</b>		
人件費積立金		15,000,000		15,000,000		
修繕積立金		72,900,000		72,900,000		
備品等購入積立金		6,500,000		6,500,000		
工賃変動積立金		2,500,000		2,500,000		
設備等整備積立金		500,000		500,000		
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>3,052,136</b>	<b>432,836,933</b>		<b>432,836,933</b>		
(うち当期活動増減差額)	784,290	13,409,477		13,409,477		
<b>純資産の部合計</b>	<b>3,052,136</b>	<b>1,128,768,464</b>	<b>0</b>	<b>1,128,768,464</b>		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,052,136</b>	<b>1,252,829,327</b>	<b>△7,621,741</b>	<b>1,245,207,586</b>		

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 公益事業区分 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)

法人名：社会福祉法人 方光会

(単位：円)

勘定科目	日中一時支援	合計	内部取引消去	事業区分計		
<b>流動資産</b>	<b>1,120,626</b>	<b>1,120,626</b>		<b>1,120,626</b>		
現金預金	51,326	51,326		51,326		
事業未収金	77,600	77,600		77,600		
未収補助金	991,700	991,700		991,700		
<b>固定資産</b>						
基本財産						
その他の固定資産						
<b>資産の部合計</b>	<b>1,120,626</b>	<b>1,120,626</b>	<b>0</b>	<b>1,120,626</b>		
<b>流動負債</b>	<b>1,120,626</b>	<b>1,120,626</b>		<b>1,120,626</b>		
事業未払金	1,120,626	1,120,626		1,120,626		
<b>固定負債</b>						
<b>負債の部合計</b>	<b>1,120,626</b>	<b>1,120,626</b>	<b>0</b>	<b>1,120,626</b>		
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額						
<b>純資産の部合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,120,626</b>	<b>1,120,626</b>	<b>0</b>	<b>1,120,626</b>		

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 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
  - ・満期保有目的の債券等-移動平均法(定額法)
  - ・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法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産  
社会福祉法人会計基準移行前及び移行後のリース取引については  
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 - 当法人で採用している岩手県社会福祉協議会退職共済制度に基づき  
当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
  - ・賞与引当金 - 該当なし
- (4) 棚卸資産の評価方法  
原材料、商品・製品-最終仕入原価法

## 3. 重要な会計方針の変更

平成28年度より日中一時支援事業を公益事業に変更して会計処理を行っている。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び岩手県社会福祉協議会の退職共済制度を採用している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 萩の江(社会福祉事業)
    - 「施設入所支援」
    - 「生活介護」
    - 「短期入所」
  - イ 北萩寮(社会福祉事業)
    - 「就労継続B型」
    - 「就労移行支援」
    - 「生活介護」
  - ウ 和賀の園(社会福祉事業)
    - 「就労継続B型」
    - 「生活介護」
  - エ 愛の泉(社会福祉事業)
    - 「共同生活援助」
  - オ 相談支援事業(社会福祉事業)
    - 「相談支援事業」
    - 「特定相談支援事業」
  - カ 萩の里(社会福祉事業)
    - 「萩の里」
  - キ 日中一時支援(公益事業)
    - 「日中一時支援」
  - ク 本部(社会福祉事業)
    - 「本部会計」

## 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
(基)土地	149,991,302			149,991,302
(基)建物	741,760,537		35,009,027	706,751,510
合計	891,751,839	0	35,009,027	856,742,812

## 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。

萩の江 土地 藤根14-144-15	68,529,930 円
萩の江 管理棟	89,995,966 円
萩の江 男子棟	169,192,232 円
萩の江 女子棟	75,596,532 円
萩の江 作業棟	25,198,849 円
計	428,513,509 円

