

# 平成30年度 決算報告

## 社会福祉法人 聖光会

### 貸借対照表

平成31年3月31日現在

単位:円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	243,413,727	<b>流動負債</b>	19,612,529
現金預金	178,039,504	事業未払金	17,983,622
事業未収金	64,121,800	預り金	296,550
未収金	1,189,479	職員預り金	1,332,357
立替金	62,944		
<b>固定資産</b>	739,183,248	<b>固定負債</b>	26,931,659
<b>基本財産</b>	243,766,535	退職給付引当金	26,931,659
土地	120,197,004		
建物	123,569,531		
		<b>負債の部合計</b>	46,544,188
<b>その他の固定資産</b>	495,416,713	<b>純資産の部</b>	
建物	105,802,749	基本金	226,875,438
建物附属設備	137,117,539	国庫補助金等特別積立金	100,321,885
構築物	14,913,394	その他の積立金	200,114,094
車輛運搬具	4,603,233	次期繰越活動増減差額	408,741,370
器具及び備品	8,736,717	(当期繰越活動増減差額)	-36,375,825
機械及び装置	2		
ソフトウェア	102,960		
権利	160,600		
退職給付引当資産	23,865,425		
施設整備等積立資産	200,114,094		
		<b>純資産の部合計</b>	936,052,787
<b>資産の部合計</b>	982,596,975	<b>負債及び純資産の部合計</b>	982,596,975

### 資金収支計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

単位:円

科目	金額
事業活動収入	461,192,862
事業活動支出	464,870,842
事業活動資金収支差額	-3,677,980
施設整備等収入	318,000
施設整備等支出	5,527,738
施設整備等資金収支差額	-5,209,738
その他の活動収入	19,427,261
その他の活動支出	18,260,863
その他の活動資金収支差額	1,166,398
当期資金収支差額合計	-7,721,320
前期末支払資金残高	231,522,518
当期末支払資金残高	223,801,198

### 事業活動計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

単位:円

科目	金額
サービス活動収益	460,060,431
サービス活動費用	498,115,077
サービス活動増減差額	-38,054,646
サービス活動外収益	1,132,431
サービス活動外費用	419,948
サービス活動外増減差額	712,483
経常増減差額	-37,342,163
特別収益	18,448,773
特別費用	17,482,435
特別増減差額	966,338
当期活動増減差額	-36,375,825
前期繰越活動増減差額	445,119,190
当期末繰越活動増減差額	408,743,365
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	1,995
次期繰越活動増減差額	408,741,370