

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる活 収動 支	収入				
	就労支援事業収入	4,820,000	5,205,971	△385,971	
	障害福祉サービス等事業収入	677,584,000	668,172,075	9,411,925	
	経常経費補助金収入	0	630,000	△630,000	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	170,000	334,784	△164,784	
	その他の収入	4,544,000	5,044,042	△500,042	
	事業活動収入計(1)	687,118,000	679,408,872	7,711,128	
	支出				
	人件費支出	445,608,000	438,554,796	7,053,204	
	事業費支出	125,386,000	124,327,002	1,058,998	
	事務費支出	75,394,000	70,911,267	4,482,733	
	就労支援事業支出	4,500,000	5,440,282	△940,282	
支払利息支出	462,000	505,344	△43,344		
流動資産評価損等による資金減少額	0	166	△166		
事業活動支出計(2)	651,350,000	639,738,857	11,611,143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,768,000	39,668,015	△3,900,015		
に施 よる整 収備 支等	収入				
	設備資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	
	施設整備等収入計(4)	40,000,000	0	40,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
固定資産取得支出	16,635,000	135,641,123	△119,006,123		
施設整備等支出計(5)	18,639,000	137,645,123	△119,006,123		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,361,000	△137,645,123	159,006,123		
活そ 動の に他 よる 収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	7,400,000	0	7,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	30,910,000	0	30,910,000	
	その他の活動による収入	0	37,555	△37,555	
	その他の活動収入計(7)	43,310,000	5,037,555	38,272,445	
	支出				
	積立資産支出	5,068,000	4,500,101	567,899	
	事業区分間繰入金支出	7,400,000	0	7,400,000	
	拠点区分間繰入金支出	45,009,000	0	45,009,000	
その他の活動支出計(8)	57,477,000	4,500,101	52,976,899		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,167,000	537,454	△14,704,454		
予備費支出(10)	20,000,000	0	0		
充当使用した額	△20,000,000	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,962,000	△97,439,654	140,401,654		
前期末支払資金残高(12)	373,475,356	373,475,356	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	416,437,356	276,035,702	140,401,654		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の ビ ス 活 動	収益			
	就労支援事業収益	5,205,971	5,324,132	△118,161
	障害福祉サービス等事業収益	668,172,075	666,586,016	1,586,059
	経常経費補助金収益	630,000	864,000	△234,000
	経常経費寄附金収益	20,000	558,000	△538,000
	サービス活動収益計(1)	674,028,046	673,332,148	695,898
	費用			
	人件費	450,893,182	438,927,725	11,965,457
	事業費	124,327,002	117,194,853	7,132,149
	事務費	70,911,267	83,904,129	△12,992,862
就労支援事業費用	5,440,282	4,747,919	692,363	
減価償却費	45,563,410	45,344,260	219,150	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,776,644	△21,750,899	△25,745	
徴収不能額	166	0	166	
サービス活動費用計(2)	675,358,665	668,367,987	6,990,678	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,330,619	4,964,161	△6,294,780	
増 減 の ビ ス 活 動 外	収益			
	受取利息配当金収益	334,784	338,208	△3,424
	その他のサービス活動外収益	5,107,918	7,372,765	△2,264,847
	サービス活動外収益計(4)	5,442,702	7,710,973	△2,268,271
	費用			
	支払利息	505,344	0	505,344
その他のサービス活動外費用	222,652	297,540	△74,888	
サービス活動外費用計(5)	727,996	297,540	430,456	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,714,706	7,413,433	△2,698,727	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,384,087	12,377,594	△8,993,507	
増 特 減 別 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	37,157,000	△37,157,000
	特別収益計(8)	0	37,157,000	△37,157,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,909,332	6	1,909,326
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△137,500	0	△137,500	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	37,157,000	△37,157,000	
特別費用計(9)	1,771,832	37,157,006	△35,385,174	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,771,832	△6	△1,771,826	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,612,255	12,377,588	△10,765,333	
増 繰 減 越 差 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	301,782,381	289,404,793	12,377,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,394,636	301,782,381	1,612,255
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	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)	308,394,636	301,782,381	6,612,255