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。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	21,000,000 円
計	21,000,000 円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)土地	149,991,302		149,991,302
(基)建物	1,124,803,838	418,052,328	706,751,510
建物	10,773,847	7,700,350	3,073,497
構築物	63,024,860	36,543,825	26,481,035
機械及び装置	43,050,739	12,077,199	30,973,540
車輛運搬具	90,338,422	84,971,390	5,367,032
器具及び備品	57,042,377	47,395,289	9,647,088
権利	1,130,190	210,437	919,753
合計	1,540,155,575	606,950,818	933,204,757



**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**  
**(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

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	102,588,955		102,588,955
未収補助金	1,504,130		1,504,130
立替金	8,761,259		8,761,259
合 計	112,854,344	0	112,854,344

**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**

該当なし

**12. 関連当事者との取引の内容**

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**

該当なし

# 萩の江拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(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
<b>流動資産</b>	<b>75,183,517</b>	<b>70,022,850</b>	<b>5,160,667</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,747,468</b>	<b>7,832,209</b>	<b>3,915,259</b>
現金預金	16,820,541	5,517,808	11,302,733	事業未払金		2,907,360	△2,907,360
事業未収金	53,895,262	57,961,496	△4,066,234	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
未収補助金		1,837,000	△1,837,000	未払費用	3,713,296	1,924,111	1,789,185
立替金	4,467,714	4,706,546	△238,832	預り金	3,187,068	738	3,186,330
				職員預り金	1,847,104		1,847,104
<b>固定資産</b>	<b>553,628,151</b>	<b>559,785,459</b>	<b>△6,157,308</b>	<b>固定負債</b>	<b>44,511,808</b>	<b>50,120,607</b>	<b>△5,608,799</b>
<b>基本財産</b>	<b>451,082,298</b>	<b>471,872,754</b>	<b>△20,790,456</b>	設備資金借入金	18,000,000	21,000,000	△3,000,000
土地	68,529,930	68,529,930		退職給付引当金	26,511,808	29,120,607	△2,608,799
建物	382,552,368	403,342,824	△20,790,456	<b>負債の部合計</b>	<b>56,259,276</b>	<b>57,952,816</b>	<b>△1,693,540</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>102,545,853</b>	<b>87,912,705</b>	<b>14,633,148</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	7	9,996	△9,989	<b>基本金</b>	<b>90,623,394</b>	<b>90,623,394</b>	
構築物	3,939,943	4,953,388	△1,013,445	基本金	90,623,394	90,623,394	
機械及び装置	801,671	1,086,833	△285,162	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>269,730,999</b>	<b>285,007,609</b>	<b>△15,276,610</b>
車輛運搬具	15	581,302	△581,287	国庫補助金等特別積立金	269,730,999	285,007,609	△15,276,610
器具及び備品	5,852,409	6,549,001	△696,592	<b>その他の積立金</b>	<b>65,400,000</b>	<b>45,400,000</b>	<b>20,000,000</b>
退職給付引当資産	26,511,808	29,120,607	△2,608,799	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		修繕積立金	59,400,000	39,400,000	20,000,000
修繕積立資産	59,400,000	39,400,000	20,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>146,797,999</b>	<b>150,824,490</b>	<b>△4,026,491</b>
差入保証金	40,000	211,578	△171,578	(うち当期活動増減差額)	15,973,509	14,192,167	1,781,342
				<b>純資産の部合計</b>	<b>572,552,392</b>	<b>571,855,493</b>	<b>696,899</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>628,811,668</b>	<b>629,808,309</b>	<b>△996,641</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>628,811,668</b>	<b>629,808,309</b>	<b>△996,641</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(萩の江拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-移動平均法(定額法)
  - ・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法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産
    - 社会福祉法人会計基準移行前及び移行後のリース取引については引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 - 当法人で採用している岩手県社会福祉協議会退職共済制度に基づき当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
  - ・賞与引当金 - 該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当拠点は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び岩手県社会福祉協議会の退職共済制度を採用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 萩の江計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
  - ア 施設入所支援
  - イ 生活介護
  - ウ 短期入所
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
  - ア 施設入所支援
  - イ 生活介護
  - ウ 短期入所

