

理事長	統括責任者		担当者
			

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(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	介護保険事業収入	338,887,000	337,405,169	1,481,831		
		障害福祉サービス等事業収入	890,774,139	893,223,269	-2,449,130		
		借入金利息補助金収入	189,800	189,800			
		経常経費寄附金収入	2,665,000	2,944,000	-279,000		
		受取利息配当金収入	118,831	115,324	3,507		
		その他の収入	15,952,300	15,854,381	97,919		
	事業活動収入計(1)		1,248,587,070	1,249,731,943	-1,144,873		
	支出	人件費支出	894,095,060	885,382,665	8,712,395		
		事業費支出	180,238,057	173,213,660	7,024,397		
		事務費支出	72,627,164	65,872,604	6,754,560		
		支払利息支出	552,100	552,100			
その他の支出		14,693,786	13,649,410	1,044,376			
事業活動支出計(2)		1,162,206,167	1,138,670,439	23,535,728			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,380,903	111,061,504	-24,680,601			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	115,000	115,000			
		その他の施設整備等による収入	1,511,656	1,518,836	-7,180		
		施設整備等収入計(4)	1,626,656	1,633,836	-7,180		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,650,000	4,650,000			
		固定資産取得支出	92,700,762	91,425,715	1,275,047		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,072,768	3,022,768	50,000		
その他の施設整備等による支出		1,434,029	1,342,064	91,965			
施設整備等支出計(5)		101,857,559	100,440,547	1,417,012			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-100,230,903	-98,806,711	-1,424,192			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	88,500,000	84,376,000	4,124,000		
		その他の活動による収入計(7)	88,500,000	84,376,000	4,124,000		
	支出	積立資産支出	74,650,000	93,250,000	-18,600,000		
		その他の活動支出計(8)		74,650,000	93,250,000	-18,600,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,850,000	-8,874,000	22,724,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,380,793	-3,380,793			
前期末支払資金残高(12)			302,917,659	-302,917,659			
当期末支払資金残高(11)+(12)			306,298,452	-306,298,452			

理事長	統括責任者		担当者
			

事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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	勸学ひかり学園	康ひかり学園	ケアホームCOC O	ひなたホームス			
事業活動による収支	収入			337,405,169				337,405,169		337,405,169
	介護保険事業収入									
	障害福祉サービス等事業収入	182,650,806	278,005,146	570,840	121,341,860	152,177,593	149,283,840	38,292,884	893,223,269	893,223,269
	借入金引当補助金収入								189,800	189,800
	経常経費寄附金収入	115,000	250,000	1,780,000	390,000	330,000		50,000	2,914,000	2,914,000
	受取利息配当金収入	1,628	63	7,481	1,486	91,752		767	115,324	115,324
	その他の収入	1,378,990	3,311,377	3,311,027	3,130,340	2,392,337	1,640,460	429,250	15,854,381	15,854,381
	事業活動収入計(1)	164,278,424	279,606,886	343,083,120	127,872,686	155,181,482	150,930,444	38,772,901	1,249,731,943	1,249,731,943
	支出									
	人件費支出	121,060,227	211,597,208	239,196,581	78,909,560	111,132,016	93,161,492	27,025,578	883,382,665	883,382,665
	事業費支出	18,132,991	11,804,607	56,305,123	11,954,873	17,901,029	22,225,801	3,886,236	173,213,660	173,213,660
	事務費支出	10,543,840	11,666,696	14,061,179	7,929,633	9,811,777	6,721,966	5,138,593	65,872,601	65,872,601
支払利息支出		172,500			379,600			552,100	552,100	
その他の支出	1,142,854	2,588,378	3,437,390	1,634,789	2,198,100	1,356,949	470,980	13,649,110	13,649,110	
事業活動支出計(2)	149,178,912	270,329,389	313,000,276	103,446,845	141,425,522	124,286,108	36,521,387	1,138,676,439	1,138,676,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,100,512	8,777,497	30,082,844	24,425,841	13,755,960	26,644,336	2,251,514	111,061,504	111,061,504	
施設整備等による収支	収入			115,000				115,000		115,000
	施設整備寄附金収入									
	その他の施設整備等による収入	924,300	19,440	182,040	44,414	19,440	88,140	241,062	1,518,836	1,518,836
	施設整備等収入計(4)	924,300	19,440	297,040	44,414	19,440	88,140	241,062	1,633,836	1,633,836
	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	33,989,402	3,342,609	42,928,153	4,121,850	4,110,810	1,320,400	1,712,470	91,425,715	91,425,715
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,150,000		463,968	1,408,800			3,022,768	3,022,768
	その他の施設整備等による支出	115,425	92,340	783,390	57,712	92,340	143,145	57,712	1,342,064	1,342,064
	施設整備等支出計(5)	34,104,827	5,584,949	43,711,543	4,642,530	6,261,980	1,363,545	1,770,182	100,440,547	100,440,547
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,180,527	-5,565,509	-43,414,503	-4,598,116	-9,242,540	-1,275,405	-1,529,120	-98,806,711	-98,806,711
	その他の活動による収支	収入								
積立資産取崩収入		11,600,000	2,376,000	39,900,000		5,500,000			84,376,000	84,376,000
拠点区分間繰入金収入		28,500,000	9,400,000					1,700,000	39,600,000	-39,600,000
その他の活動による収入計(7)		62,100,000	11,776,000	39,900,000		5,500,000		1,700,000	123,976,000	-39,600,000
支出										
積立資産支出		21,250,000	9,000,000	20,500,000	14,100,000	7,000,000	19,600,000	1,800,000	93,250,000	93,250,000
拠点区分間繰入金支出		11,100,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000		39,600,000	-39,600,000
その他の活動支出計(8)		32,350,000	14,700,000	26,200,000	19,800,000	12,700,000	25,300,000	1,800,000	132,850,000	-39,600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,750,000	-3,924,000	13,700,000	-19,800,000	-4,200,000	-25,300,000	-100,000	-8,874,000	-8,874,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,669,985	287,997	370,341	24,725	316,420	88,931	622,394	3,380,793	3,380,793
前期末支払資金残高(11)		30,968,456	69,699,446	87,332,721	31,019,629	40,944,243	36,456,176	6,497,688	302,917,659	302,917,659
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,638,441	70,987,443	87,703,062	31,044,354	41,260,663	36,545,107	7,119,482	306,298,452	306,298,452