## 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	310,289,453	411,824,477	△101,535,024	<b>流動負債</b>	58,818,101	58,691,521	126,580
現金	0	322	△322	事業未払金	13,581,251	15,266,045	△1,684,794
普通預金／沢谷荘	75,635,357	76,738,980	△1,103,623	その他の未払金	2,303,725	0	2,303,725
本部	7,017,218	7,585,436	△568,218	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
沢谷荘	47,420,132	48,860,174	△1,440,042	未払費用	16,045,370	18,373,282	△2,327,912
ホームヘルプ	1,199,686	1,728,725	△529,039	預り金	258,220	203,462	52,758
相談	2,897,144	2,676,618	220,526	職員預り金	1,832,665	3,734,422	△1,901,757
日中一時	2,901,031	1,467,717	1,433,314	前受金	4,500	9,000	△4,500
スクラム	13,894,831	14,170,127	△275,296	仮受金	230,000	762,910	△532,910
相談きいてネット	365,315	250,183	115,132	賞与引当金	22,560,350	18,338,400	4,221,950
普通預金／東山荘	117,075,632	182,299,212	△65,223,580	<b>固定負債</b>	122,359,307	116,355,963	6,003,344
県信／東山荘	784,544	640,255	144,289	設備資金借入金	35,992,000	37,896,000	△1,904,000
三井住友①／東山荘	104,365,585	79,757,495	24,608,090	退職給付引当金	86,367,307	78,359,963	8,007,344
中信／光輝会クラブ	7,906,565	5,679,658	2,226,907				
県信／建設特別GH	0	95,944,646	△95,944,646	<b>負債の部合計</b>	181,177,408	175,047,484	6,129,924
県信／光輝会クラブ	1,383,616	0	1,383,616				
中信／かがやき	2,635,322	277,158	2,358,164	<b>純資産の部</b>			
(現金預金)	192,710,989	259,038,514	△66,327,525	基本金	355,863,382	355,863,382	0
有価証券	10,000	10,000	0	基金	355,863,382	355,863,382	0
事業未収金	112,442,673	112,890,020	△447,347	国庫補助金等特別積立金	388,264,011	410,178,155	△21,914,144
未収金	203,053	363,043	△159,990	国庫補助金等特別積立金	388,264,011	410,178,155	△21,914,144
未収補助金	630,000	37,157,000	△36,527,000	その他の積立金	313,267,855	318,267,855	△5,000,000
貯蔵品	903,438	551,042	352,396	人件費積立金	27,267,855	27,267,855	0
立替金	2,771,139	345,229	2,425,910	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
前払費用	565,961	1,469,629	△903,668	備品等購入積立金	11,000,000	16,000,000	△5,000,000
仮払金	52,200	0	52,200	東山荘施設建設積立金	155,000,000	155,000,000	0
				光輝会クラブ建設積立金	100,000,000	100,000,000	0
<b>固定資産</b>	1,236,677,839	1,149,314,780	87,363,059	次期繰越活動増減差額	308,394,636	301,782,381	6,612,255
(基本財産)	754,411,387	666,745,416	87,665,971	(うち当期活動増減差額)	1,612,255	12,377,588	△10,765,333
土地	114,961,095	114,961,095	0	<b>純資産の部合計</b>	1,365,789,884	1,386,091,773	△20,301,889
建物	639,450,292	551,784,321	87,665,971	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,546,967,292	1,561,139,257	△14,171,965
(その他の固定資産)	482,266,452	482,569,364	△302,912				
土地	52,851,600	52,851,600	0				
建物	24,388,008	21,285,076	3,102,932				
構築物	23,066,490	15,850,568	7,215,922				
機械及び装置	87,830	117,173	△29,343				
車輜運搬具	2,691,358	5,083,710	△2,392,352				
器具及び備品	7,924,258	11,230,505	△3,306,247				
建設仮勘定	0	4,056,297	△4,056,297				
権利	1,088,002	1,088,002	0				
ソフトウェア	75,148	107,353	△32,205				
退職給付引当資産	56,450,463	52,255,785	4,194,678				
人件費積立資産	27,267,855	27,267,855	0				
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	11,000,000	16,000,000	△5,000,000				
東山荘施設建設積立資産	155,000,000	155,000,000	0				
光輝会クラブ建設積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
その他の固定資産	375,440	375,440	0				
<b>資産の部合計</b>	1,546,967,292	1,561,139,257	△14,171,965				

