

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	343,869,000	343,907,452	-38,452	
		障害福祉サービス等事業収入	921,502,785	922,159,668	-656,883	
		借入金利息補助金収入	100,000	100,000		
		経常経費寄附金収入	26,578,000	26,559,856	18,144	
		受取利息配当金収入	101,046	101,210	-164	
		その他の収入	14,659,000	14,227,514	431,486	
		事業活動収入計(1)	1,306,809,831	1,307,055,700	-245,869	
	支 出	人件費支出	917,101,988	910,086,954	7,015,034	
		事業費支出	186,830,184	177,114,909	9,715,275	
		事務費支出	78,224,446	73,633,135	4,591,311	
		支払利息支出	1,134,561	1,164,561	-30,000	
		その他の支出	14,780,037	14,648,767	131,270	
事業活動支出計(2)		1,198,071,216	1,176,648,326	21,422,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,738,615	130,407,374	-21,668,759		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		300,000	-300,000	
		その他の施設整備等による収入	652,960	629,725	23,235	
		施設整備等収入計(4)	652,960	929,725	-276,765	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	22,900,000	22,900,000		
		固定資産取得支出	24,717,441	23,467,345	1,250,096	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,222,768	3,246,768	-24,000	
		その他の施設整備等による支出	381,366	321,366	60,000	
		施設整備等支出計(5)	51,221,575	49,935,479	1,286,096	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-50,568,615	-49,005,754	-1,562,861		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	52,090,000	52,090,000		
		その他の活動による収入計(7)	52,090,000	52,090,000		
	支 出	積立資産支出	110,260,000	106,990,000	3,270,000	
		その他の活動支出計(8)	110,260,000	106,990,000	3,270,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58,170,000	-54,900,000	-3,270,000	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			26,501,620	-26,501,620		
前期末支払資金残高(12)				306,298,452	-306,298,452	
当期末支払資金残高(11)+(12)				332,800,072	-332,800,072	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	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			
事業活動による収支	取 入											
	介護保険事業収入			343,907,452						343,907,452		343,907,452
	障害福祉サービス等事業収入	148,838,022	302,300,329	418,160	126,576,010	149,225,006	154,032,801	40,769,340		922,159,668		922,159,668
	借入金利息補助金収入					100,000				100,000		100,000
	経常経費寄附金収入	175,000	12,290,000	1,408,000	497,856	113,000	12,070,000	6,000		26,559,856		26,559,856
	受取利息配当金収入	5,078	63	2,462	2,880	81,562	8,216	936	13	101,210		101,210
	その他の収入	1,953,805	3,322,515	3,256,995	1,565,950	2,032,117	1,667,882	428,250		14,227,514		14,227,514
	事業活動収入計(1)	150,971,905	317,912,907	348,993,069	128,642,696	151,551,685	167,778,899	41,204,526	13	1,307,055,700		1,307,055,700
	支 出											
	人件費支出	122,821,642	221,298,581	247,607,480	80,844,528	108,170,049	100,435,096	28,909,578		910,086,954		910,086,954
施設整備等による収支	事業費支出	19,004,371	42,948,584	55,983,629	15,127,619	16,952,719	23,005,093	3,846,955	245,939	177,114,909		177,114,909
	事務費支出	11,336,485	11,530,244	14,514,191	11,661,165	5,820,386	6,854,402	5,324,302	6,591,960	73,633,135		73,633,135
	支払利息支出		142,500			1,022,061				1,164,561		1,164,561
	その他の支出	1,468,476	3,286,925	4,060,048	1,637,136	1,869,459	1,861,694	465,029		14,648,767		14,648,767
	事業活動支出計(2)	154,630,974	279,206,834	322,165,348	109,270,448	133,834,674	132,156,285	38,545,864	6,837,899	1,176,648,326		1,176,648,326
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,659,069	38,706,073	26,827,721	19,372,248	17,717,011	35,622,614	2,658,662	-6,837,886	130,407,374		130,407,374
	取 入											
	固定資産売却収入					300,000				300,000		300,000
	その他の施設整備等による収入	24,300	19,440	182,040	32,254	88,304	42,325	241,062		629,725		629,725
	施設整備等収入計(4)	24,300	19,440	182,040	32,254	388,304	42,325	241,062		929,725		929,725
その他の活動による収支	支 出											
	設備資金借入金元金償還支出		1,000,000			21,900,000				22,900,000		22,900,000
	固定資産取得支出	938,380	1,182,350	9,177,090	6,544,810	1,658,664		145,800	2,948,820	23,467,345		23,467,345
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,200,000		463,968	1,582,800				3,246,768		3,246,768
	その他の施設整備等による支出					321,366				321,366		321,366
	施設整備等支出計(5)	938,380	3,382,350	9,177,090	7,008,778	25,462,830	871,431	145,800	2,948,820	49,935,479		49,935,479
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-914,080	-3,362,910	-8,995,050	-6,976,524	-25,074,526	-829,106	95,262	-2,948,820	-49,005,754		-49,005,754
	取 入											
	積立資産取崩収入				2,500,000	49,590,000				52,090,000		52,090,000
	拠点区分間繰入金収入	31,900,000	9,880,000						32,690,000	74,470,000	-74,470,000	
その他の活動による収支	支 出											
	その他の活動による収入計(7)	31,900,000	9,880,000		2,500,000	49,590,000			32,690,000	126,560,000	-74,470,000	52,090,000
	積立資産支出	8,300,000	27,000,000	6,800,000	8,400,000	5,000,000	28,300,000	1,000,000	22,190,000	106,990,000		106,990,000
	拠点区分間繰入金支出	14,880,000	6,380,000	6,380,000	6,380,000	34,070,000	6,380,000			74,470,000	-74,470,000	
	その他の活動支出計(8)	23,180,000	33,380,000	13,180,000	14,780,000	39,070,000	34,680,000	1,000,000	22,190,000	181,460,000	-74,470,000	106,990,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,720,000	-23,500,000	-13,180,000	-12,280,000	10,520,000	-34,680,000	-1,000,000	10,500,000	-54,900,000		-54,900,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,146,851	11,843,163	4,652,671	115,724	3,162,485	113,508	1,753,924	713,294	26,501,620		26,501,620
	前期末支払資金残高(11)	32,638,441	69,987,443	87,703,062	31,044,254	41,260,663	36,545,107	7,119,482		306,298,452		306,298,452
	当期末支払資金残高(10)+(11)	36,785,292	81,830,606	92,355,733	31,159,978	44,423,148	36,658,615	8,873,406	713,294	332,800,072		332,800,072