理事長	統括責任者		担当者
			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	337,405,169	336,710,146	695,023
	益	障害福祉サービス等事業収益	893,223,269	850,837,625	42,385,644
		経常経費寄附金収益	2,944,000	3,658,031	-714,031
		サービス活動収益計(1)	1,233,572,438	1,191,205,802	42,366,636
	費	人件費	885,819,665	874,482,671	11,336,994
		事業費	173,213,660	168,543,534	4,670,126
		事務費	65,872,604	69,625,544	-3,752,940
		減価償却費	77,562,135	69,707,420	7,854,715
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,718,193	-24,084,239	-1,633,954
		サービス活動費用計(2)	1,176,749,871	1,158,274,930	18,474,941
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,822,567	32,930,872	23,891,695	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	189,800	219,000	-29,200
	益	受取利息配当金収益	115,324	123,011	-7,687
		その他のサービス活動外収益	15,854,381	16,449,159	-594,778
		サービス活動外収益計(4)	16,159,505	16,791,170	-631,665
	費	支払利息	552,100	641,735	-89,635
		その他のサービス活動外費用	13,649,410	13,971,975	-322,565
サービス活動外費用計(5)		14,201,510	14,613,710	-412,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,957,995	2,177,460	-219,465	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,780,562	35,108,332	23,672,230	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	115,000	0	115,000
	益	固定資産受贈額	0	240,250	-240,250
		固定資産売却益	0	11,999	-11,999
		特別収益計(8)	115,000	252,249	-137,249
	費用	固定資産売却損・処分損	447,486	13,666	433,820
		国庫補助金等特別積立金積立額	115,000	300,000	-185,000
特別費用計(9)		562,486	313,666	248,820	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-447,486	-61,417	-386,069	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		58,333,076	35,046,915	23,286,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		503,933,227	519,736,312	-15,803,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		562,266,303	554,783,227	7,483,076
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		84,376,000	21,650,000	62,726,000
	その他の積立金積立額(16)		93,250,000	72,500,000	20,750,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		553,392,303	503,933,227	49,459,076

