

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	349,601,000	349,399,863	201,137
		障害福祉サービス等事業収入	918,876,039	920,128,721	-1,252,682
		経常経費寄附金収入	1,390,000	1,224,979	165,021
		受取利息配当金収入	119,617	118,229	1,388
		その他の収入	14,581,670	13,974,184	607,486
		事業活動収入計(1)	1,284,568,326	1,284,845,976	-277,650
	支出	人件費支出	962,666,330	955,862,190	6,804,140
		事業費支出	186,699,641	177,713,756	8,985,885
		事務費支出	100,153,918	92,366,029	7,787,889
		支払利息支出	112,500	112,500	
		その他の支出	13,930,000	13,370,836	559,164
事業活動支出計(2)		1,263,562,389	1,239,425,311	24,137,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,005,937	45,420,665	-24,414,728	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	20,000	20,000	
		その他の施設整備等による収入	637,960	624,430	13,530
		施設整備等収入計(4)	657,960	644,430	13,530
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	
		固定資産取得支出	78,007,564	76,668,365	1,339,199
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,419,168	4,419,168	
その他の施設整備等による支出	88,304		88,304		
施設整備等支出計(5)	83,515,036	82,087,533	1,427,503		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-82,857,076	-81,443,103	-1,413,973	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	97,921,139	93,821,139	4,100,000
		その他の活動による収入計(7)	97,921,139	93,821,139	4,100,000
	支出	積立資産支出	30,070,000	42,871,139	-12,801,139
		その他の活動支出計(8)	30,070,000	42,871,139	-12,801,139
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		67,851,139	50,950,000	16,901,139	
予備費支出(10)		6,000,000	—	6,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,927,562	-14,927,562	
前期末支払資金残高(12)			332,800,072	-332,800,072	
当期末支払資金残高(11)+(12)			347,727,634	-347,727,634	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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 益	介護保険事業収益	349,399,863	343,907,452	5,492,411
		障害福祉サービス等事業収益	920,128,721	922,159,668	-2,030,947
		経常経費寄附金収益	1,224,979	26,559,856	-25,334,877
		サービス活動収益計(1)	1,270,753,563	1,292,626,976	-21,873,413
	費 用	人件費	957,666,940	915,340,704	42,326,236
		事業費	177,713,756	177,114,909	598,847
		事務費	92,366,029	73,633,135	18,732,894
		減価償却費	76,060,090	80,509,354	-4,449,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,350,032	-17,934,034	-6,415,998
		サービス活動費用計(2)	1,279,456,783	1,228,664,068	50,792,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,703,220	63,962,908	-72,666,128	
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	-100,000
		受取利息配当金収益	118,229	101,210	17,019
		その他のサービス活動外収益	13,974,184	14,227,514	-253,330
		サービス活動外収益計(4)	14,092,413	14,428,724	-336,311
	費 用	支払利息	112,500	1,164,561	-1,052,061
		その他のサービス活動外費用	13,370,836	14,648,767	-1,277,931
		サービス活動外費用計(5)	13,483,336	15,813,328	-2,329,992
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		609,077	-1,384,604	1,993,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,094,143	62,578,304	-70,672,447	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	400,000	5,946,859	-5,546,859
		固定資産売却益	19,999	299,998	-279,999
		特別収益計(8)	419,999	6,246,857	-5,826,858
	費 用	固定資産売却損・処分損	487,993	26	487,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-273,585		-273,585
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,624,093		14,624,093
特別費用計(9)		14,838,501	26	14,838,475	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,418,502	6,246,831	-20,665,333	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-22,512,645	68,825,135	-91,337,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		567,317,438	553,392,303	13,925,135
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		544,804,793	622,217,438	-77,412,645
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		93,821,139	52,090,000	41,731,139
	その他の積立金積立額(16)		42,871,139	106,990,000	-64,118,861
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		595,754,793	567,317,438	28,437,355