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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 益	介護保険事業収益	343,907,452	337,405,169	6,502,283
		障害福祉サービス等事業収益	922,159,668	893,223,269	28,936,399
		経常経費寄附金収益	26,559,856	2,944,000	23,615,856
		サービス活動収益計 (1)	1,292,626,976	1,233,572,438	59,054,538
	費 用	人件費	915,340,704	885,819,665	29,521,039
		事業費	177,114,909	173,213,660	3,901,249
		事務費	73,633,135	65,872,604	7,760,531
		減価償却費	80,509,354	77,562,135	2,947,219
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,934,034	-25,718,193	7,784,159
		サービス活動費用計 (2)	1,228,664,068	1,176,749,871	51,914,197
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		63,962,908	56,822,567	7,140,341
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	100,000	189,800	-89,800
		受取利息配当金収益	101,210	115,324	-14,114
		その他のサービス活動外収益	14,227,514	15,854,381	-1,626,867
		サービス活動外収益計 (4)	14,428,724	16,159,505	-1,730,781
	費 用	支払利息	1,164,561	552,100	612,461
		その他のサービス活動外費用	14,648,767	13,649,410	999,357
		サービス活動外費用計 (5)	15,813,328	14,201,510	1,611,818
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,384,604	1,957,995	-3,342,599
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		62,578,304	58,780,562	3,797,742
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		115,000	-115,000
		固定資産受贈額	5,946,859		5,946,859
		固定資産売却益	299,998		299,998
		特別収益計 (8)	6,246,857	115,000	6,131,857
	費 用	固定資産売却損・処分損	26	447,486	-447,460
		国庫補助金等特別積立金積立額		115,000	-115,000
		特別費用計 (9)	26	562,486	-562,460
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		6,246,831	-447,486	6,694,317
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		68,825,135	58,333,076	10,492,059
	前期繰越活動増減差額 (12)		553,392,303	503,933,227	49,459,076
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		622,217,438	562,266,303	59,951,135
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		52,090,000	84,376,000	-32,286,000
	その他の積立金積立額 (16)		106,990,000	93,250,000	13,740,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		567,317,438	553,392,303	13,925,135

