

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	343,358,000	343,133,565	224,435	
	障害福祉サービス等事業収入	1,005,167,200	1,006,940,966	-1,773,766	
	経常経費寄附金収入	12,035,000	12,069,519	-34,519	
	受取利息配当金収入	45,039	39,371	5,668	
	その他の収入	16,381,560	16,148,172	233,388	
	事業活動収入計(1)	1,376,986,799	1,378,331,593	-1,344,794	
	支出				
	人件費支出	1,033,400,441	1,027,281,688	6,118,753	
	事業費支出	208,856,222	197,558,681	11,297,541	
事務費支出	81,694,785	76,799,497	4,895,288		
支払利息支出	22,500	22,500			
その他の支出	13,660,000	13,346,373	313,627		
事業活動支出計(2)	1,337,633,948	1,315,008,739	22,625,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,352,851	63,322,854	-23,970,003		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		150,000	-150,000	
	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	500,510	565,720	-65,210	
	施設整備等収入計(4)	520,510	735,720	-215,210	
	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	99,870,176	99,345,653	524,523		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,449,176	2,449,176			
その他の施設整備等による支出	1,559,009	1,594,097	-35,088		
施設整備等支出計(5)	104,878,361	104,388,926	489,435		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,357,851	-103,653,206	-704,645		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	101,700,000	101,700,000		
	その他の活動による収入計(7)	101,700,000	101,700,000		
	支出				
積立資産支出	36,695,000	58,115,000	-21,420,000		
その他の活動支出計(8)	36,695,000	58,115,000	-21,420,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,005,000	43,585,000	21,420,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,254,648	-3,254,648		
前期末支払資金残高(12)		357,219,674	-357,219,674		
当期末支払資金残高(11)+(12)		360,474,322	-360,474,322		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			343,133,565								343,133,565	343,133,565
障害福祉サービス等事業収入	152,899,369	281,242,679	401,500	126,235,940	134,795,461	189,369,072	44,915,979	37,710,690	39,370,276	1,006,940,966	1,006,940,966	
経常経費寄附金収入	11,519	10,190,000	340,000	88,000	1,440,000					12,069,519	12,069,519	
受取利息配当金収入	1,407	120	1,292	1,373	33,080		1,694	364	41	39,371	39,371	
その他の収入	3,079,599	3,087,035	2,657,506	1,586,342	2,037,199	1,778,180	414,900	1,472,411	35,000	16,148,172	16,148,172	
事業活動収入計(1)	155,991,894	294,519,834	346,533,863	127,911,655	138,305,740	191,148,946	45,331,243	39,183,142	39,405,276	1,378,331,593	1,378,331,593	
事業活動による支出												
人件費支出	125,425,641	217,777,089	258,951,826	82,857,606	106,791,604	130,632,872	33,556,382	25,438,626	45,850,042	1,027,281,688	1,027,281,688	
事業費支出	17,883,740	47,818,828	57,904,110	14,515,368	17,980,257	26,553,580	4,022,702	7,179,196	3,700,900	197,558,681	197,558,681	
事務費支出	9,204,279	11,124,062	14,736,040	11,330,514	4,315,552	13,317,236	5,280,653	3,511,109	3,980,052	76,799,497	76,799,497	
支払利息支出		22,500								22,500	22,500	
その他の支出	1,710,540	3,067,703	2,550,600	1,542,880	1,952,060	1,746,620	414,900	361,070		13,346,373	13,346,373	
事業活動支出計(2)	154,224,200	279,810,182	334,142,576	110,246,368	131,039,473	172,250,308	43,274,637	36,490,001	53,530,994	1,315,008,739	1,315,008,739	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,767,694	14,709,652	12,391,287	17,665,287	7,266,267	18,898,638	2,056,606	2,693,141	-14,125,718	63,322,854	63,322,854	
施設整備等による収入												
施設整備等補助金収入			150,000							150,000	150,000	
固定資産売却収入	20,000									20,000	20,000	
その他の施設整備等による収入	54,680	23,760	192,876	34,954	69,670	29,700	135,330	12,375	12,375	565,720	565,720	
施設整備等収入計(4)	74,680	23,760	342,876	34,954	69,670	29,700	135,330	12,375	12,375	735,720	735,720	
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	6,434,923	397,467	4,464,600	1,467,763	6,957,300	79,464,800	158,800			99,345,653	99,345,653	
ファイナンス・リース債務の返済支出		50,000		347,976	2,051,200					2,449,176	2,449,176	