## 5. 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
(基)土地	68,529,930			68,529,930
(基)建物	403,342,824		20,790,456	382,552,368
合計	471,872,754	0	20,790,456	451,082,298

## 6. 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

## 7. 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。

萩の江 土地 藤根14-144-15	68,529,930 円
萩の江 管理棟	89,995,866 円
萩の江 男子棟	169,192,232 円
萩の江 女子棟	75,596,532 円
萩の江 作業棟	25,198,849 円
計	428,513,409 円

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。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	21,000,000 円
計	21,000,000 円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)土地	68,529,930		68,529,930
(基)建物	635,896,753	253,344,385	382,552,368
建物	2,621,764	2,621,757	7
構築物	32,757,400	28,817,457	3,939,943
機械及び装置	3,928,000	3,126,329	801,671
車輛運搬具	35,078,872	35,078,857	15
器具及び備品	32,115,002	26,262,593	5,852,409
合 計	810,927,721	349,251,378	461,676,343

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	53,895,262		53,895,262
立替金	4,467,714		4,467,714
合 計	58,362,976	0	58,362,976

## 10. 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

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

# 北萩寮拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(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
<b>流動資産</b>	<b>34,280,716</b>	<b>31,714,042</b>	<b>2,566,674</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,655,372</b>	<b>7,958,917</b>	<b>696,455</b>
現金預金	9,470,005	9,579,142	△109,137	事業未払金	3,841,871	3,237,739	604,132
事業未収金	17,063,527	15,046,907	2,016,620	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	
商品・製品	759,310	601,612	157,698	1年以内支払予定長期未払金	2,228,000	2,228,000	
原材料	3,555,295	3,946,092	△390,797	未払費用	569,791	475,198	94,593
立替金	3,432,579	2,540,289	892,290	預り金	11,710	9,980	1,730
				仮受金		4,000	△4,000
<b>固定資産</b>	<b>337,590,497</b>	<b>349,394,940</b>	<b>△11,804,443</b>	<b>固定負債</b>	<b>39,868,819</b>	<b>43,064,917</b>	<b>△3,196,098</b>
<b>基本財産</b>	<b>274,404,703</b>	<b>284,165,408</b>	<b>△9,760,705</b>	設備資金借入金	23,988,000	25,992,000	△2,004,000
土地	56,698,762	56,698,762		退職給付引当金	6,968,819	5,932,917	1,035,902
建物	217,705,941	227,466,646	△9,760,705	長期未払金	8,912,000	11,140,000	△2,228,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>63,185,794</b>	<b>65,229,532</b>	<b>△2,043,738</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>48,524,191</b>	<b>51,023,834</b>	<b>△2,499,643</b>
建物	1,147,077		1,147,077	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	15,833,940	17,632,679	△1,798,739	<b>基本金</b>	<b>41,493,107</b>	<b>41,493,107</b>	
機械及び装置	30,010,119	33,910,851	△3,900,732	基本金	41,493,107	41,493,107	
車輛運搬具	9	8	1	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>107,208,675</b>	<b>112,929,967</b>	<b>△5,721,292</b>
器具及び備品	1,075,172	1,485,822	△410,650	国庫補助金等特別積立金	107,208,675	112,929,967	△5,721,292
権利	919,753	1,036,350	△116,597	<b>その他の積立金</b>	<b>7,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
退職給付引当資産	6,968,819	5,932,917	1,035,902	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000		修繕積立金	2,000,000		2,000,000
修繕積立資産	2,000,000		2,000,000	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>167,645,240</b>	<b>170,662,074</b>	<b>△3,016,834</b>
差入保証金	230,905	230,905		(うち当期活動増減差額)	△1,016,834	△2,883,987	1,867,153
				<b>純資産の部合計</b>	<b>323,347,022</b>	<b>330,085,148</b>	<b>△6,738,126</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>371,871,213</b>	<b>381,108,982</b>	<b>△9,237,769</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>371,871,213</b>	<b>381,108,982</b>	<b>△9,237,769</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(北萩寮拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-移動平均法(定額法)
  - ・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法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産  
社会福祉法人会計基準移行前及び移行後のリース取引については  
当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 - 当法人で採用している岩手県社会福祉協議会退職共済制度に基づき  
当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
  - ・賞与引当金 - 該当なし
- (4) 棚卸資産の評価方法  
原材料・商品・製品-最終仕入原価法