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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
		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			
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益		343,907,452					343,907,452		343,907,452
	益	障害福祉サービス等事業収益	148,838,022	302,300,329	418,160	126,576,010	149,225,006	154,032,801	40,769,340		922,159,668
		経常経費寄附金収益	175,000	12,290,000	1,408,000	497,856	113,000	12,070,000	6,000		26,559,856
		サービス活動収益計(1)	149,013,022	314,590,329	345,733,612	127,073,866	149,338,006	166,102,801	40,775,340		1,292,626,976
	費	人件費	123,721,642	224,298,581	249,203,730	80,944,528	107,907,549	100,335,096	28,929,578		915,340,704
	増	事業費	19,004,371	42,948,584	55,983,629	15,127,619	16,952,719	23,005,093	3,846,955	245,939	177,114,909
	減	事務費	11,336,485	11,530,244	14,514,191	11,661,165	5,820,386	6,854,402	5,324,302	6,591,960	73,633,135
	の	減価償却費	1,919,281	32,014,211	15,646,673	11,260,395	8,165,809	9,437,465	1,933,287	132,233	80,509,354
	部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-266,545	-3,308,541	-6,471,222	-1,913,602	-2,439,343	-3,181,531	-353,250		-17,934,034
		サービス活動費用計(2)	155,715,234	307,483,079	328,877,001	117,080,105	136,407,120	136,450,525	39,680,872	6,970,132	1,228,664,068
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,702,212	7,107,250	16,856,611	9,993,761	12,930,886	29,652,276	1,094,468	-6,970,132	63,962,908
サービス活動外増減の部	取	借入金利払補助金収益					100,000			100,000	100,000
	益	受取利息配当金収益	5,078	63	2,462	2,880	81,562	8,216	936	13	101,210
		その他のサービス活動外収益	1,953,805	3,322,515	3,256,995	1,565,950	2,032,117	1,667,882	428,250		14,227,514
		サービス活動外収益計(4)	1,958,883	3,322,578	3,259,457	1,568,830	2,213,679	1,676,098	429,186	13	14,428,724
	費	支払利息		142,500			1,022,061				1,164,561
	増	その他のサービス活動外費用	1,468,476	3,286,925	4,060,048	1,637,136	1,869,459	1,861,694	465,029		14,648,767
	減										
	の	サービス活動外費用計(5)	1,468,476	3,429,425	4,060,048	1,637,136	2,891,520	1,861,694	465,029		15,813,328
	部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	490,407	-106,847	-800,591	-68,306	-677,841	-185,596	-35,843	13	-1,384,604
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,211,805	7,000,403	16,056,020	9,925,455	12,253,045	29,466,680	1,058,625	-6,970,119	62,578,304
特別増減の部	取	固定資産受贈額	4,406,859	1,540,000							5,946,859
	益	固定資産売却益					299,998				299,998
	増	拠点区分間繰入金収益	31,900,000	9,880,000						32,690,000	74,470,000
	減	特別収益計(8)	36,306,859	11,420,000			299,998			32,690,000	80,716,857
	の	特別費用計(9)		5	12	4	5				26
	部	拠点区分間繰入金費用	14,880,000	6,380,000	6,380,000	6,380,000	34,070,005	6,380,000			74,470,000
											-74,470,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,426,859	5,039,995	-6,380,012	-6,380,004	-33,770,007	-6,380,000		32,690,000	6,246,831
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,215,054	12,040,398	9,676,008	3,545,451	-21,516,962	23,086,680	1,058,625	25,719,881	68,825,135
		前期繰越活動増減差額(12)	62,721,457	258,488,369	134,872,546	31,716,255	5,153,805	45,203,247	15,236,624		553,392,303
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,936,511	270,528,767	144,548,554	35,261,706	-16,363,157	68,289,927	16,295,249	25,719,881	622,217,438
		基本金取崩額(14)									
		その他の積立金取崩額(15)				2,500,000	49,590,000				52,090,000
		その他の積立金積立額(16)	8,300,000	27,000,000	6,800,000	8,400,000	5,000,000	28,300,000	1,000,000	22,190,000	106,990,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,636,511	243,528,767	137,748,554	29,361,706	28,226,843	39,989,927	15,295,249	3,529,881	567,317,438