理事長	統括責任者		担当者
			

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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
	大福のしずく	豊岡生学園	三芳光満園	駒川ひかり学園	高ひかり学園	ケアホームCOCO O	ひなたホームズ			
取 得 益	介護報酬事業収益		337,405,169					337,405,169		337,405,169
	障害福祉サービス等事業収益	152,530,806	276,805,116	570,510	124,341,990	152,177,593	149,283,840	38,292,884	893,223,269	893,223,269
	経済社会審判会収益	115,000	260,000	1,760,000	393,000	330,000		59,000	2,941,000	2,941,000
	サービス活動収益計(1)	167,645,806	278,265,116	339,730,000	124,740,860	152,507,593	149,283,840	38,342,484	1,233,572,338	1,233,572,338
費 用	人件費	121,069,227	214,597,228	233,635,384	79,953,590	119,627,016	93,761,192	27,975,578	985,819,965	985,819,965
	事業費	16,132,991	41,801,007	56,395,124	14,954,373	17,394,323	22,225,891	3,886,236	173,213,960	173,213,960
	事務費	10,512,810	11,666,096	14,054,179	7,923,653	9,311,777	6,721,866	5,128,593	65,872,081	65,872,081
	減価償却費	1,260,696	28,267,541	17,093,855	10,263,185	19,637,016	9,115,251	2,311,788	77,562,135	77,562,135
	国庫補助金等特別積立金取崩損	-106,825	-4,930,152	-3,292,211	-1,809,317	-1,726,957	-3,190,281	-133,250	-25,718,191	-25,718,191
	サービス活動費用計(2)	148,689,929	289,298,760	317,866,330	108,697,854	145,242,881	128,934,132	38,081,945	1,176,749,871	1,176,749,871
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,955,877	-11,033,644	21,863,670	16,043,006	7,264,712	20,349,708	20,260,539	56,822,467	56,822,467
取 得 益	借入金利息補助金収益					199,800			199,800	199,800
	受取利息配当金収益	4,628	63	7,484	1,486	94,752	6,144	767	115,324	115,324
	その他のサービス活動外収益	1,378,930	3,341,377	3,341,627	3,139,210	2,392,237	1,610,160	429,250	15,854,381	15,854,381
	サービス活動外収益計(4)	1,383,558	3,341,440	3,349,111	3,171,826	2,487,089	1,616,304	430,017	16,159,505	16,159,505
費 用	支払利息		172,569			379,609			552,109	552,109
	その他のサービス活動外費用	1,142,851	2,588,378	3,437,390	1,654,759	2,198,100	1,856,949	470,980	13,649,110	13,649,110
	サービス活動外費用計(5)	1,142,851	2,760,947	3,437,390	1,654,759	2,577,709	1,856,949	470,980	14,201,510	14,201,510
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	110,707	580,502	-88,279	1,477,067	99,189	-210,345	-40,963	1,957,995	1,957,995
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,155,754	-10,453,142	21,775,391	17,519,927	7,363,901	20,139,363	219,076	58,780,562	58,780,562
取 得 益	施設整備等補助金収益			115,000					115,000	115,000
	拠点区分間繰入金収益	28,500,000	9,400,000					1,700,000	39,600,000	-39,600,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1							1	-1
	特別収益計(8)	28,500,001	9,400,000	115,000				1,700,000	39,715,001	-39,600,001
取 得 益	固定資産売却損・処分損			2	445,341		2,111	1	447,456	447,456
	国庫補助金等特別積立金積立額			115,000					115,000	115,000
	拠点区分間繰入金費用	11,100,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000	39,600,000	-39,600,000	
	拠点区分間固定資産移管費用					1			1	-1
	特別費用計(9)	11,100,000	5,700,000	5,815,002	6,145,341	5,700,001	5,702,111	1	40,162,487	-39,600,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,400,001	3,700,000	-5,700,002	-6,145,341	-5,700,001	-5,702,111	1,699,999	-447,486	-447,486
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,616,641	-6,753,142	16,145,389	11,374,586	1,663,900	14,437,252	1,919,075	58,333,076	58,333,076
	前期繰越活動増減差額(12)	28,724,316	273,963,061	98,341,148	34,441,823	1,989,965	50,296,025	15,116,649	603,933,227	603,933,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,371,457	267,212,369	114,522,546	45,816,409	3,653,865	64,803,247	17,036,624	562,266,303	562,266,303
	基本金取崩損(14)									
	その他の積立金取崩損(15)	33,690,000	3,376,000	39,900,000		8,500,000			84,376,000	84,376,000
	その他の積立金積立額(16)	21,250,000	9,900,000	20,500,000	14,100,000	7,600,000	19,600,000	1,800,000	93,250,000	93,250,000
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,721,457	258,488,369	134,622,546	31,716,955	5,153,865	16,203,247	16,236,624	553,392,303	553,392,303