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	367,424,554	354,531,017	12,893,537	流動負債	77,379,088	77,608,363	-229,275
現金預金	164,572,195	146,621,969	17,950,226	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	199,450,674	204,442,652	-4,991,978	事業未払金	19,253,446	20,764,562	-1,511,116
未収補助金	1,685,733	2,168,533	-482,800	その他の未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	1,216,932	751,188	465,744	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
前払金	7,800	0	7,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	491,220	509,245	-18,025	1年以内返済予定リース債務	4,419,168	4,419,168	0
仮払金	0	37,430	-37,430	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	102,860	5,430	97,430
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	340,614	960,953	-620,339
固定資産	1,479,384,788	1,530,438,937	-51,054,149	仮受金	0	0	0
基本財産	876,189,927	886,762,561	-10,572,634	賞与引当金	52,263,000	50,458,250	1,804,750
土地	248,410,810	225,604,248	22,806,562	その他の流動負債	0	0	0
建物	626,779,117	660,158,313	-33,379,196	固定負債	9,945,544	15,364,712	-5,419,168
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
その他の固定資産	603,194,861	643,676,376	-40,481,515	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	7,945,544	12,364,712	-4,419,168
建物	20,329,818	19,898,330	431,488	その他の固定負債	0	0	0
構築物	24,749,644	25,951,731	-1,202,087	負債の部合計	87,324,632	92,973,075	-5,648,443
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	19,592,730	14,407,624	5,185,106	基本金	505,105,865	505,105,865	0
器具及び備品	34,188,156	23,652,033	10,536,123	国庫補助金等特別積立金	176,420,052	186,419,576	-9,999,524
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	482,204,000	533,154,000	-50,950,000
有形リース資産	12,364,712	16,783,880	-4,419,168	人件費積立金	13,150,000	4,500,000	8,650,000
権利	2,428,800	2,619,600	-190,800	修繕費積立金	46,220,000	68,580,000	-22,360,000
ソフトウェア	1,207,990	549,147	658,843	備品等購入積立金	51,040,000	80,480,000	-29,440,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	371,794,000	379,594,000	-7,800,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	595,754,793	567,317,438	28,437,355
人件費積立資産	13,150,000	4,500,000	8,650,000	次期繰越活動増減差額	595,754,793	567,317,438	28,437,355
修繕費積立資産	46,220,000	68,580,000	-22,360,000	(うち当期活動増減差額)	-22,512,645	68,825,135	-91,337,780
備品等購入積立資産	51,040,000	80,480,000	-29,440,000				
施設整備等積立資産	371,794,000	379,594,000	-7,800,000				
差入保証金	5,368,620	5,408,420	-39,800				
長期前払費用	730,390	1,221,610	-491,220				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,759,484,710	1,791,996,879	-32,512,169
資産の部合計	1,846,809,342	1,884,969,954	-38,160,612	負債及び純資産の部合計	1,846,809,342	1,884,969,954	-38,160,612