その他の施設整備等による支出	141,075	127,440	831,573	70,537	112,860	141,075	70,537	49,500	49,500	1,594,097	1,594,097	
施設整備等支出計(5)	6,575,998	1,574,907	5,296,173	1,886,276	9,121,360	79,605,875	229,337	49,500	49,500	104,388,926	104,388,926	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,501,318	-1,551,147	-4,953,297	-1,851,322	-9,051,690	-79,576,175	-94,007	-37,125	-37,125	-103,653,206	-103,653,206	
その他の活動による収入												
積立資産取崩収入	4,700,000	3,000,000	4,000,000	1,200,000	10,900,000	74,200,000		1,200,000	2,500,000	101,700,000	101,700,000	
拠点区分間繰入金収入	24,400,000								19,200,000	43,600,000	-43,600,000	
その他の活動による収入計(7)	29,100,000	3,000,000	4,000,000	1,200,000	10,900,000	74,200,000		1,200,000	21,700,000	145,300,000	-43,600,000	
その他の活動による支出												
積立資産支出	10,700,000	10,000,000	4,500,000	10,900,000	3,000,000	7,300,000	2,100,000	3,780,000	5,835,000	58,115,000	58,115,000	
拠点区分間繰入金支出	13,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000				43,600,000	-43,600,000	
その他の活動支出計(8)	23,800,000	16,100,000	10,600,000	17,000,000	9,100,000	13,400,000	2,100,000	3,780,000	5,835,000	101,715,000	-43,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,300,000	-13,100,000	-6,600,000	-15,800,000	1,800,000	60,800,000	-2,100,000	-2,580,000	15,865,000	43,585,000	43,585,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	566,376	58,505	837,990	13,965	14,577	122,463	-137,401	76,016	1,702,157	3,254,648	3,254,648	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,560,208	83,043,398	94,332,203	31,610,285	45,224,796	36,979,624	10,495,806	7,129,174	13,098,828	360,474,322	360,474,322	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	343,133,565	339,658,311	3,475,254
		障害福祉サービス等事業収益	1,006,940,966	986,639,126	20,301,840
		経常経費寄附金収益	12,069,519	1,560,000	10,509,519
		サービス活動収益計(1)	1,362,144,050	1,327,857,437	34,286,613
	費用	人件費	1,029,620,688	998,195,117	31,425,571
		事業費	197,558,681	193,736,891	3,821,790
		事務費	76,799,497	94,780,410	-17,980,913
		減価償却費	63,179,832	73,628,697	-10,448,865
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,778,072	-21,914,486	1,136,414
		サービス活動費用計(2)	1,346,380,626	1,338,426,629	7,953,997
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,763,424	-10,569,192	26,332,616	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,371	44,543	-5,172
		その他のサービス活動外収益	16,148,172	17,871,637	-1,723,465
		サービス活動外収益計(4)	16,187,543	17,916,180	-1,728,637
	費用	支払利息	22,500	52,500	-30,000
		その他のサービス活動外費用	13,346,373	14,130,967	-784,594
		サービス活動外費用計(5)	13,368,873	14,183,467	-814,594
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,818,670	3,732,713	-914,043
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,582,094	-6,836,479	25,418,573
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,000	9,864,000
固定資産受贈額				449,120	-449,120
固定資産売却益			19,999	49,997	-29,998
その他の特別収益			5,264,000		5,264,000
特別収益計(8)			5,433,999	10,363,117	-4,929,118
費用		固定資産売却損・処分損	3,832	25,371	-21,539
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,037,700	13,008,000	-6,970,300
		その他の特別損失	5,264,000		5,264,000
		特別費用計(9)	11,305,532	13,033,371	-1,727,839
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,871,533	-2,670,254
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,710,561	-9,506,733	22,217,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		546,663,296	570,040,029	-23,376,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		559,373,857	560,533,296	-1,159,439
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		101,700,000	62,040,700	39,659,300
	その他の積立金積立額(16)		58,115,000	75,910,700	-17,795,700
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		602,958,857	546,663,296	56,295,561