法人名：社会福祉法人 光耀会

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘定科目		本部	沢谷荘	東山荘	スクラム	ねくすと	相談支援事業所(くさ)	かがやきさんた	光耀会クラ	建設特別会計(GH)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業による活動収支	収入	0	0	0	5,320,876	5,694,132	0	0	0	0	5,320,876	△114,905	5,205,971
	支出	0	199,475,431	296,672,820	48,237,368	5,694,132	9,793,365	16,650,739	69,318,360	0	645,882,215	0	645,882,215
	収入	0	630,000	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000
	支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	収入	5,670	1,500	154,929	166	30	39	31	172,370	0	334,735	0	334,735
	支出	0	2,761,651	1,974,241	164,150	0	0	0	144,000	0	5,044,042	0	5,044,042
	収入	25,670	202,868,582	298,801,990	53,742,560	5,694,162	9,793,404	16,650,770	59,634,790	0	657,211,868	△114,905	657,096,963
	支出	441,000	125,107,518	181,733,511	34,747,575	2,304,357	8,403,056	19,629,864	43,745,849	0	416,112,770	0	416,112,770
	収入	0	40,907,856	54,824,921	7,928,343	13,730	292,718	2,861,687	14,984,885	0	121,812,140	△84,205	121,727,935
	支出	4,417,559	29,708,515	20,170,653	4,624,002	193,716	613,940	2,047,188	6,862,133	0	66,637,706	△30,700	66,607,006
収入	0	0	0	5,440,282	0	0	0	0	0	5,440,282	0	5,440,282	
支出	0	0	0	83	0	0	0	0	505,344	0	505,344	0	505,344
収入	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166
収入	4,858,559	195,723,972	256,729,085	52,738,285	2,511,843	9,309,714	24,538,739	66,099,211	0	612,508,408	△114,905	612,393,503	
支出	△4,832,889	7,144,610	42,072,905	1,004,275	3,182,319	483,690	△7,887,969	3,536,519	0	44,703,460	0	44,703,460	
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,004,000	0	2,004,000	0	2,004,000
収入	0	0	1,475,440	0	0	0	0	0	14,972,683	119,193,000	135,641,123	0	135,641,123
支出	0	0	1,475,440	0	0	0	0	0	16,976,683	119,193,000	137,645,123	0	137,645,123
収入	0	0	△1,475,440	0	0	0	0	0	△16,976,683	△119,193,000	△137,645,123	0	△137,645,123
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	13,908,646	0	28,908,646	△28,908,646	0
支出	0	37,555	0	0	0	0	0	0	0	0	37,555	0	37,555
収入	5,000,000	37,555	0	0	0	0	0	10,000,000	18,908,646	0	33,946,201	△28,908,646	5,037,555
支出	0	2,374,867	2,125,234	0	0	0	0	0	0	0	4,500,101	0	4,500,101
収入	0	3,900,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	7,400,000	0	7,400,000
支出	0	2,500,000	12,500,000	0	0	0	0	0	0	13,908,646	28,908,646	0	0
収入	0	8,774,867	14,625,234	0	3,500,000	0	0	0	0	13,908,646	40,808,747	△28,908,646	11,900,101
支出	5,000,000	△8,737,312	△14,625,234	0	△3,500,000	0	0	10,000,000	18,908,646	△13,908,646	△6,882,546	0	△6,882,546
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	167,111	△1,592,702	25,972,231	1,004,275	△317,681	483,690	2,112,031	5,468,482	△99,804,209	0	△99,804,209	0	△99,804,209
収入	6,908,432	71,307,565	114,833,432	19,528,900	2,183,963	3,984,006	2,711,852	13,358,769	133,101,646	133,101,646	367,915,265	0	367,915,265
支出	7,075,543	69,714,863	140,805,663	20,529,875	1,866,282	4,467,696	4,823,883	18,827,251	0	0	268,111,056	0	268,111,056

