

理事長	統括責任者		担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	339,658,311	333,206,903	6,451,408	
	益	障害福祉サービス等事業収益	986,639,126	974,861,583	11,777,543	
		経常経費寄附金収益	1,560,000	1,300,000	260,000	
		サービス活動収益計(1)	1,327,857,437	1,309,368,486	18,488,951	
	費	人件費	998,195,117	985,426,300	12,768,817	
		事業費	193,736,891	180,609,099	13,127,792	
		事務費	94,780,410	89,121,511	5,658,899	
		減価償却費	73,628,697	78,409,100	-4,780,403	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,914,486	-19,727,738	-2,186,748	
		サービス活動費用計(2)	1,338,426,629	1,313,838,272	24,588,357	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,569,192	-4,469,786	-6,099,406		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	44,543	98,603	-54,060	
	益	その他のサービス活動外収益	17,871,637	15,516,847	2,354,790	
		サービス活動外収益計(4)	17,916,180	15,615,450	2,300,730	
	費	支払利息	52,500	82,500	-30,000	
		その他のサービス活動外費用	14,130,967	13,083,341	1,047,626	
		サービス活動外費用計(5)	14,183,467	13,165,841	1,017,626	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,732,713	2,449,609	1,283,104	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,836,479	-2,020,177	-4,816,302	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,864,000		9,864,000
		益	固定資産受贈額	449,120		449,120
固定資産売却益			49,997		49,997	
特別収益計(8)			10,363,117		10,363,117	
費用		固定資産売却損・処分損	25,371	80,837	-55,466	
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,008,000	1,287,750	11,720,250	
特別費用計(9)		13,033,371	1,368,587	11,664,784		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,670,254	-1,368,587	-1,301,667		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,506,733	-3,388,764	-6,117,969		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		570,040,029	595,754,793	-25,714,764	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		560,533,296	592,366,029	-31,832,733	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		62,040,700	26,657,435	35,383,265	
	その他の積立金積立額(16)		75,910,700	48,983,435	26,927,265	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		546,663,296	570,040,029	-23,376,733	

理事長	統括責任者		担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 薄光会									合計	内部取引消去	事業区分合計
	太陽のしずく	豊岡光生園	三芳光陽園	鴨川ひかり学園	湊ひかり学園	ケアホームCOCO	ひなたホームズ	あおいそら	ほうきぼし			
事業活動による収入												
介護保険事業収入			339,658,311								339,658,311	339,658,311
障害福祉サービス等事業収入	143,670,906	290,826,795	393,470	121,668,608	129,755,752	185,424,154	44,619,144	33,225,262	37,055,035		986,639,126	986,639,126
経常経費寄附金収入	20,000	390,000	80,000	35,000	1,035,000						1,560,000	1,560,000
受取利息配当金収入	1,257	1,921	1,418	9,643	25,974	3,986	311		33		44,543	44,543
その他の収入	1,844,255	3,079,812	3,411,715	2,200,848	3,449,631	1,714,780	408,750	1,731,846	30,000		17,871,637	17,871,637
事業活動収入計(1)	145,536,418	294,298,528	343,544,914	123,914,999	134,266,357	187,142,920	45,028,205	34,957,141	37,085,035		1,345,773,617	1,345,773,617
事業活動による支出												
人件費支出	114,166,474	209,208,847	259,710,808	77,934,771	114,002,319	125,622,258	32,298,518	24,596,098	40,315,024		997,855,117	997,855,117
事業費支出	17,390,184	47,206,246	56,381,806	13,972,600	18,242,232	26,834,842	4,277,550	6,372,775	3,058,656		193,736,891	193,736,891
事務費支出	6,877,534	25,125,506	13,578,593	10,559,588	12,713,027	14,112,789	4,840,359	3,200,424	3,772,590		94,780,410	94,780,410
支払利息支出		52,500									52,500	52,500
その他の支出	1,471,745	3,738,125	3,204,248	1,402,725	1,712,910	1,919,307	407,287	274,620			14,130,967	14,130,967
事業活動支出計(2)	139,905,937	285,331,224	332,875,455	103,869,684	146,670,488	168,489,196	41,823,714	34,443,917	47,146,270		1,300,555,885	1,300,555,885
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,630,481	8,967,304	10,669,459	20,044,415	-12,404,131	18,653,724	3,204,491	513,224	-10,061,235		45,217,732	45,217,732
施設整備等による収入												
施設整備等補助金収入			9,864,000								9,864,000	9,864,000
固定資産売却収入					5,000	44,998					49,998	49,998
その他の施設整備等による収入	18,225	14,580	64,710	29,216	83,444	41,555	129,592				381,322	381,322
施設整備等収入計(4)	18,225	14,580	9,928,710	29,216	88,444	86,553	129,592				10,295,320	10,295,320
施設整備等による支出												
設備資金借入金元金償還支出		1,000,000									1,000,000	1,000,000
固定資産取得支出	6,797,329	1,071,100	15,521,700	1,710,040	8,162,940	2,678,998					35,942,107	35,942,107
ファイナンス・リース債務の返済支出		600,000		463,968	2,755,200						3,819,168	3,819,168
施設整備等支出計(5)	6,797,329	2,671,100	15,521,700	2,174,008	10,918,140	2,678,998					40,761,275	40,761,275
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,779,104	-2,656,520	-5,592,990	-2,144,792	-10,829,696	-2,592,445	129,592				-30,465,955	-30,465,955
その他の活動による収入												
積立資産取崩収入	4,500,000	6,100,000	9,750,000	3,500,000	33,820,000	2,870,700		1,500,000			62,040,700	62,040,700
拠点区分間繰入金収入	32,500,000					12,500,000					45,000,000	45,000,000
その他の活動による収入計(7)	37,000,000	6,100,000	9,750,000	3,500,000	33,820,000	15,370,700		1,500,000			144,000,700	144,000,700
積立資産支出	8,800,000	4,800,000	10,200,000	13,640,000	5,400,000	23,770,700	3,300,000	2,000,000	4,000,000		75,910,700	75,910,700
拠点区分間繰入金支出	26,900,000	7,600,000	4,600,000	7,600,000	5,100,000	7,600,000					59,400,000	59,400,000
その他の活動による支出												
その他の活動支出計(8)	35,700,000	12,400,000	14,800,000	21,240,000	10,500,000	31,370,700	3,300,000	2,000,000	4,000,000		135,310,700	135,310,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	-6,300,000	-5,050,000	-17,740,000	23,320,000	-16,000,000	-3,300,000	-500,000	10,400,000		-13,870,000	-13,870,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	151,377	10,784	26,469	159,623	86,173	61,279	34,083	13,224	338,765		881,777	881,777
前期末支払資金残高(11)	37,842,455	82,974,109	93,467,744	31,436,697	45,124,046	36,795,882	10,599,124	7,039,934	11,057,906		356,337,897	356,337,897
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,993,832	82,984,893	93,494,213	31,596,320	45,210,219	36,857,161	10,633,207	7,053,158	11,396,671		357,219,674	357,219,674