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当拠点は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び岩手県社会福祉協議会の退職共済制度を採用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 北萩寮計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
  - ア 就労継続B型
  - イ 就労移行支援
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
  - ア 就労継続B型
  - イ 就労移行支援

## 5. 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
(基)土地	56,698,762			56,698,762
(基)建物	227,466,646		9,760,705	217,705,941
合計	284,165,408	0	9,760,705	274,404,703

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)土地	56,698,762		56,698,762
(基)建物	355,755,723	138,049,782	217,705,941
建物	3,098,500	1,951,423	1,147,077
構築物	19,989,310	4,155,370	15,833,940
機械及び装置	38,952,099	8,941,980	30,010,119
車輛運搬具	22,826,954	22,826,945	9
器具及び備品	14,320,635	13,245,463	1,075,172
権利	1,130,190	210,437	919,753
合計	512,772,173	189,381,400	323,390,773

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	17,063,527		17,063,527
立替金	3,432,579		3,432,579
合計	20,496,106	0	20,496,106

## 10. 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

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. 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

該当なし



# 和賀の園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(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
<b>流動資産</b>	<b>24,515,093</b>	<b>27,072,689</b>	<b>△2,557,596</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,111,224</b>	<b>3,217,791</b>	<b>893,433</b>
現金預金	8,262,187	10,746,166	△2,483,979	事業未払金	3,502,047	2,676,830	825,217
事業未収金	15,075,578	15,309,409	△233,831	未払費用	605,505	537,289	68,216
商品・製品	21,807	34,668	△12,861	預り金	3,672	3,672	
原材料	480,888	256,777	224,111				
立替金	674,633	725,669	△51,036				
<b>固定資産</b>	<b>121,104,819</b>	<b>124,885,598</b>	<b>△3,780,779</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,941,011</b>	<b>4,285,828</b>	<b>2,655,183</b>
<b>基本財産</b>	<b>93,046,114</b>	<b>96,167,449</b>	<b>△3,121,335</b>	退職給付引当金	6,941,011	4,285,828	2,655,183
土地	4,868,400	4,868,400		<b>負債の部合計</b>	<b>11,052,235</b>	<b>7,503,619</b>	<b>3,548,616</b>
建物	88,177,714	91,299,049	△3,121,335	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>28,058,705</b>	<b>28,718,149</b>	<b>△659,444</b>	<b>基本金</b>			
建物	1,926,413	2,343,321	△416,908	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>64,424,636</b>	<b>66,953,366</b>	<b>△2,528,730</b>
構築物	6,570,162	7,289,617	△719,455	国庫補助金等特別積立金	64,424,636	66,953,366	△2,528,730
車輛運搬具	2,809,692	4,463,254	△1,653,562	<b>その他の積立金</b>	<b>7,500,000</b>	<b>7,500,000</b>	
器具及び備品	2,311,427	2,836,129	△524,702	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
退職給付引当資産	6,941,011	4,285,828	2,655,183	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000		設備等整備積立金	500,000	500,000	
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>62,643,041</b>	<b>70,001,302</b>	<b>△7,358,261</b>
設備等整備積立資産	500,000	500,000		(うち当期活動増減差額)	△7,358,261	△3,806,118	△3,552,143
				<b>純資産の部合計</b>	<b>134,567,677</b>	<b>144,454,668</b>	<b>△9,886,991</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>145,619,912</b>	<b>151,958,287</b>	<b>△6,338,375</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>145,619,912</b>	<b>151,958,287</b>	<b>△6,338,375</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(和賀の園拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-移動平均法(定額法)
  - ・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法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産  
社会福祉法人会計基準移行前及び移行後のリース取引については引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 - 当法人で採用している岩手県社会福祉協議会退職共済制度に基づき当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
  - ・賞与引当金 - 該当なし
- (4) 棚卸資産の評価方法  
原材料、商品・製品-最終仕入原価法