理事長	統括責任者		担当者

法人単位貸借対照表

令和 2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	354,531,017	370,900,668	-16,369,651	流動負債	77,608,363	135,779,484	-58,171,121
現金預金	146,621,969	170,627,748	-24,005,779	短期運営資金借入金			
事業未収金	204,442,652	196,225,969	8,216,683	事業未払金	20,764,562	64,478,791	-43,714,229
未収補助金	2,168,533	2,281,013	-112,480	その他の未払金			
貯蔵品				役員等短期借入金			
立替金	751,188	279,742	471,446	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	22,900,000	-21,900,000
前払金		1,000,000	-1,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払費用	509,245	486,196	23,049	1年以内返済予定リース債務	4,419,168	3,072,768	1,346,400
仮払金	37,430		37,430	未払費用			
その他の流動資産				預り金	5,430		5,430
徴収不能引当金				職員預り金	960,953	123,425	837,528
固定資産	1,530,438,937	1,519,605,674	10,833,263	仮受金			
基本財産	886,762,561	933,754,581	-46,992,020	賞与引当金	50,458,250	45,204,500	5,253,750
土地	225,604,248	224,527,184	1,077,064	その他の流動負債			
建物	660,158,313	708,227,397	-48,069,084	固定負債	15,364,712	13,621,080	1,743,632
定期預金	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
その他の固定資産	643,676,376	585,851,093	57,825,283	長期運営資金借入金			
土地				リース債務	12,364,712	9,621,080	2,743,632
建物	19,898,330	25,282,198	-5,383,868	その他の固定負債			
構築物	25,951,731	27,744,911	-1,793,180	負債の部合計	92,973,075	149,400,564	-56,427,489
機械及び装置	1	1		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	14,407,624	17,971,957	-3,564,333	基本金	505,105,865	505,105,865	
器具及び備品	23,652,033	14,211,805	9,440,228	国庫補助金等特別積立金	186,419,576	204,353,610	-17,934,034
建設仮勘定				その他の積立金	533,154,000	478,254,000	54,900,000
有形リース資産	16,783,880	12,693,848	4,090,032	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	
権利	2,619,600	2,810,400	-190,800	修繕費積立金	68,580,000	68,800,000	-220,000
ソフトウェア	549,147	558,714	-9,567	備品等購入積立金	80,480,000	75,780,000	4,700,000
無形リース資産				施設整備等積立金	379,594,000	329,174,000	50,420,000
投資有価証券	30,000	30,000		次期繰越活動増減差額	567,317,438	553,392,303	13,925,135
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000		次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	68,825,135	58,333,076	10,492,059
修繕費積立資産	68,580,000	68,800,000	-220,000				
備品等購入積立資産	80,480,000	75,780,000	4,700,000				
施設整備等積立資産	379,594,000	329,174,000	50,420,000				
差入保証金	5,408,420	4,883,770	524,650				
長期前払費用	1,221,610	1,409,489	-187,879				
その他の固定資産				純資産の部合計	1,791,996,879	1,741,105,778	50,891,101
資産の部合計	1,884,969,954	1,890,506,342	-5,536,388	負債及び純資産の部合計	1,884,969,954	1,890,506,342	-5,536,388