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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COC O	ひなたホームズ	あおいそら				ほうきぼし
サービス収入			343,133,565							343,133,565		343,133,565
取												
益												
介護保険事業収益												
障害福祉サービス等事業収益	152,899,369	281,242,679	401,500	126,235,940	134,795,461	189,369,072	44,915,979	37,710,690	39,370,276	1,006,940,966		1,006,940,966
経常経費者附金収益	11,519	10,190,000	340,900	88,000	1,440,000					12,069,519		12,069,519
サービス活動収益計(1)	152,910,888	291,432,679	343,875,065	126,323,940	136,235,461	189,369,072	44,915,979	37,710,690	39,370,276	1,362,144,050		1,362,144,050
費用												
増												
減												
部の												
人件費	124,525,641	218,277,089	259,209,826	83,207,606	107,062,604	131,632,872	33,616,382	25,438,626	46,650,042	1,029,620,688		1,029,620,688
事業費	17,883,740	47,818,828	57,904,110	14,515,368	17,980,257	26,553,580	4,022,702	7,179,196	3,700,900	197,558,681		197,558,681
事務費	9,204,279	11,124,062	14,736,040	11,330,514	4,315,552	13,317,236	5,280,653	3,511,109	3,980,052	76,799,497		76,799,497
減価償却費	8,229,483	13,232,169	19,185,517	5,330,628	12,279,471	3,339,076	542,899	839,351	201,238	63,179,832		63,179,832
国庫補助金等特別積立金取崩額	-537,601	-7,574,790	-7,944,895	-1,926,307	-2,412,688	-320,656	-43,389	-17,746		-20,778,072		-20,778,072
サービス活動費用計(2)	159,305,542	282,877,358	343,090,598	112,457,809	139,225,196	174,522,108	43,419,247	36,950,536	54,532,232	1,346,380,626		1,346,380,626
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,394,654	8,555,321	784,467	13,866,131	-2,989,735	14,846,964	1,496,732	760,154	-15,161,956	15,763,424		15,763,424
収益												
増												
減												
部の												
受取利息配当金収益	1,407	120	1,292	1,373	33,080	1,694	41			39,371		39,371
その他のサービス活動外収益	3,079,599	3,087,035	2,657,506	1,586,342	2,037,199	1,778,180	414,900	1,472,411	35,000	16,148,172		16,148,172
サービス活動外収益計(4)	3,081,006	3,087,155	2,658,798	1,587,715	2,070,279	1,779,874	415,264	1,472,452	35,000	16,187,543		16,187,543
費用												
増												
減												
部の												
支払利息		22,000								22,000		22,000
その他のサービス活動外費用	1,710,540	3,067,703	2,550,600	1,542,880	1,952,060	1,746,620	414,900	361,070		13,346,373		13,346,373
サービス活動外費用計(5)	1,710,540	3,090,203	2,550,600	1,542,880	1,952,060	1,746,620	414,900	361,070		13,368,873		13,368,873
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,370,466	-3,048	108,198	44,835	118,219	33,254	364	1,111,382	35,000	2,818,670		2,818,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,024,188	8,552,273	892,665	13,910,966	-2,871,516	14,880,218	1,497,096	1,871,536	-15,126,956	18,582,094		18,582,094
特別増減												
部の												
施設整備等補助金収益			150,000							150,000		150,000
固定資産売却益	19,999									19,999		19,999
拠点区分間繰入金収益	24,400,000								19,200,000	43,600,000	-43,600,000	
拠点区分間固定資産移管収益								1		1	-1	
その他の特別収益		5,264,000								5,264,000		5,264,000
特別収益計(8)	24,419,999	5,264,000	150,000					1	19,200,000	49,034,000	-43,600,000	5,433,999
減												
部の												
固定資産売却損・処分損	1		3,827	1				1	2	3,832		3,832
国庫補助金等特別積立金積立額	132,000	5,264,000	150,000		491,700					6,037,700		6,037,700
拠点区分間繰入金費用	13,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000				43,600,000	-43,600,000	
拠点区分間固定資産移管費用									1	1	-1	
その他の特別損失		5,264,000								5,264,000		5,264,000
特別費用計(9)	13,232,001	16,628,000	6,253,827	6,100,001	6,591,700	6,100,000		1	3	54,905,533	-43,600,001	11,305,532
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,187,998	-11,364,000	-6,103,827	-6,100,001	-6,591,700	-6,100,000			19,199,997	-5,871,533		-5,871,533
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,163,810	-2,811,727	-5,211,162	7,810,965	-9,463,216	8,780,218	1,497,096	1,871,536	4,073,041	12,710,561		12,710,561
繰越												
部の												
前期繰越活動増減差額(12)	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
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,299,017	184,574,615	116,949,479	29,081,617	27,837,901	54,157,354	15,559,307	11,229,253	13,685,314	559,373,857		559,373,857
活動												
増												
減												
部の												
基本金取崩額(14)	4,700,000	3,000,000	4,000,000	1,200,000	10,900,000	74,200,000	1,200,000	2,500,000	2,500,000	101,700,000		101,700,000
その他の積立金取崩額(15)												
その他の積立金積立額(16)	10,700,000	10,000,000	4,500,000	10,900,000	3,000,000	7,300,000	2,100,000	3,780,000	5,835,000	58,115,000		58,115,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,299,017	177,574,615	116,449,479	19,381,617	35,737,901	121,057,354	13,459,307	8,649,253	10,350,314	602,958,857		602,958,857