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当拠点は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び岩手県社会福祉協議会の退職共済制度を採用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 和賀の園計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
  - ア 就労継続B型
  - イ 生活介護
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
  - ア 就労継続B型
  - イ 生活介護

## 5. 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
(基)土地	4,868,400			4,868,400
(基)建物	91,299,049		3,121,335	88,177,714
合計	96,167,449	0	3,121,335	93,046,114

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)土地	4,868,400		4,868,400
(基)建物	104,044,500	15,866,786	88,177,714
建物	5,053,583	3,127,170	1,926,413
構築物	10,072,150	3,501,988	6,570,162
車輛運搬具	26,122,596	23,312,904	2,809,692
器具及び備品	8,222,100	5,910,673	2,311,427
合 計	158,383,329	51,719,521	106,663,808

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	15,075,578		15,075,578
立替金	674,633		674,633
合 計	15,750,211	0	15,750,211

## 10. 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

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. 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

該当なし

# 愛の泉拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(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
<b>流動資産</b>	<b>31,417,765</b>	<b>26,796,916</b>	<b>4,620,849</b>	<b>流動負債</b>	<b>405,600</b>	<b>382,762</b>	<b>22,838</b>
現金預金	15,805,904	12,889,778	2,916,126	事業未払金	43,977		43,977
事業未収金	15,425,528	13,907,138	1,518,390	未払費用	358,438	382,762	△24,324
立替金	186,333		186,333	預り金	3,185		3,185
<b>固定資産</b>	<b>59,741,794</b>	<b>59,454,435</b>	<b>287,359</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,401,926</b>	<b>2,049,606</b>	<b>352,320</b>
<b>基本財産</b>	<b>38,209,697</b>	<b>39,546,228</b>	<b>△1,336,531</b>	退職給付引当金	2,401,926	2,049,606	352,320
土地	19,894,210	19,894,210		<b>負債の部合計</b>	<b>2,807,526</b>	<b>2,432,368</b>	<b>375,158</b>
建物	18,315,487	19,652,018	△1,336,531	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>21,532,097</b>	<b>19,908,207</b>	<b>1,623,890</b>	<b>基本金</b>	<b>20,051,322</b>	<b>20,051,322</b>	
構築物	136,990	150,792	△13,802	基本金	20,051,322	20,051,322	
機械及び装置	161,750		161,750	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>4,999,398</b>	<b>5,379,088</b>	<b>△379,690</b>
車輛運搬具	1,543,356	443,361	1,099,995	国庫補助金等特別積立金	4,999,398	5,379,088	△379,690
器具及び備品	408,075	384,448	23,627	<b>その他の積立金</b>	<b>16,000,000</b>	<b>16,000,000</b>	
退職給付引当資産	2,401,926	2,049,606	352,320	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000		修繕積立金	7,000,000	7,000,000	
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000		備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>47,301,313</b>	<b>42,388,573</b>	<b>4,912,740</b>
差入保証金	880,000	880,000		(うち当期活動増減差額)	4,912,740	5,237,438	△324,698
				<b>純資産の部合計</b>	<b>88,352,033</b>	<b>83,818,983</b>	<b>4,533,050</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>91,159,559</b>	<b>86,251,351</b>	<b>4,908,208</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>91,159,559</b>	<b>86,251,351</b>	<b>4,908,208</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(愛の泉拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-移動平均法(定額法)
  - ・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法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産  
社会福祉法人会計基準移行前及び移行後のリース取引については引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 - 当法人で採用している岩手県社会福祉協議会退職共済制度に基づき当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
  - ・賞与引当金 - 該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当拠点は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び岩手県社会福祉協議会の退職共済制度を採用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 愛の泉計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))  
ア 共同生活援助
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))  
ア 共同生活援助