脚注
 減価償却累計額 1,365,777,586円
 徴収不能引当金の額 0円

事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

期 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							
事業活動による収支	介護保険事業収入			349,399,863								349,399,863		349,399,863		
	障害福祉サービス等事業収入	148,229,966	275,943,506	347,440	127,262,870	126,583,461	156,462,240	41,547,590	18,476,873	25,274,775		920,128,721		920,128,721		
	経常経費寄附金収入	8,979	286,000	150,000	85,000	645,000			50,000				1,224,979		1,224,979	
	受取利息配当金収入	3,432	842	6,610	3,387	95,745	6,690	1,231	142	150			118,229		118,229	
	その他の収入	1,697,205	3,269,589	3,051,827	1,503,552	1,789,877	1,593,560	416,000	649,074	3,500			13,974,184		13,974,184	
	事業活動収入計(1)	149,959,582	279,499,937	352,955,740	128,854,809	129,114,083	158,062,490	41,964,821	19,176,089	25,278,425	1,284,845,976		1,284,845,976		1,284,845,976	
	人件費支出	123,865,239	207,777,439	252,405,227	84,123,689	105,485,465	106,250,965	30,286,530	17,357,040	28,310,596	955,862,190		955,862,190		955,862,190	
	事業費支出	17,620,397	39,966,964	54,046,533	13,537,423	15,869,967	23,567,094	4,149,218	6,203,791	2,752,369	177,713,756		177,713,756		177,713,756	
	事務費支出	8,134,580	9,974,712	12,622,402	10,723,165	4,221,107	7,694,103	4,904,114	29,097,689	4,994,157	92,366,029		92,366,029		92,366,029	
	支払利息支出		112,500								112,500		112,500		112,500	
その他の支出	1,451,278	3,181,819	3,445,330	1,565,251	1,449,030	1,660,850	433,441	183,837		13,370,836		13,370,836		13,370,836		
事業活動支出計(2)	151,071,494	261,013,434	322,519,492	109,949,528	127,025,569	139,173,012	39,773,303	52,842,357	36,057,122	1,239,425,311		1,239,425,311		1,239,425,311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,131,912	18,486,503	30,436,248	18,905,281	2,088,514	18,889,478	2,191,518	-33,666,268	-10,778,697	45,420,665		45,420,665		45,420,665		
施設整備等による収支	固定資産売却収入					20,000				20,000		20,000		20,000		
	その他の施設整備等による収入	24,300	19,440	182,040	32,254	88,304	37,030	241,062		624,430		624,430		624,430		
	施設整備等収入計(4)	24,300	19,440	182,040	32,254	88,304	37,030	241,062		644,430		644,430		644,430		
	設備資金借入金元金償還支出		1,000,000							1,000,000		1,000,000		1,000,000		
	固定資産取得支出	26,602,108	937,250	12,006,775	4,249,410	19,911,625	7,232,459	378,886	5,209,261	140,591	76,668,365		76,668,365		76,668,365	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,200,000		463,968	2,755,200					4,419,168		4,419,168		4,419,168	
	施設整備等支出計(5)	26,602,108	3,137,250	12,006,775	4,713,378	22,666,825	7,232,459	378,886	5,209,261	140,591	82,087,533		82,087,533		82,087,533	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,577,808	-3,117,810	-11,824,735	-4,681,124	-22,578,521	-7,175,429	-137,824	-5,209,261	-140,591	-81,443,103		-81,443,103		-81,443,103	
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	29,000,000				37,940,000	3,791,139		22,190,000	900,000	93,821,139		93,821,139		93,821,139
		拠点区分間繰入金収入	48,500,000							22,600,000	21,605,448	-92,705,448		-92,705,448		-92,705,448
その他の活動による収入計(7)		77,500,000				37,940,000	3,791,139		44,790,000	22,505,448	186,526,587		186,526,587		186,526,587	
積立資産支出		6,700,000	4,300,000	8,000,000	4,520,000	7,500,000	5,751,139	1,200,000	3,000,000	1,900,000	42,871,139		42,871,139		42,871,139	
拠点区分間繰入金支出		42,900,000	11,005,448	9,700,000	9,700,000	9,700,000	9,700,000				92,705,448		92,705,448		92,705,448	
その他の活動支出計(8)		49,600,000	15,305,448	17,700,000	14,220,000	17,200,000	15,451,139	1,200,000	3,000,000	1,900,000	135,576,587		135,576,587		135,576,587	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,900,000	-15,305,448	-17,700,000	-14,220,000	20,740,000	-11,660,000	-1,200,000	41,790,000	20,605,448	50,950,000		50,950,000		50,950,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		190,280	63,245	911,513	4,157	249,993	54,049	853,694	2,914,471	9,686,160	14,927,562		14,927,562		14,927,562	
前期末支払資金残高(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		332,800,072	
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,975,572	81,893,851	93,267,246	31,164,135	44,673,141	36,712,664	9,727,100	3,627,765	9,686,160	347,727,634		347,727,634		347,727,634	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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 益	介護保険事業収益	349,399,863	343,907,452	5,492,411
		障害福祉サービス等事業収益	920,128,721	922,159,668	-2,030,947
		経常経費寄附金収益	1,224,979	26,559,856	-25,334,877
		サービス活動収益計(1)	1,270,753,563	1,292,626,976	-21,873,413
	費 用	人件費	957,666,940	915,340,704	42,326,236
		事業費	177,713,756	177,114,909	598,847
		事務費	92,366,029	73,633,135	18,732,894
		減価償却費	76,060,090	80,509,354	-4,449,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,350,032	-17,934,034	-6,415,998
		サービス活動費用計(2)	1,279,456,783	1,228,664,068	50,792,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,703,220	63,962,908	-72,666,128	
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	-100,000
		受取利息配当金収益	118,229	101,210	17,019
		その他のサービス活動外収益	13,974,184	14,227,514	-253,330
		サービス活動外収益計(4)	14,092,413	14,428,724	-336,311
	費 用	支払利息	112,500	1,164,561	-1,052,061
		その他のサービス活動外費用	13,370,836	14,648,767	-1,277,931
		サービス活動外費用計(5)	13,483,336	15,813,328	-2,329,992
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		609,077	-1,384,604	1,993,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,094,143	62,578,304	-70,672,447	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	400,000	5,946,859	-5,546,859
		固定資産売却益	19,999	299,998	-279,999
		特別収益計(8)	419,999	6,246,857	-5,826,858
	費 用	固定資産売却損・処分損	487,993	26	487,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-273,585		-273,585
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,624,093		14,624,093
特別費用計(9)		14,838,501	26	14,838,475	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,418,502	6,246,831	-20,665,333	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-22,512,645	68,825,135	-91,337,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		567,317,438	553,392,303	13,925,135
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		544,804,793	622,217,438	-77,412,645
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		93,821,139	52,090,000	41,731,139
	その他の積立金積立額(16)		42,871,139	106,990,000	-64,118,861
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		595,754,793	567,317,438	28,437,355