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 6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	395,015,711	389,222,323	5,793,388	流動負債	93,143,189	90,491,825	2,651,364
現金預金	170,351,355	161,706,661	8,644,694	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	1,287,588	1,437,006	-149,418	事業未払金	26,005,605	31,331,200	-5,325,595
預貯金	169,063,767	160,269,655	8,794,112	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	215,846,847	200,139,716	15,707,131	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	7,712,444	22,960,080	-15,247,636	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	-1,000,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	672,624	437,834	234,790	1年以内返済予定リース債務	1,222,800	2,449,176	-1,226,376
前払金	0	3,750,000	-3,750,000	未払費用	0	0	0
前払費用	420,260	228,032	192,228	預り金	138,136	671,449	-533,313
仮払金	12,181	0	12,181	職員預り金	8,397,648	0	8,397,648
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	57,379,000	55,040,000	2,339,000
固定資産	1,415,894,806	1,422,289,441	-6,394,635	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	820,935,327	793,819,203	27,116,124	固定負債	554,400	1,777,200	-1,222,800
土地	249,134,079	249,134,079	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	570,801,248	543,685,124	27,116,124	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	554,400	1,777,200	-1,222,800
その他の固定資産	594,959,479	628,470,238	-33,510,759	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	93,697,589	92,269,025	1,428,564
建物	20,841,564	15,862,622	4,978,942	純 資 産 の 部			
構築物	36,318,124	29,064,442	7,253,682	基本金	505,105,865	505,105,865	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	134,333,206	149,073,578	-14,740,372
車輛運搬具	15,998,072	18,184,242	-2,186,170	その他の積立金	474,815,000	518,400,000	-43,585,000
器具及び備品	31,430,178	28,992,703	2,437,475	人件費積立金	32,315,000	8,100,000	24,215,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	52,710,000	55,810,000	-3,100,000
有形リース資産	1,777,200	4,226,376	-2,449,176	備品等購入積立金	52,490,000	52,890,000	-400,000
権利	2,337,101	2,047,200	289,901	施設整備等積立金	337,300,000	401,600,000	-64,300,000
ソフトウェア	4,896,422	6,246,452	-1,350,030	次期繰越活動増減差額	602,958,857	546,663,296	56,295,561
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	602,958,857	546,663,296	56,295,561
投資有価証券	30,000	30,000	0	（うち当期活動増減差額）	12,710,561	-9,506,733	22,217,294
人件費積立資産	32,315,000	8,100,000	24,215,000				
修繕費積立資産	52,710,000	55,810,000	-3,100,000				
備品等購入積立資産	52,490,000	52,890,000	-400,000				
施設整備等積立資産	337,300,000	401,600,000	-64,300,000				
差入保証金	5,267,590	5,341,810	-74,220				
長期前払費用	1,248,227	74,390	1,173,837				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,717,212,928	1,719,242,739	-2,029,811
資産の部合計	1,810,910,517	1,811,511,764	-601,247	負債及び純資産の部合計	1,810,910,517	1,811,511,764	-601,247

