社会福祉法人名　社会福祉法人　薄光会

理事長	統括責任者		担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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			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	350,116,000	339,658,311	10,457,689	
		障害福祉サービス等事業収入	984,352,487	986,639,126	-2,286,639	
		経常経費寄附金収入	1,740,000	1,560,000	180,000	
		受取利息配当金収入	90,603	44,543	46,060	
		その他の収入	18,370,460	17,871,637	498,823	
		事業活動収入計(1)	1,354,669,550	1,345,773,617	8,895,933	
	支出	人件費支出	1,005,424,800	997,855,117	7,569,683	
		事業費支出	205,550,532	193,736,891	11,813,641	
		事務費支出	96,310,777	94,780,410	1,530,367	
		支払利息支出	52,500	52,500		
		その他の支出	13,840,000	14,130,967	-290,967	
		事業活動支出計(2)	1,321,178,609	1,300,555,885	20,622,724	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,490,941	45,217,732	-11,726,791	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		9,864,000	-9,864,000	
		固定資産売却収入	50,000	49,998	2	
		その他の施設整備等による収入	526,790	381,322	145,468	
		施設整備等収入計(4)	576,790	10,295,320	-9,718,530	
	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	44,589,263	35,942,107	8,647,156	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,819,168	3,819,168		
		施設整備等支出計(5)	49,408,431	40,761,275	8,647,156	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-48,831,641	-30,465,955	-18,365,686	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	61,540,700	62,040,700	-500,000	
		その他の活動による収入計(7)	61,540,700	62,040,700	-500,000	
	支出	積立資産支出	46,200,000	75,910,700	-29,710,700	
		その他の活動支出計(8)	46,200,000	75,910,700	-29,710,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,340,700	-13,870,000	29,210,700	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				881,777	-881,777	

前期末支払資金残高(12)		356,337,897	-356,337,897	
当期末支払資金残高(11)+(12)		357,219,674	-357,219,674	

社会福祉法人名　社会福祉法人　薄光会

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			
事業活動による収支	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	123,914,099	134,266,357	187,142,920	45,028,205	34,957,141	37,085,035	1,345,773,617		1,345,773,617
	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支	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
	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支	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			14,400,000	59,400,000	-59,400,000	
		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	14,400,000	121,440,700	-59,400,000	62,040,700
	支出	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	-59,400,000	75,910,700
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

社会福祉法人名　社会福祉法人　薄光会

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	収益	介護保険事業収益	339,658,311	333,206,903	6,451,408
		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
	費用	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	収益	受取利息配当金収益	44,543	98,603	-54,060
		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
	費用	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	収益	施設整備等補助金収益	9,864,000		9,864,000
		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