脚注
減価償却累計額 1,308,264,142円
徴収不能引当金の額 0円

理事長	統括責任者		担当者

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2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	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			
流動資産	39,089,109	91,715,343	97,082,602	32,688,243	46,412,519	37,801,715	9,028,192	713,294	354,531,017		354,531,017
現金預金	15,486,229	37,864,891	45,182,579	12,418,396	20,176,861	12,603,909	2,175,810	713,294	146,621,969		146,621,969
事業未収金	23,467,215	53,531,187	51,717,983	20,192,589	25,714,930	23,839,208	5,979,540		204,442,652		204,442,652
未収補助金					100,000	1,316,273	752,260		2,168,533		2,168,533
貯蔵品											
立替金	111,365	262,395		45,004	332,424				751,188		751,188
前払金											
前払費用	24,300	19,440	182,040	32,254	88,304	42,325	120,582		509,245		509,245
仮払金		37,430							37,430		37,430
その他の流動資産											
徴収不能引当金											
固定資産	97,772,192	389,832,901	324,309,338	184,971,426	347,822,738	140,201,599	20,522,156	25,006,587	1,530,438,937		1,530,438,937
基本財産	37,086,152	303,552,839	266,301,987	114,643,846	147,942,060	17,235,677			886,762,561		886,762,561
土地	16,077,064	6,700,000	74,642,240	58,950,808	61,234,136	8,000,000			225,604,248		225,604,248
建物	20,009,088	296,852,839	191,659,747	55,693,038	86,707,924	9,235,677			660,158,313		660,158,313
定期預金	1,000,000								1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	60,686,040	86,280,062	58,007,351	70,327,580	199,880,678	122,965,922	20,522,156	25,006,587	643,676,376		643,676,376
土地											
建物	2,099,543	1,423,981	120,075	3	1,517,786	11,334,827	3,402,115		19,898,330		19,898,330
構築物	2,724,611	7,113,796	894,600	13,673,504	681,037	864,183			25,951,731		25,951,731
機械及び装置		1							1		1
車両運搬具	566,724	782,330	2,885,088	6,073,846	1,853,038	3	52,378	2,194,217	14,407,624		14,407,624
器具及び備品	992,607	3,130,034	10,121,283	2,623,212	3,949,814	1,826,624	1,008,459		23,652,033		23,652,033
建設仮勘定											
有形リース資産		2,950,000		1,739,880	12,094,000				16,783,880		16,783,880
権利		2,182,200				437,400			2,619,600		2,619,600
ソフトウェア			173,495	311,691	63,961				549,147		549,147
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			6,000,000	35,590,000	4,500,000		21,490,000	68,580,000		68,580,000
備品等購入積立資産	2,500,000	900,000	12,750,000	5,100,000	57,530,000	1,000,000		700,000	80,480,000		80,480,000
施設整備等積立資産	50,250,000	67,724,000	30,600,000	34,500,000	82,720,000	102,900,000	10,900,000		379,594,000		379,594,000
差入保証金	455,730	20,260	43,500	183,240	75,080	36,060	3,972,180	622,370	5,408,420		5,408,420
長期前払費用	66,825	53,460	419,310	122,204	305,962	66,825	187,024		1,221,610		1,221,610
その他の固定資産											
資産の部合計	136,861,301	481,548,244	421,391,940	217,659,669	394,235,257	178,003,314	29,550,348	25,719,881	1,884,969,954		1,884,969,954
流動負債	10,703,817	25,084,737	19,215,119	6,442,233	9,794,571	5,043,100	1,324,786		77,608,363		77,608,363
短期運営資金借入金											
事業未払金	2,163,944	9,879,307	4,306,927	1,391,849	1,853,422	1,036,697	132,416		20,764,562		20,764,562
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							1,000,000		1,000,000
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	2,755,200				4,419,168		4,419,168
未払費用											