脚注

- 減価償却費の累計額 1,543,450,491円
- 徴収不能引当金の額 円

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 6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	42,697,340	89,671,309	103,541,653	34,562,473	48,531,729	43,102,943	10,969,866	7,876,453	14,061,945	395,015,711		395,015,711
現金預金	16,474,143	43,245,359	50,174,875	13,019,519	27,293,271	11,882,709	3,217,023	1,832,835	3,211,621	170,351,355		170,351,355
事業未収金	25,294,410	44,799,758	51,444,914	21,329,550	20,360,336	29,179,909	6,643,003	5,957,018	10,837,949	215,846,847		215,846,847
未収補助金	355,697	1,591,950	1,728,988	178,450	689,700	1,998,444		74,225		7,712,444		7,712,444
貯蔵品												
立替金	543,390	10,482			118,752					672,624		672,624
前払金												
前払費用	29,700	23,760	192,876	34,954	69,670	29,700	14,850	12,375	12,375	420,260		420,260
仮払金						12,181				12,181		12,181
その他の流動資産												
徴収不能引当金												
固定資産	133,121,111	313,089,064	295,551,621	191,897,562	269,810,256	172,401,901	24,086,441	8,150,364	7,786,486	1,415,894,806		1,415,894,806
基本財産	56,694,482	223,988,823	224,928,734	103,005,982	140,651,615	71,635,691				820,935,327		820,935,327
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	16,810,856	217,288,823	150,286,494	44,055,174	78,724,210	63,635,691				570,801,248		570,801,248
定期預金	1,000,000									1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	76,426,629	89,100,241	70,622,887	88,891,580	129,128,641	100,766,210	24,086,441	8,150,364	7,786,486	594,959,479		594,959,479
土地												
建物	3,137,296	919,112	1,795,510	3	934,521	13,542,571	512,551			20,841,564		20,841,564
構築物	7,361,388	3,070,730	592,200	11,885,144	5,482,615	7,926,047				36,318,124		36,318,124
機械及び装置		1								1		1
車輦運搬具	4,036,038	114,029	461,220	3,061,001	4,922,366	3,403,413	2	3		15,998,072		15,998,072
器具及び備品	1,292,672	3,541,999	11,404,423	1,602,459	3,841,844	6,671,243	394,061	2,438,991	242,486	31,430,178		31,430,178
建設仮勘定												
有形リース資産					1,777,200					1,777,200		1,777,200
権利		1,548,600				788,501				2,337,101		2,337,101
ソフトウェア			3,860,267	396,890	261,635		33,880	171,875	171,875	4,896,422		4,896,422
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		5,000,000		10,900,000	3,000,000		4,200,000	1,880,000	7,335,000	32,315,000		32,315,000
修繕費積立資産	5,500,000			14,420,000	27,590,000	2,200,000		3,000,000		52,710,000		52,710,000
備品等購入積立資産	4,000,000	5,000,000	16,000,000	11,400,000	11,090,000	5,000,000				52,490,000		52,490,000
施設整備等積立資産	50,450,000	69,760,000	35,800,000	34,990,000	70,000,000	60,900,000	15,400,000			337,300,000		337,300,000
差入保証金	507,860	42,090	70,570	172,020	139,360	223,060	3,490,260	622,370		5,267,590		5,267,590
長期前払費用	111,375	103,680	638,697	64,063	89,100	111,375	55,687	37,125	37,125	1,248,227		1,248,227
その他の固定資産												
資産の部合計	175,818,451	402,760,373	399,093,274	226,460,035	318,341,985	215,504,844	35,056,307	16,026,817	21,848,431	1,810,910,517		1,810,910,517
流動負債	11,937,132	18,127,911	24,774,450	7,902,188	10,793,733	11,123,319	1,874,060	2,447,279	4,163,117	93,143,189		93,143,189
短期運営資金借入金												
事業未払金	3,024,852	4,785,530	7,101,159	2,214,528	2,379,410	5,121,313	269,313	539,244	570,256	26,005,605		26,005,605