法人名：社会福祉法人 光輝会

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	公益事業ね ぐすと	三田川商會等委託地区 支拂い(トキマキ)	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
に事業 よる活 収動 支					
取入	8,409,800	13,900,000	22,309,800	0	22,309,800
支出	18	31	49	0	49
取入	8,409,878	13,900,031	22,309,909	0	22,309,909
支出	11,492,739	10,949,287	22,442,026	0	22,442,026
取入	2,022,677	576,390	2,599,067	0	2,599,067
支出	1,216,603	1,087,658	2,304,261	0	2,304,261
取入	14,732,019	12,613,335	27,345,354	0	27,345,354
支出	△6,322,141	1,286,696	△5,035,445	0	△5,035,445
取入	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0
取入	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000
支出	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000
取入	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0
取入	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000
支出	0	0	0	0	0
取入	1,077,859	1,286,696	2,364,555	0	2,364,555
支出	0	0	0	0	0
取入	2,206,610	3,353,481	5,560,091	0	5,560,091
支出	3,284,469	4,640,177	7,924,646	0	7,924,646



法人名：社会福祉法人 光耀会

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

増減の部	勘定科目	公益事業 くすくす	三田市障害者福祉財団 に属する活動	合計	内訳取引 消去	事業区分 合計
増減の部	収入	8,409,880	13,900,000	22,309,880	0	22,309,880
	減					
	の部	8,409,880	13,900,000	22,309,880	0	22,309,880
	活動	12,106,089	11,193,037	23,299,126	0	23,299,126
	費用	2,022,677	576,390	2,599,067	0	2,599,067
増減の部	収入	1,216,603	1,087,658	2,304,261	0	2,304,261
	減	0	64,367	64,367	0	64,367
	の部	1,216,603	1,087,658	2,304,261	0	2,304,261
	活動	1,216,603	1,087,658	2,304,261	0	2,304,261
	費用	0	64,367	64,367	0	64,367
増減の部	収入	15,345,359	12,921,452	28,266,821	0	28,266,821
	減	△6,935,481	978,548	△5,956,933	0	△5,956,933
	の部	15,345,359	12,921,452	28,266,821	0	28,266,821
	活動	15,345,359	12,921,452	28,266,821	0	28,266,821
	費用	△6,935,481	978,548	△5,956,933	0	△5,956,933
増減の部	収入	18	31	49	0	49
	減	18	31	49	0	49
	の部	18	31	49	0	49
	活動	18	31	49	0	49
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	18	31	49	0	49
	減	△6,935,481	978,579	△5,956,902	0	△5,956,902
	の部	18	31	49	0	49
	活動	18	31	49	0	49
	費用	△6,935,481	978,579	△5,956,902	0	△5,956,902
増減の部	収入	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000
	減	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000
	の部	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000
	活動	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000
	減	464,509	978,579	1,443,088	0	1,443,088
	の部	7,400,000	978,579	8,378,579	0	8,378,579
	活動	7,400,000	978,579	8,378,579	0	8,378,579
	費用	464,509	978,579	1,443,088	0	1,443,088
増減の部	収入	2,206,611	3,092,843	5,299,454	0	5,299,454
	減	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	の部	2,206,611	3,092,843	5,299,454	0	5,299,454
	活動	2,206,611	3,092,843	5,299,454	0	5,299,454
	費用	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
増減の部	収入	0	0	0	0	0
	減	0	0	0	0	0
	の部	0	0	0	0	0
	活動	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	費用	0	0	0	0	0
増減の部	収入	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	減	0	0	0	0	0
	の部	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
	活動	2,6				