## 5. 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
(基)土地	19,894,210			19,894,210
(基)建物	19,652,018		1,336,531	18,315,487
合計	39,546,228	0	1,336,531	38,209,697

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)土地	19,894,210		19,894,210
(基)建物	29,106,862	10,791,375	18,315,487
構築物	206,000	69,010	136,990
機械及び装置	170,640	8,890	161,750
車輛運搬具	4,740,000	3,196,644	1,543,356
器具及び備品	1,438,390	1,030,315	408,075
合 計	55,556,102	15,096,234	40,459,868

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	15,425,528		15,425,528
立替金	186,333		186,333
合 計	15,611,861	0	15,611,861

## 10. 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

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. 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

該当なし

# 相談支援事業拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(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
<b>流動資産</b>	<b>4,697,275</b>	<b>3,638,401</b>	<b>1,058,874</b>	<b>流動負債</b>	<b>314,036</b>	<b>93,545</b>	<b>220,491</b>
現金預金	3,645,815	2,496,181	1,149,634	事業未払金	103,000		103,000
事業未収金	1,051,460	1,142,220	△90,760	未払費用	109,936	93,545	16,391
				職員預り金	101,100		101,100
<b>固定資産</b>	<b>4,339,368</b>	<b>3,789,803</b>	<b>549,565</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,825,403</b>	<b>848,339</b>	<b>977,064</b>
<b>基本財産</b>				退職給付引当金	1,825,403	848,339	977,064
<b>その他の固定資産</b>	<b>4,339,368</b>	<b>3,789,803</b>	<b>549,565</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>2,139,439</b>	<b>941,884</b>	<b>1,197,555</b>
車輛運搬具	1,013,960	1,406,460	△392,500	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	5	35,004	△34,999	<b>基本金</b>			
退職給付引当資産	1,825,403	848,339	977,064	<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000		<b>その他の積立金</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	
				修繕積立金	1,500,000	1,500,000	
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>5,397,204</b>	<b>4,986,320</b>	<b>410,884</b>
				(うち当期活動増減差額)	410,884	3,948,292	△3,537,408
				<b>純資産の部合計</b>	<b>6,897,204</b>	<b>6,486,320</b>	<b>410,884</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>9,036,643</b>	<b>7,428,204</b>	<b>1,608,439</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>9,036,643</b>	<b>7,428,204</b>	<b>1,608,439</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(相談支援事業拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-移動平均法(定額法)
  - ・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法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産  
社会福祉法人会計基準移行前及び移行後のリース取引については引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 - 当法人で採用している岩手県社会福祉協議会退職共済制度に基づき当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
  - ・賞与引当金 - 該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

平成28年度より日中一時支援事業を公益事業に変更して会計処理を行っている。

## 3. 採用する退職給付制度

当拠点は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び岩手県社会福祉協議会の退職共済制度を採用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 相談支援事業計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
  - ア 相談支援事業
  - イ 特定相談支援事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
  - ア 相談支援事業
  - イ 特定相談支援事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
車輛運搬具	1,570,000	556,040	1,013,960
器具及び備品	946,250	946,245	5
合計	2,516,250	1,502,285	1,013,965



**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**  
**(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

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	1,051,460		1,051,460
合 計	1,051,460	0	1,051,460

**10. 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**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. 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**