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(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			
流動資産	40,080,989	84,303,015	97,385,348	32,994,195	46,669,799	37,374,705	9,785,334	8,805,715	10,025,454	367,424,554		367,424,554
現金預金	15,216,742	41,891,552	47,717,046	12,599,272	24,174,943	12,961,833	2,987,812	4,970,551	2,052,444	164,572,195		164,572,195
事業未収金	24,729,457	42,369,941	49,392,542	20,264,389	21,277,800	23,606,492	6,030,970	3,835,164	7,943,919	199,450,674		199,450,674
未収補助金			93,720	98,280		135,843				1,685,733		1,685,733
貯蔵品												
立替金	110,490	22,082			992,909	62,360			29,091	1,216,932		1,216,932
前払金							7,800			7,800		7,800
前払費用	24,300	19,440	182,040	32,254	88,304	24,300	120,582			491,220		491,220
仮払金												
その他の流動資産												
徴収不能引当金												
固定資産	99,742,014	368,275,276	326,890,067	183,613,478	326,760,262	141,825,875	20,643,842	9,612,906	2,021,068	1,479,384,788		1,479,384,788
基本財産	62,146,772	281,152,140	255,009,690	111,734,380	151,825,304	14,321,641				876,189,927		876,189,927
土地	38,883,626	6,700,000	74,642,240	58,950,808	61,234,136	8,000,000				248,410,810		248,410,810
建物	22,263,146	274,452,140	180,367,450	52,783,572	90,591,168	6,321,641				626,779,117		626,779,117
定期預金	1,000,000									1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	37,595,242	87,123,136	71,880,377	71,879,098	174,934,958	127,504,234	20,643,842	9,612,906	2,021,068	603,194,861		603,194,861
土地												
建物	1,894,355	1,279,991	3,459,649	3	1,230,200	9,919,830	2,545,790			20,329,818		20,329,818
構築物	2,707,974	6,099,383	819,000	13,226,414	575,977	1,320,896				24,749,644		24,749,644
機械及び装置												
車両運搬具	123,681	1,235,713	2,432,584	4,155,681	7,136,733	3,227,342		2	1,280,992	19,592,730		19,592,730
器具及び備品	890,977	2,645,798	13,433,164	2,232,298	6,983,910	2,180,811		990,588	4,709,544	34,188,156		34,188,156
建設仮勘定												
有形リース資産		1,750,000		1,275,912	9,338,800					12,364,712		12,364,712
権利		2,023,800				405,000				2,428,800		2,428,800
ソフトウェア			86,750	585,320	446,600			89,320		1,207,990		1,207,990
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					7,500,000		1,000,000	3,000,000	1,650,000	13,150,000		13,150,000
修繕費積立資産	1,000,000			10,170,000	32,590,000	2,460,000				46,220,000		46,220,000
備品等購入積立資産	2,500,000		15,750,000	5,450,000	26,090,000	1,000,000			250,000	51,040,000		51,040,000
施設整備等積立資産	27,950,000	72,024,000	35,600,000	34,500,000	82,720,000	106,900,000	12,100,000			371,794,000		371,794,000
差入保証金	455,730	30,430	61,960	193,520	105,800	47,830	3,851,700	622,370		5,368,620		5,368,620
長期前払費用	42,525	34,020	237,270	89,950	217,658	42,525	66,442			730,390		730,390
その他の固定資産												
資産の部合計	139,823,003	452,578,291	424,275,415	216,607,673	373,430,061	179,200,580	30,429,176	18,418,621	12,046,522	1,846,809,342		1,846,809,342
流動負債	11,605,417	15,609,164	18,971,102	6,854,028	10,301,858	4,762,041	1,338,234	6,027,950	1,909,294	77,379,088		77,379,088
短期運営資金借入金												
事業未払金	3,005,417	2,409,164	4,118,102	1,830,060	1,685,968	662,041	25,450	5,177,950	339,294	19,253,446		19,253,446
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	100,000				2,860					102,860		102,860