社会福祉法人名　社会福祉法人　薄光会

理事長	統括責任者		担当者

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（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			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			339,658,311							339,658,311		339,658,311
		障害福祉サービス等事業収益	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
		経常経費寄附金収益	20,000	390,000	80,000	35,000	1,035,000					1,560,000		1,560,000
		サービス活動収益計(1)	143,690,906	291,216,795	340,131,781	121,703,608	130,790,752	185,424,154	44,619,144	33,225,262	37,055,035	1,327,857,437		1,327,857,437
	費用	人件費	114,866,474	209,208,847	259,518,808	78,134,771	113,884,319	125,422,258	32,348,518	24,696,098	40,115,024	998,195,117		998,195,117
		事業費	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	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
		減価償却費	5,998,624	23,444,593	18,399,534	5,417,546	11,669,559	6,526,098	1,082,155	889,350	201,238	73,628,697		73,628,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-533,201	-3,946,149	-9,849,193	-1,926,307	-2,419,790	-2,854,898	-367,202	-17,746		-21,914,486		-21,914,486
		サービス活動費用計(2)	144,599,615	301,039,043	338,029,548	106,158,198	154,089,347	170,041,089	42,181,380	35,140,901	47,147,508	1,338,426,629		1,338,426,629
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-908,709	-9,822,248	2,102,233	15,545,410	-23,298,595	15,383,065	2,437,764	-1,915,639	-10,092,473	-10,569,192		-10,569,192
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,257	1,921	1,418	9,643	25,974	3,986	311	33		44,543		44,543
		その他のサービス活動外収益	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
		サービス活動外収益計(4)	1,845,512	3,081,733	3,413,133	2,210,491	3,475,605	1,718,766	409,061	1,731,879	30,000	17,916,180		17,916,180
	費用	支払利息		52,500								52,500		52,500
		その他のサービス活動外費用	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
		サービス活動外費用計(5)	1,471,745	3,790,625	3,204,248	1,402,725	1,712,910	1,919,307	407,287	274,620		14,183,467		14,183,467
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		373,767	-708,892	208,885	807,766	1,762,695	-200,541	1,774	1,457,259	30,000	3,732,713		3,732,713
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-534,942	-10,531,140	2,311,118	16,353,176	-21,535,900	15,182,524	2,439,538	-458,380	-10,062,473	-6,836,479		-6,836,479
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			9,864,000							9,864,000		9,864,000
		固定資産受贈額			449,120							449,120		449,120
		固定資産売却益					4,999	44,998				49,997		49,997
		拠点区分間繰入金収益	32,500,000					12,500,000			14,400,000	59,400,000	-59,400,000	
		特別収益計(8)	32,500,000		10,313,120		4,999	12,544,998			14,400,000	69,763,117	-59,400,000	10,363,117
	費用	固定資産売却損・処分損	1		4	25,362	3				1	25,371		25,371
		国庫補助金等特別積立金積立額		408,000	12,585,000		15,000					13,008,000		13,008,000
		拠点区分間繰入金費用	26,900,000	7,600,000	4,600,000	7,600,000	5,100,000	7,600,000				59,400,000	-59,400,000	
		特別費用計(9)	26,900,001	8,008,000	17,185,004	7,625,362	5,115,003	7,600,000			1	72,433,371	-59,400,000	13,033,371
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,599,999	-8,008,000	-6,871,884	-7,625,362	-5,110,004	4,944,998			14,399,999	-2,670,254		-2,670,254
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,065,057	-18,539,140	-4,560,766	8,727,814	-26,645,904	20,127,522	2,439,538	-458,380	4,337,526	-9,506,733		-9,506,733
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		99,370,150	204,625,482	127,171,407	22,682,838	35,527,021	46,149,614	14,922,673	10,316,097	9,274,747	570,040,029		570,040,029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		104,435,207	186,086,342	122,610,641	31,410,652	8,881,117	66,277,136	17,362,211	9,857,717	13,612,273	560,533,296		560,533,296
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)		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
	その他の積立金積立額(16)		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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		100,135,207	187,386,342	122,160,641	21,270,652	37,301,117	45,377,136	14,062,211	9,357,717	9,612,273	546,663,296		546,663,296

社会福祉法人名　社会福祉法人　薄光会

理事長	統括責任者		担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5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	389,222,323	372,393,492	16,828,831	流動負債	90,491,825	75,624,763	14,867,062
現金預金	161,706,661	156,654,582	5,052,079	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	200,139,716	206,270,061	-6,130,345	事業未払金	31,331,200	15,669,352	15,661,848
未収補助金	22,960,080	8,751,131	14,208,949	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	437,834	199,829	238,005	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	3,750,000	0	3,750,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	228,032	427,968	-199,936	1年以内返済予定リース債務	2,449,176	3,869,168	-1,419,992
仮払金	0	89,921	-89,921	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	671,449	0	671,449
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	0	386,243	-386,243
固定資産	1,422,289,441	1,446,063,605	-23,774,164	仮受金	0	0	0
基本財産	793,819,203	827,884,143	-34,064,940	賞与引当金	55,040,000	54,700,000	340,000
土地	249,134,079	249,134,079	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	543,685,124	577,750,064	-34,064,940	固定負債	1,777,200	5,176,376	-3,399,176
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	1,000,000	-1,000,000
その他の固定資産	628,470,238	618,179,462	10,290,776	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	1,777,200	4,176,376	-2,399,176
建物	15,862,622	20,049,131	-4,186,509	その他の固定負債	0	0	0
構築物	29,064,442	25,485,537	3,578,905	負債の部合計	92,269,025	80,801,139	11,467,886
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輌運搬具	18,184,242	16,895,875	1,288,367	基本金	505,105,865	505,105,865	0
器具及び備品	28,992,703	33,529,957	-4,537,254	国庫補助金等特別積立金	149,073,578	157,980,064	-8,906,486
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	518,400,000	504,530,000	13,870,000
有形リース資産	4,226,376	8,045,544	-3,819,168	人件費積立金	8,100,000	6,600,000	1,500,000
権利	2,047,200	2,238,000	-190,800	修繕費積立金	55,810,000	52,510,000	3,300,000
ソフトウェア	6,246,452	1,621,305	4,625,147	備品等購入積立金	52,890,000	63,790,000	-10,900,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	401,600,000	381,630,000	19,970,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	546,663,296	570,040,029	-23,376,733
人件費積立資産	8,100,000	6,600,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	546,663,296	570,040,029	-23,376,733
修繕費積立資産	55,810,000	52,510,000	3,300,000	（うち当期活動増減差額）	-9,506,733	-3,388,764	-6,117,969
備品等購入積立資産	52,890,000	63,790,000	-10,900,000				
施設整備等積立資産	401,600,000	381,630,000	19,970,000				
差入保証金	5,341,810	5,451,690	-109,880				
長期前払費用	74,390	302,422	-228,032				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,719,242,739	1,737,655,958	-18,413,219
資産の部合計	1,811,511,764	1,818,457,097	-6,945,333	負債及び純資産の部合計	1,811,511,764	1,818,457,097	-6,945,333