法人名: 社会福祉法人 光輝会

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	沢谷荘	東山荘	スクラム	ねくすと	かがやきさんた	光輝会クラ	建設特別会計 (GPI)	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	7,184,718	81,720,455	152,285,926	23,240,581	2,055,807	4,799,115	23,114,529	0	299,328,773	0	299,328,773
普通預金/沢谷荘	7,017,218	47,420,132	0	13,834,831	1,199,686	2,897,144	0	0	72,369,011	0	72,369,011
本部	7,017,218	0	0	0	0	0	0	0	7,017,218	0	7,017,218
沢谷荘	0	47,420,132	0	0	0	0	0	0	47,420,132	0	47,420,132
ホームヘルプ	0	0	0	0	1,199,686	0	0	0	1,199,686	0	1,199,686
相談	0	0	0	0	0	2,897,144	0	0	2,897,144	0	2,897,144
スクラム	0	0	0	13,834,831	0	0	0	0	13,834,831	0	13,834,831
普通預金/東山荘	0	0	105,150,129	0	0	0	9,290,181	0	117,075,632	0	117,075,632
東信/東山荘	0	0	784,544	0	0	0	0	0	784,544	0	784,544
三井住友①/東山荘	0	0	104,365,585	0	0	0	7,906,585	0	104,365,585	0	104,365,585
中信/光輝会クラブ	0	0	0	0	0	0	1,383,616	0	1,383,616	0	1,383,616
東信/光輝会クラブ	0	0	0	0	0	0	2,635,322	0	2,635,322	0	2,635,322
中債/かがやき	0	0	0	0	0	2,897,144	2,635,322	0	189,444,643	0	189,444,643
(現金預金)	7,017,218	47,420,132	105,150,129	13,834,831	1,199,686	2,897,144	2,635,322	0	10,000	0	10,000
有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	0	31,059,925	45,797,844	9,261,950	856,121	1,901,971	13,706,788	0	104,818,339	0	104,818,339
未収補助金	0	108,740	84,313	0	0	0	12,000	0	203,053	0	203,053
未収補助品	0	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000
貯立前払	0	0	903,438	0	0	0	0	0	903,438	0	903,438
立前払費用	0	2,503,658	203,681	63,800	0	0	0	0	2,771,139	0	2,771,139
仮払	157,500	0	146,521	80,000	0	6,380	105,560	0	495,961	0	495,961
仮	0	0	0	0	0	52,200	0	0	52,200	0	52,200
固定資産	117,477,200	573,301,137	287,137,436	1,767,011	0	346,857	246,498,001	0	1,236,527,643	0	1,236,527,643
(基本財産)	9,625,600	504,174,729	117,884,232	0	0	784,411,387	0	0	754,411,387	0	754,411,387
土地	9,625,600	51,460,000	50,000,000	0	0	0	3,875,495	0	114,961,095	0	114,961,095
建物	0	452,714,729	67,884,232	0	0	0	118,851,331	0	639,450,292	0	639,450,292
(その他の固定資産)	107,851,600	69,126,408	179,253,204	1,767,011	0	346,857	123,771,175	0	482,116,256	0	482,116,256
土地	52,851,600	0	0	0	0	0	0	0	52,851,600	0	52,851,600
建物	0	6,344,371	8,514,173	0	0	145,750	9,363,714	0	24,388,008	0	24,388,008
構築物	0	12,354,967	250,763	0	0	0	10,460,760	0	23,066,490	0	23,066,490
構築物及び装置	0	0	0	87,828	0	0	0	0	87,830	0	87,830
車両運搬具	0	0	0	1,256,221	0	0	0	0	2,691,358	0	2,691,358
器具及び備品	0	2,438,371	3,667,610	1,565,726	0	201,107	1,460,844	0	7,849,210	0	7,849,210
雑	0	0	890,002	81,277	0	0	198,000	0	1,088,002	0	1,088,002
雑	0	32,688,690	23,761,773	0	0	0	2,267,855	0	56,450,463	0	56,450,463
運搬給付引当資産	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	27,267,855	0	27,267,855
人件費積立資産	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立資産	0	5,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
備品等購入積立資産	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	155,000,000	0	155,000,000
東山荘施設建設積立資産	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
光輝会クラブ建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産	0	300,000	43,260	32,180	0	0	0	0	375,440	0	375,440
資産の部合計	124,661,918	655,021,592	449,423,362	25,007,592	2,055,807	5,274,499	269,612,530	0	1,535,856,416	0	1,535,856,416
流動負債	109,175	18,574,842	22,480,263	4,617,506	189,525	850,418	7,524,278	0	54,449,767	0	54,449,767
事業未払金	0	6,358,123	5,129,441	1,108,408	0	59,562	575,844	0	13,335,137	0	13,335,137
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	2,004,000	0	2,004,000	0	2,004,000
未払り金	80,023	4,578,486	5,352,620	1,375,230	189,525	271,857	3,711,434	0	15,559,175	0	15,559,175
預り金	29,152	0	0	227,068	0	0	0	0	256,220	0	256,220
職員受金	0	1,068,983	763,702	0	0	0	0	0	1,832,685	0	1,832,685
前払金	0	0	4,500	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
仮受金	0	0	230,000	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000
負債の部合計	109,175	18,574,842	22,480,263	4,617,506	189,525	850,418	7,524,278	0	54,449,767	0	54,449,767
純資産	14,486,743	636,446,750	426,943,099	20,390,086	1,866,282	4,424,081	262,088,252	0	1,481,406,649	0	1,481,406,649
純資産の部合計	14,486,743	636,446,750	426,943,099	20,390,086	1,866,282	4,424,081	262,088,252	0	1,481,406,649	0	1,481,406,649
負債と純資産の部合計	124,661,918	655,021,592	449,423,362	25,007,592	2,055,807	5,274,499	269,612,530	0	1,535,856,416	0	1,535,856,416