理事長	統括責任者		担当者
			

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	370,900,668	335,178,093	35,722,585	流動負債	135,779,494	84,450,692	51,328,792
現金預金	170,627,718	143,530,918	27,096,830	短期運営資金借入金			
事業未収金	196,225,969	189,783,106	6,442,863	事業未払金	61,478,791	30,560,936	33,917,855
未収補助金	2,281,013	1,729,025	551,988	その他の未払金			
貯蔵品				役員等短期借入金			
立替金	279,742	170,231	109,511	1年以内返済予定設備資金借入金	22,900,000	4,650,000	18,250,000
前払金	1,000,000	42,000	958,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払費用	486,196	222,803	263,393	1年以内返済予定リース債務	3,072,768	2,472,768	600,000
仮払金				未払費用			
その他の流動資産				預り金		141,640	-141,640
徴収不能引当金				職員預り金	123,425	1,857,848	-1,734,423
固定資産	1,519,605,671	1,491,492,352	25,113,322	仮受金			
基本財産	933,754,581	914,129,777	19,624,804	賞与引当金	45,204,500	44,767,500	437,000
土地	224,527,184	209,527,184	15,000,000	その他の流動負債			
建物	708,227,397	703,602,593	4,624,804	固定負債	13,621,080	37,143,848	-23,522,768
定期預金	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金	4,000,000	26,900,000	-22,900,000
その他の固定資産	585,851,093	580,362,575	5,488,518	長期運営資金借入金			
土地				リース債務	9,621,080	10,213,848	-622,768
建物	25,282,198	30,788,765	-5,506,567	その他の固定負債			
構築物	27,744,911	27,497,400	247,511	負債の部合計	149,400,564	121,591,540	27,809,024
機械及び装置	1	1					
車輛運搬具	17,971,957	18,630,576	-658,619	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,211,805	14,092,755	119,050	基本金	505,105,865	505,105,865	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	204,353,610	229,956,803	-25,603,193
有形リース資産	12,693,848	12,716,616	-22,768	その他の積立金	478,254,000	469,380,000	8,874,000
権利	2,810,400		2,810,400	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	
ソフトウェア	558,714	816,011	-257,297	修繕費積立金	68,800,000	88,300,000	-19,500,000
無形リース資産				備品等購入積立金	75,730,000	66,250,000	9,500,000
投資有価証券	30,000	30,000		施設整備等積立金	329,174,000	310,300,000	18,874,000
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000		次期繰越活動増減差額	553,392,303	503,933,227	49,459,076
修繕費積立資産	68,800,000	88,300,000	-19,500,000	次期繰越活動増減差額	553,392,303	503,933,227	49,459,076
備品等購入積立資産	75,780,000	66,280,000	9,500,000	（うち当期活動増減差額）	58,333,076	35,016,915	23,286,161
施設整備等積立資産	329,174,000	310,300,000	18,874,000				
差入保証金	4,883,770	5,856,830	-973,060				
長期前払費用	1,409,489	553,621	855,868				
その他の固定資産				純資産の部合計	1,741,105,778	1,708,375,895	32,729,883
資産の部合計	1,890,506,342	1,829,970,435	60,535,907	負債及び純資産の部合計	1,890,506,342	1,829,970,435	60,535,907