該当なし

# 萩の里拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(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
<b>流動資産</b>	<b>3,278,196</b>	<b>3,300,063</b>	<b>△21,867</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,278,196</b>	<b>3,300,063</b>	<b>△21,867</b>
現金預金	2,765,766	2,974,423	△208,657	事業未払金	3,278,196	3,300,063	△21,867
事業未収金		222	△222				
未収補助金	512,430	325,418	187,012				
<b>固定資産</b>		<b>1,168,271</b>	<b>△1,168,271</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>3,278,196</b>	<b>3,300,063</b>	<b>△21,867</b>
<b>その他の固定資産</b>		<b>1,168,271</b>	<b>△1,168,271</b>	<b>純資産の部</b>			
建物		1,164,534	△1,164,534	<b>基本金</b>			
車輛運搬具		1	△1	<b>国庫補助金等特別積立金</b>		<b>871,420</b>	<b>△871,420</b>
器具及び備品		3,736	△3,736	国庫補助金等特別積立金		871,420	△871,420
				<b>その他の積立金</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>		<b>296,851</b>	<b>△296,851</b>
				(うち当期活動増減差額)	△296,851	△47,693	△249,158
				<b>純資産の部合計</b>	<b>0</b>	<b>1,168,271</b>	<b>△1,168,271</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,278,196</b>	<b>4,468,334</b>	<b>△1,190,138</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,278,196</b>	<b>4,468,334</b>	<b>△1,190,138</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(萩の里拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-移動平均法(定額法)
  - ・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法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産
    - 社会福祉法人会計基準移行前及び移行後のリース取引については引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 - 当法人で採用している岩手県社会福祉協議会退職共済制度に基づき当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
  - ・賞与引当金 - 該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当拠点は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び岩手県社会福祉協議会の退職共済制度を採用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 萩の里計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))  
ア 萩の里
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))  
ア 萩の里

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
未収補助金	512,430		512,430
合計	512,430	0	512,430

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

# 日中一時支援拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(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
<b>流動資産</b>	<b>1,120,626</b>	<b>1,405,581</b>	<b>△284,955</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,120,626</b>	<b>1,405,581</b>	<b>△284,955</b>
現金預金	51,326	368,281	△316,955	事業未払金	1,120,626	1,405,581	△284,955
事業未収金	77,600	104,200	△26,600				
未収補助金	991,700	933,100	58,600				
<b>固定資産</b>				<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>1,120,626</b>	<b>1,405,581</b>	<b>△284,955</b>
その他の固定資産				<b>純 資 産 の 部</b>			
				<b>基本金</b>			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				<b>純資産の部合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,120,626</b>	<b>1,405,581</b>	<b>△284,955</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,120,626</b>	<b>1,405,581</b>	<b>△284,955</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(日中一時支援拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-移動平均法(定額法)
  - ・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法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産  
社会福祉法人会計基準移行前及び移行後のリース取引については  
当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 - 当法人で採用している岩手県社会福祉協議会退職共済制度に基づき  
当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
  - ・賞与引当金 - 該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

平成28年度より日中一時支援事業を公益事業に変更して会計処理を行っている。

## 3. 採用する退職給付制度

当拠点は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び岩手県社会福祉協議会の退職共済制度を採用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 日中一時支援計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))  
ア 日中一時支援
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))  
ア 日中一時支援

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**  
**(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

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	77,600		77,600
未収補助金	991,700		991,700
合 計	1,069,300	0	1,069,300

**10. 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**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. 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**

該当なし

# 本部拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 方光会

(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
<b>流動資産</b>	<b>3,052,136</b>	<b>2,267,846</b>	<b>784,290</b>	<b>流動負債</b>			
現金預金	3,052,136	2,267,846	784,290				
<b>固定資産</b>				<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>				<b>純資産の部</b>			
				<b>基本金</b>			
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
				<b>その他の積立金</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>3,052,136</b>	<b>2,267,846</b>	<b>784,290</b>
				(うち当期活動増減差額)	784,290	△15,091	799,381
				<b>純資産の部合計</b>	<b>3,052,136</b>	<b>2,267,846</b>	<b>784,290</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,052,136</b>	<b>2,267,846</b>	<b>784,290</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,052,136</b>	<b>2,267,846</b>	<b>784,290</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。



# 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

別紙2

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし  
・リース資産  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金 - 該当なし  
・賞与引当金 - 該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))  
ア 本部会計
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))  
ア 本部会計

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 10. 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

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

該当なし