職員預り金					307,830			32,784		340,614		340,614
仮受金												
賞与引当金	8,500,000	11,000,000	14,853,000	4,560,000	5,550,000	4,100,000	1,280,000	850,000	1,570,000	52,263,000		52,263,000
その他の流動負債												
固定負債		2,550,000		811,944	6,583,600					9,945,544		9,945,544
設備資金借入金		2,000,000								2,000,000		2,000,000
長期運営資金借入金												
リース債務		550,000		811,944	6,583,600					7,945,544		7,945,544
その他の固定負債												
負債の部合計	11,605,417	18,159,164	18,971,102	7,665,972	16,885,458	4,762,041	1,338,234	6,027,950	1,909,294	87,324,632		87,324,632
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	2,973,285	19,384,098	65,724,699	36,218,441	43,059,960	8,025,876		103,523		176,420,052		176,420,052
その他の積立金	31,450,000	72,024,000	51,350,000	50,120,000	148,900,000	110,360,000	13,100,000	3,000,000	1,900,000	482,204,000		482,204,000
人件費積立金					7,500,000		1,000,000	3,000,000	1,650,000	13,150,000		13,150,000
修繕費積立金	1,000,000			10,170,000	32,590,000	2,460,000				46,220,000		46,220,000
備品等購入積立金	2,500,000		15,750,000	5,450,000	26,090,000	1,000,000			250,000	51,040,000		51,040,000
施設整備等積立金	27,950,000	72,024,000	35,600,000	34,500,000	82,720,000	106,900,000	12,100,000			371,794,000		371,794,000
次期繰越活動増減差額	92,794,301	225,893,111	135,446,155	25,576,550	41,065,995	42,593,533	15,060,772	9,287,148	8,237,228	595,754,793		595,754,793
次期繰越活動増減差額	92,794,301	225,893,111	135,446,155	25,576,550	41,065,995	42,593,533	15,060,772	9,287,148	8,237,228	595,754,793		595,754,793
(うち当期活動増減差額)	857,790	-13,535,656	5,697,601	734,844	-17,600,848	4,563,606	965,523	-13,432,733	9,237,228	-22,512,645		-22,512,645
純資産の部合計	128,217,586	434,419,127	405,304,313	208,941,701	356,544,603	174,438,539	29,090,942	12,390,671	10,137,228	1,759,484,710		1,759,484,710
負債及び純資産の部合計	139,823,003	452,578,291	424,275,415	216,607,673	373,430,061	179,200,580	30,429,176	18,418,621	12,046,522	1,846,809,342		1,846,809,342

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。

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、公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
- 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）
- ケ ほうきぼし拠点区分（社会福祉事業）
 - ・ 相談支援

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	225,604,248	22,806,562	0	248,410,810
建物	660,158,313	13,985,066	47,364,262	626,779,117
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	886,762,561	36,791,628	47,364,262	876,189,927

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

湊ひかり学園拠点区分において、入浴設備一式（器具備品）の処分に係り、国庫補助金等特別積立金273,585円を取り崩した。

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）	1,729,097,796	1,102,318,679	626,779,117
建物	77,290,551	56,960,733	20,329,818
構築物	44,660,311	19,910,667	24,749,644
機械及び装置	336,000	335,999	1
車輛運搬具	88,130,384	68,537,654	19,592,730
器具及び備品	133,806,074	99,617,918	34,188,156
有形リース資産	25,739,376	13,374,664	12,364,712
権利	2,862,000	433,200	2,428,800
ソフトウェア	5,496,062	4,288,072	1,207,990
合 計	2,107,418,554	1,365,777,586	741,640,968

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	199,450,674	0	199,450,674
未収補助金	1,685,733	0	1,685,733
立替金	1,216,932	0	1,216,932
合 計	202,353,339	0	202,353,339

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）