脚注
 減価償却累計額 1,245,290,769円
 徴収不能引当金の額 0円



事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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	鶴川ひかり学園	淡ひかり学園	ケアホームCOC O	ひなたホームス				
流動資産	36,204,407	82,586,344	127,650,349	33,898,857	44,556,190	38,457,553	7,546,968	370,900,668		370,900,668	
現金預金	11,708,844	34,242,698	77,972,889	13,615,444	17,871,563	14,615,322	600,988	170,627,748		170,627,748	
事業未収金	21,372,883	48,256,121	19,267,140	19,251,159	26,175,387	22,789,326	5,813,950	196,225,969		196,225,969	
未収補助金			115,000		189,800	984,765	1,011,448	2,281,013		2,281,013	
貯蔵品											
立替金	98,380	68,082	113,280					279,742		279,742	
前払金				1,000,000				1,000,000		1,000,000	
前払費用	24,300	19,440	182,040	32,254	19,440	88,140	120,582	486,196		486,196	
仮払金											
その他の流動資産											
徴収不能引当金											
固定資産	86,070,514	392,144,207	324,160,973	183,819,269	391,350,028	120,509,958	21,550,705	1,519,805,674		1,519,605,674	
基本財産	33,876,843	331,882,360	279,253,084	114,098,946	152,352,816	22,290,532	933,754,581	933,754,581		933,754,581	
土地	15,000,000	6,700,000	74,642,240	58,950,808	61,234,136	3,000,000	224,527,184	224,527,184		224,527,184	
建物	17,876,843	325,182,360	204,610,844	55,148,138	91,118,680	11,290,532	708,227,397	708,227,397		708,227,397	
定期預金	1,000,000						1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の固定資産	52,193,671	60,261,817	44,907,889	69,720,323	238,997,212	98,219,426	21,550,705	585,851,093		585,851,093	
土地											
建物	2,304,731	1,686,453	4	3	1,811,515	15,221,052	4,258,140	25,282,198		25,282,198	
構築物	2,741,248	8,128,209	970,200	11,120,594	828,461	956,199	27,744,911	27,744,911		27,744,911	
機械及び装置		1					1	1		1	
車輛運搬具	409,180	209,999	2,118,928	12,083,938	2,306,844	3	813,065	17,971,957		17,971,957	
器具及び備品	719,427	2,029,425	4,371,177	1,132,505	3,483,175	1,327,162	1,118,931	14,211,805		14,211,805	
建設仮勘定											
有形リース資産		4,150,000		2,203,848	6,340,000			12,693,848		12,693,848	
権利		2,340,600				469,800		2,810,400		2,810,400	
ソフトウェア			260,240	149,237	149,237			558,714		558,714	
無形リース資産											
投資有価証券	30,000							30,000		30,000	
人件費積立資産					3,500,000		1,000,000	4,500,000		4,500,000	
修繕費積立資産	1,000,000			8,500,000	54,800,000	4,500,000		68,800,000		68,800,000	
備品等購入積立資産	2,500,000	900,000	8,750,000	3,100,000	57,530,000	1,000,000		75,780,000		75,780,000	
施設整備等積立資産	41,950,000	40,724,000	27,800,000	26,100,000	108,100,000	74,600,000	9,900,000	329,174,000		329,174,000	
差入保証金	447,980	20,260	35,990	175,740	75,080	36,060	4,092,660	4,883,770		4,883,770	
長期前払費用	91,125	72,900	601,350	154,458	72,900	109,150	307,606	1,409,489		1,409,489	
その他の固定資産											
資産の部合計	122,274,941	474,730,551	451,811,322	217,718,126	435,906,218	158,967,511	29,097,673	1,890,506,342		1,890,506,342	
流動負債	11,065,966	24,798,901	52,839,287	7,968,571	31,916,827	9,912,446	1,577,486	135,779,484		135,779,484	
短期運営資金借入金											
事業未払金	3,565,966	12,598,901	39,947,287	2,734,178	3,205,527	1,912,446	127,186	64,478,791		64,478,791	
その他の未払金											
役員等短期借入金											
1年以内返済予定設備資金借入金		1,000,000			21,900,000			22,900,000		22,900,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金											
1年以内返済予定リース債務		1,200,000		463,968	1,408,800			3,072,768		3,072,768	
未払費用											
預り金											
職員預り金				123,425				123,425		123,425	
仮受金											
貸付当金	7,500,000	10,000,000	12,892,000	4,350,000	5,312,500	4,000,000	1,150,000	45,204,500		45,204,500	
その他の流動負債											
固定負債		6,950,000		1,739,880	4,931,200			13,621,080		13,621,080	
設備資金借入金		4,000,000						4,000,000		4,000,000	
長期運営資金借入金											
リース債務		2,950,000		1,739,880	4,931,200			9,621,080		9,621,080	
その他の固定負債											
負債の部合計	11,065,966	31,748,901	52,839,287	9,408,451	36,848,027	9,912,446	1,577,486	119,400,564		119,400,564	
基本金	1,000,000	117,317,918	152,783,459	97,026,710	123,519,648	13,459,130		505,105,865		505,105,865	
国庫補助金等特別積立金	2,037,518	25,551,363	74,766,030	39,866,710	46,455,738	14,292,688	1,383,563	204,353,610		204,353,610	
その他の積立金	45,459,000	41,624,000	36,550,000	39,700,000	223,930,000	80,100,000	10,900,000	178,254,000		178,254,000	
人件費積立金					3,500,000		1,000,000	4,500,000		4,500,000	
修繕費積立金	1,000,000			8,500,000	54,800,000	4,500,000		68,800,000		68,800,000	
備品等購入積立金	2,500,000	900,000	8,750,000	3,100,000	57,530,000	1,000,000		75,780,000		75,780,000	
施設整備等積立金	41,950,000	40,724,000	27,800,000	26,100,000	108,100,000	74,600,000	9,900,000	329,174,000		329,174,000	
次期繰越活動増減差額	62,721,457	258,488,369	134,872,546	31,716,255	5,153,805	45,203,247	15,236,624	553,392,303		553,392,303	
次期繰越活動増減差額	62,721,457	258,488,369	134,872,546	31,716,255	5,153,805	45,203,247	15,236,624	553,392,303		553,392,303	
（うち当期活動増減差額）	21,646,641	-8,850,692	16,141,398	11,374,632	1,663,900	14,437,222	1,919,975	58,333,076		58,333,076	
純資産の部合計	111,208,975	442,981,650	398,972,035	208,309,675	399,088,191	153,055,065	27,520,187	1,771,105,778		1,771,105,778	
負債及び純資産の部合計	122,274,941	474,730,551	451,811,322	217,718,126	435,906,218	158,967,511	29,097,673	1,890,506,342		1,890,506,342	