脚注

1．減価償却費の累計額　1,494,522,592円

2．徴収不能引当金の額　0円

社会福祉法人名　社会福祉法人　薄光会

理事長	統括責任者		担当者

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	39,800,269	87,013,842	107,390,499	33,151,983	54,467,448	37,740,452	10,678,582	7,322,601	11,656,647	389,222,323		389,222,323
現金預金	14,974,788	46,604,382	41,297,114	12,820,057	28,855,836	9,221,998	2,788,540	1,883,796	3,260,150	161,706,661		161,706,661
事業未収金	24,412,216	39,969,534	46,088,155	20,302,710	21,591,980	27,366,309	6,573,510	5,438,805	8,396,497	200,139,716		200,139,716
未収補助金		408,000	19,950,000		160,740	1,133,920	1,307,420			22,960,080		22,960,080
貯蔵品												
立替金	395,040	17,346			25,448					437,834		437,834
前払金					3,750,000					3,750,000		3,750,000
前払費用	18,225	14,580	55,230	29,216	83,444	18,225	9,112			228,032		228,032
仮払金												
その他の流動資産												
徴収不能引当金												
固定資産	128,829,278	318,820,086	309,137,668	186,024,845	282,989,237	163,064,802	22,435,333	6,372,590	4,615,602	1,422,289,441		1,422,289,441
基本財産	58,511,912	235,086,101	238,697,791	105,915,448	142,832,748	12,775,203				793,819,203		793,819,203
土地	38,883,626	6,700,000	74,642,240	58,950,808	61,957,405	8,000,000				249,134,079		249,134,079
建物	18,628,286	228,386,101	164,055,551	46,964,640	80,875,343	4,775,203				543,685,124		543,685,124
定期預金	1,000,000									1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	70,317,366	83,733,985	70,439,877	80,109,397	140,156,489	150,289,599	22,435,333	6,372,590	4,615,602	628,470,238		628,470,238
土地												
建物	3,597,637	1,039,405	2,350,223	3	1,149,266	6,851,737	874,351			15,862,622		15,862,622
構築物	4,917,325	4,070,557	667,800	12,332,234	5,964,094	1,112,432				29,064,442		29,064,442
機械及び装置		1								1		1
車輌運搬具	5,726,324	350,673	469,328	2,734,514	4,487,108	4,416,288	2	3	2	18,184,242		18,184,242
器具及び備品	1,587,520	3,725,919	10,745,719	2,036,280	4,596,436	2,345,882	397,880	3,195,842	361,225	28,992,703		28,992,703
建設仮勘定												
有形リース資産		50,000		347,976	3,828,400					4,226,376		4,226,376
権利		1,707,000				340,200				2,047,200		2,047,200
ソフトウェア			4,845,867	459,700	379,775		52,360	254,375	254,375	6,246,452		6,246,452
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							2,900,000	1,200,000	4,000,000	8,100,000		8,100,000
修繕費積立資産	5,500,000			14,420,000	32,590,000	2,200,000		1,100,000		55,810,000		55,810,000
備品等購入積立資産	4,000,000		15,500,000	11,400,000	16,990,000	5,000,000				52,890,000		52,890,000
施設整備等積立資産	44,450,000	72,760,000	35,800,000	36,190,000	70,000,000	127,800,000	14,600,000			401,600,000		401,600,000
差入保証金	508,560	30,430	60,940	160,210	125,500	223,060	3,610,740	622,370		5,341,810		5,341,810
長期前払費用				28,480	45,910					74,390		74,390
その他の固定資産												
資産の部合計	168,629,547	405,833,928	416,528,167	219,176,828	337,456,685	200,805,254	33,113,915	13,695,191	16,272,249	1,811,511,764		1,811,511,764
流動負債	10,506,437	16,078,949	29,203,286	6,503,639	17,301,429	4,883,291	1,385,375	1,969,443	2,659,976	90,491,825		90,491,825
短期運営資金借入金												
事業未払金	1,705,395	3,458,949	13,896,286	1,555,663	9,257,229	882,884	45,375	269,443	259,976	31,331,200		31,331,200