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					1,222,800					1,222,800		1,222,800
未払費用												
預り金	100,021	30,000				8,115				138,136		138,136
職員預り金	1,012,259	1,812,381	2,108,291	737,660	927,523	993,891	204,747	208,035	392,861	8,397,648		8,397,648
仮受金												
賞与引当金	7,800,000	11,500,000	15,565,000	4,950,000	6,264,000	5,000,000	1,400,000	1,700,000	3,200,000	57,379,000		57,379,000
その他の流動負債												
固定負債					554,400					554,400		554,400
設備資金借入金												
長期運営資金借入金												
リース債務					554,400					554,400		554,400
その他の固定負債												
負債の部合計	11,937,132	18,127,911	24,774,450	7,902,188	11,348,133	11,123,319	1,874,060	2,447,279	4,163,117	93,697,589		93,697,589
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	2,632,302	9,979,929	53,285,886	30,439,520	36,057,303	1,765,041	122,940	50,285		134,333,206		134,333,206
その他の積立金	59,950,000	79,760,000	51,800,000	71,710,000	111,680,000	68,100,000	19,600,000	4,880,000	7,335,000	474,815,000		474,815,000
人件費積立金		5,000,000		10,900,000	3,000,000		4,200,000	1,880,000	7,335,000	32,315,000		32,315,000
修繕費積立金	5,500,000			14,420,000	27,590,000	2,200,000		3,000,000		52,710,000		52,710,000
備品等購入積立金	4,000,000	5,000,000	16,000,000	11,400,000	11,090,000	5,000,000				52,490,000		52,490,000
施設整備等積立金	50,450,000	69,760,000	35,800,000	34,990,000	70,000,000	60,900,000	15,400,000			337,300,000		337,300,000
次期繰越活動増減差額	100,299,017	177,574,615	116,449,479	19,381,617	35,737,901	121,057,354	13,459,307	8,649,253	10,350,314	602,958,857		602,958,857
次期繰越活動増減差額	100,299,017	177,574,615	116,449,479	19,381,617	35,737,901	121,057,354	13,459,307	8,649,253	10,350,314	602,958,857		602,958,857
(うち当期活動増減差額)	6,163,810	-2,811,727	-5,211,162	7,810,965	-9,463,216	8,780,218	1,497,096	1,871,536	4,073,041	12,710,561		12,710,561
純資産の部合計	163,881,319	384,632,462	374,318,824	218,557,847	306,993,852	204,381,525	33,182,247	13,579,538	17,685,314	1,717,212,928		1,717,212,928
負債及び純資産の部合計	175,818,451	402,760,373	399,093,274	226,460,035	318,341,985	215,504,844	35,056,307	16,026,817	21,848,431	1,810,910,517		1,810,910,517

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	543,685,124	62,633,220	35,517,096	570,801,248
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	793,819,203	62,633,220	35,517,096	820,935,327

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）	1,801,660,716	1,230,859,468	570,801,248
建物	92,759,949	71,918,385	20,841,564
構築物	62,705,591	26,387,467	36,318,124
機械及び装置	336,000	335,999	1
車輛運搬具	89,371,534	73,373,462	15,998,072
器具及び備品	150,112,657	118,682,479	31,430,178
有形リース資産	16,584,576	14,807,376	1,777,200
権利	3,368,000	1,030,899	2,337,101
ソフトウェア	10,951,378	6,054,956	4,896,422
合 計	2,227,850,401	1,543,450,491	684,399,910

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	215,846,847	0	215,846,847
未収補助金	7,712,444	0	7,712,444
立替金	672,624	0	672,624
合 計	224,231,915	0	224,231,915

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5台（車輛運搬具）

- ・過年度修正として、令和4年度豊岡光生園拠点区分において施工した屋上防水工事の日本財団から助成金5,264,000円を国庫補助金等特別積立金として積み立て、それを全額取り崩した