計算書類に対する注記

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：総平均法に基づく原価法
- ・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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法：総平均法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く有形固定資産（平成19年3月31日以前に取得したもの）：旧定額法
- ・リース資産を除く有形固定資産（平成19年3月31日以降に取得したもの）：定額法
- ・リース資産を除く無形固定資産：定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とした残存価額をゼロとする定額法

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金：職員に支給する賞与の見込額のうち、本会計年度の負担に属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金：原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債権を計上する。
上記以外の債権については、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上する。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉職員等退職手当共済に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(会計基準省令第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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 太陽のしずく拠点区分（社会福祉事業）

- ・法人本部

- ・生活介護
- ・放課後等デイサービス
- イ 豊岡光生園拠点区分（社会福祉事業）
 - ・施設入所支援
 - ・生活介護
 - ・短期入所
 - ・相談支援センター天羽
- ウ 三芳光陽園拠点区分（社会福祉事業）
 - ・特別養護老人ホーム
 - ・短期入所生活介護
 - ・通所介護
 - ・居宅介護支援
- エ 鴨川ひかり学園拠点区分（社会福祉事業）
 - ・生活介護
- オ 湊ひかり学園拠点区分（社会福祉事業）
 - ・生活介護
 - ・地域活動支援センター
 - ・放課後等デイサービス
- カ ケアホームCOCO拠点区分（社会福祉事業）
 - ・共同生活援助
- キ ひなたホームズ拠点区分（社会福祉事業）
 - ・共同生活援助

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
土地	209,527,184	15,000,000	0	224,527,184
建物	703,602,593	57,880,440	53,255,636	708,227,397
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	914,129,777	72,880,440	53,255,636	933,754,581

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。

- ・建物 富津市湊934-18 91,118,680円
- ・土地 富津市湊934-18 59,914,136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（1年以内返済予定額を含む） 21,900,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物（基本財産）	1,708,372,295	1,000,144,898	708,227,397
建物	72,885,459	47,603,261	25,282,198
構築物	44,110,564	16,365,653	27,744,911
機械及び装置	336,000	335,999	1
車輛運搬具	86,518,316	68,546,359	17,971,957
器具及び備品	116,564,844	102,353,039	14,211,805
有形リース資産	18,402,576	5,708,728	12,693,848
権利	2,862,000	51,600	2,810,400
ソフトウェア	4,739,946	4,181,232	558,714
合 計	2,054,792,000	1,245,290,769	809,501,231

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

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	196,225,969	0	196,225,969
未収補助金	2,281,013	0	2,281,013
立替金	279,742	0	279,742
前払金	1,000,000	0	1,000,000
合 計	199,786,724	0	199,786,724

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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