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		50,000		347,976	2,051,200					2,449,176		2,449,176
未払費用												
預り金	101,042	570,000				407				671,449		671,449
職員預り金												
仮受金												
賞与引当金	8,700,000	11,000,000	15,307,000	4,600,000	5,993,000	4,000,000	1,340,000	1,700,000	2,400,000	55,040,000		55,040,000
その他の流動負債												
固定負債					1,777,200					1,777,200		1,777,200
設備資金借入金												
長期運営資金借入金												
リース債務					1,777,200					1,777,200		1,777,200
その他の固定負債												
負債の部合計	10,506,437	16,078,949	29,203,286	6,503,639	19,078,629	4,883,291	1,385,375	1,969,443	2,659,976	92,269,025		92,269,025
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	3,037,903	12,290,719	61,080,781	32,365,827	37,978,291	2,085,697	166,329	68,031		149,073,578		149,073,578
その他の積立金	53,950,000	72,760,000	51,300,000	62,010,000	119,580,000	135,000,000	17,500,000	2,300,000	4,000,000	518,400,000		518,400,000
人件費積立金							2,900,000	1,200,000	4,000,000	8,100,000		8,100,000
修繕費積立金	5,500,000			14,420,000	32,590,000	2,200,000		1,100,000		55,810,000		55,810,000
備品等購入積立金	4,000,000		15,500,000	11,400,000	16,990,000	5,000,000				52,890,000		52,890,000
施設整備等積立金	44,450,000	72,760,000	35,800,000	36,190,000	70,000,000	127,800,000	14,600,000			401,600,000		401,600,000
次期繰越活動増減差額	100,135,207	187,386,342	122,160,641	21,270,652	37,301,117	45,377,136	14,062,211	9,357,717	9,612,273	546,663,296		546,663,296
次期繰越活動増減差額	100,135,207	187,386,342	122,160,641	21,270,652	37,301,117	45,377,136	14,062,211	9,357,717	9,612,273	546,663,296		546,663,296
（うち当期活動増減差額）	5,065,057	−18,539,140	−4,560,766	8,727,814	−26,645,904	20,127,522	2,439,538	−458,380	4,337,526	−9,506,733		−9,506,733
純資産の部合計	158,123,110	389,754,979	387,324,881	212,673,189	318,378,056	195,921,963	31,728,540	11,725,748	13,612,273	1,719,242,739		1,719,242,739
負債及び純資産の部合計	168,629,547	405,833,928	416,528,167	219,176,828	337,456,685	200,805,254	33,113,915	13,695,191	16,272,249	1,811,511,764		1,811,511,764

別紙１

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
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	249,134,079	0	0	249,134,079
建物	577,750,064	9,929,700	43,994,640	543,685,124
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	827,884,143	9,929,700	43,994,640	793,819,203

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）	1,739,027,496	1,195,342,372	543,685,124
建物	85,318,449	69,455,827	15,862,622
構築物	52,869,611	23,805,169	29,064,442
機械及び装置	336,000	335,999	1
車輌運搬具	84,342,537	66,158,295	18,184,242
器具及び備品	141,384,907	112,392,204	28,992,703
有形リース資産	25,739,376	21,513,000	4,226,376
権利	2,862,000	814,800	2,047,200
ソフトウェア	10,951,378	4,704,926	6,246,452
合　　計	2,142,831,754	1,494,522,592	648,309,162

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	200,139,716	0	200,139,716
未収補助金	22,960,080	0	22,960,080
立替金	437,834	0	437,834
合　　計	223,537,630	0	223,537,630

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．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．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（車輌運搬具）