法人名：社会福祉法人 光耀会

### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘定科目	本部	沢谷荘	東山荘	スクラム	ねくすと	特別活動費等ねくすと	かがやきさんだ	光耀会クラ	建設特別会計 (G.H)	合計	内報取引差益	(単位:円)
												事業区分合計
固定負債												
設備資金借入金	0	52,989,459	33,377,848	0	0	0	0	35,992,000	0	122,359,307	0	122,359,307
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	35,992,000	0	86,367,307	0	86,367,307
負債の部合計	109,175	71,564,301	55,858,111	4,617,506	189,525	850,419	103,759	43,516,278	0	176,809,074	0	176,809,074
基本金	306,579,523	19,761,000	29,399,159	0	0	0	0	123,700	0	355,863,382	0	355,863,382
基金	306,579,523	19,761,000	29,399,159	0	0	0	0	123,700	0	355,863,382	0	355,863,382
国庫補助金等特別積立金	0	304,283,422	44,836,860	1,018,676	0	0	0	38,125,053	0	388,264,011	0	388,264,011
国庫補助金等特別積立金	0	304,283,422	44,836,860	1,018,676	0	0	0	38,125,053	0	388,264,011	0	388,264,011
その他の積立金	55,000,000	15,000,000	141,000,000	0	0	0	0	102,267,855	0	313,267,855	0	313,267,855
人件費積立金	0	0	25,000,000	0	0	0	0	2,267,855	0	27,267,855	0	27,267,855
修繕積立金	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立金	0	5,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
東山荘施設建設積立金	55,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	155,000,000	0	155,000,000
光耀会クラブ建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△237,026,780 167,111	244,412,869 △17,848,381	178,329,232 18,128,427	19,371,410 410,025	1,866,282 △317,681	3,948,697 239,940	5,170,740 1,981,719	85,579,644 57,408,949	0 △60,000,943	301,652,094 169,167	0	301,652,094 169,167
純資産の部合計	124,552,743	583,457,291	393,565,251	20,390,085	1,866,282	3,948,697	5,170,740	226,096,252	0	1,359,047,342	0	1,359,047,342
負債及び純資産の部合計	124,661,918	655,021,592	449,423,362	25,007,592	2,055,807	4,799,115	5,274,499	269,612,530	0	1,535,856,416	0	1,535,856,416

法人名：社会福祉法人 光耀会

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	公益事業ね くずと	三田市障害者生活相談所 五棟にかまえての分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	3,607,581	7,353,099	10,960,680	0	10,960,680
普通預金/沢谷荘	2,901,031	365,315	3,266,346	0	3,266,346
日中一時 相談きいてネット (現金預金)	2,901,031	0	2,901,031	0	2,901,031
事業未収金	2,901,031	365,315	3,266,346	0	3,266,346
前払費用	636,550	6,987,784	7,624,334	0	7,624,334
前払費用	70,000	0	70,000	0	70,000
固定資産	1	150,195	150,196	0	150,196
(その他の固定資産)	1	150,195	150,196	0	150,196
器具及び備品	1	75,047	75,048	0	75,048
ソフトウェア	0	75,148	75,148	0	75,148
資産の部合計	3,607,582	7,503,294	11,110,876	0	11,110,876
流動負債	936,462	3,431,872	4,368,334	0	4,368,334
事業未払金	68,630	177,484	246,114	0	246,114
その他の未払金	0	2,303,725	2,303,725	0	2,303,725
未払費用	254,482	231,713	486,195	0	486,195
賞与引当金	613,350	718,950	1,332,300	0	1,332,300
負債の部合計	936,462	3,431,872	4,368,334	0	4,368,334
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
(うち当期活動増減差額)	464,509	978,579	1,443,088	0	1,443,088
純資産の部合計	2,671,120	4,071,422	6,742,542	0	6,742,542
負債及び純資産の部合計	3,607,582	7,503,294	11,110,876	0	11,110,876