預り金		5,430							5,430		5,430
職員預り金	139,873		419,942	136,416	135,949	106,403	22,370		960,953		960,953
仮受金											
賞与引当金	8,400,000	13,000,000	14,488,250	4,450,000	5,050,000	3,900,000	1,170,000		50,458,250		50,458,250
その他の流動負債											
固定負債		4,750,000		1,275,912	9,338,800				15,364,712		15,364,712
設備資金借入金		3,000,000							3,000,000		3,000,000
長期運営資金借入金											
リース債務		1,750,000		1,275,912	9,338,800				12,364,712		12,364,712
その他の固定負債											
負債の部合計	10,703,817	29,834,737	19,215,119	7,718,145	19,133,371	5,043,100	1,324,786		92,973,075		92,973,075
基本金	1,000,000	117,317,918	152,783,459	97,026,710	123,518,648	13,459,130			505,105,865		505,105,865
国庫補助金等特別積立金	1,770,973	22,242,822	68,294,808	37,953,108	44,016,395	11,111,157	1,030,313		186,419,576		186,419,576
その他の積立金	53,750,000	68,624,000	43,350,000	45,600,000	179,340,000	108,400,000	11,900,000	22,190,000	533,154,000		533,154,000
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			6,000,000	35,590,000	4,500,000		21,490,000	68,580,000		68,580,000
備品等購入積立金	2,500,000	900,000	12,750,000	5,100,000	57,530,000	1,000,000		700,000	80,480,000		80,480,000
施設整備等積立金	50,250,000	67,724,000	30,600,000	34,500,000	82,720,000	102,900,000	10,900,000		379,594,000		379,594,000
次期繰越活動増減差額	69,636,511	243,528,767	137,748,554	29,361,706	28,226,843	39,989,927	15,295,249	3,529,881	567,317,438		567,317,438
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	69,636,511	243,528,767	137,748,554	29,361,706	28,226,843	39,989,927	15,295,249	3,529,881	567,317,438		567,317,438
	15,215,054	12,040,398	9,676,008	3,545,451	-21,516,962	23,086,680	1,058,625	25,719,881	68,825,135		68,825,135
純資産の部合計	126,157,484	451,713,507	402,176,821	209,941,524	375,101,886	172,960,214	28,225,562	25,719,881	1,791,996,879		1,791,996,879
負債及び純資産の部合計	136,861,301	481,548,244	421,391,940	217,659,669	394,235,257	178,003,314	29,550,348	25,719,881	1,884,969,954		1,884,969,954

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。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

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

ク あおいそら拠点区分（社会福祉事業）

- ・生活介護
- ・自立訓練（生活訓練）

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	224,527,184	1,077,064	0	225,604,248
建物	708,227,397	6,740,435	54,809,519	660,158,313
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	933,754,581	7,817,499	54,809,519	886,762,561

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

該当なし

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）	1,715,112,730	1,054,954,417	660,158,313
建物	71,040,459	51,142,129	19,898,330
構築物	44,110,564	18,158,833	25,951,731
機械及び装置	336,000	335,999	1
車輛運搬具	83,835,250	69,427,626	14,407,624
器具及び備品	124,249,976	100,597,943	23,652,033
有形リース資産	25,739,376	8,955,496	16,783,880
権利	2,862,000	242,400	2,619,600
ソフトウェア	4,998,446	4,449,299	549,147
合 計	2,072,284,801	1,308,264,142	764,020,659

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	204,442,652	0	204,442,652
未収補助金	2,168,533	0	2,168,533
立替金	751,188	0	751,188
合 計	207,362,373	0	207,362,373

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

・リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

有形リース資産の内容

ワゴン車7台（車輛運搬具）