

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	355,558,000	351,643,518	3,914,482	
		障害福祉サービス等事業収入	1,092,888,960	1,099,556,494	-6,667,534	
		経常経費寄附金収入	8,265,203	8,256,072	9,131	
		受取利息配当金収入	118,120	149,671	-31,551	
		その他の収入	17,490,280	17,132,828	357,452	
		事業活動収入計(1)	1,474,320,563	1,476,738,583	-2,418,020	
	支 出	人件費支出	1,062,397,200	1,054,694,402	7,702,798	
		事業費支出	221,210,549	210,101,828	11,108,721	
		事務費支出	91,602,629	86,778,632	4,823,997	
		その他の支出	14,140,000	13,949,914	190,086	
		事業活動支出計(2)	1,389,350,378	1,365,524,776	23,825,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,970,185	111,213,807	-26,243,622		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,100,000	10,220,000	-7,120,000	
		施設整備等収入計(4)	3,100,000	10,220,000	-7,120,000	
	支 出	固定資産取得支出	33,214,412	32,575,451	638,961	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,698,000	1,698,000		
		施設整備等支出計(5)	34,912,412	34,273,451	638,961	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,812,412	-24,053,451	-7,758,961			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	33,400,000	33,400,000		
		その他の活動による収入	755,443	694,106	61,337	
		その他の活動による収入計(7)	34,155,443	34,094,106	61,337	
	支 出	積立資産支出	86,300,000	110,880,000	-24,580,000	
		その他の活動による支出	1,013,216	873,542	139,674	
		その他の活動支出計(8)	87,313,216	111,753,542	-24,440,326	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,157,773	-77,659,436	24,501,663	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,500,920	-9,500,920		
前期末支払資金残高(12)				360,474,322	-360,474,322	
当期末支払資金残高(11)+(12)				369,975,242	-369,975,242	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			351,643,518							351,643,518		351,643,518
	介護保険事業収入			461,240							1,099,556,494		1,099,556,494
	障害福祉サービス等事業収入	169,961,767	292,755,613		129,056,889	155,375,872	203,641,877	50,721,586	40,182,835	57,398,815	8,256,072		8,256,072
	経常経費寄附金収入	2,795,663	210,000	2,430,206	188,000	130,000	2,402,203		100,000		3,243		3,243
	受取利息配当金収入	31,016	363	28,459	6,869	56,068	20,397			1,015			149,671
	その他の収入	3,225,423	3,377,690	2,310,309	1,768,866	2,040,243	2,077,940	522,700	1,779,657	30,000	17,132,828		17,132,828
	事業活動収入計(1)	176,013,869	296,343,666	356,873,732	131,020,624	157,602,183	208,142,417	51,247,529	42,064,733	57,429,830	1,476,738,583		1,476,738,583
	支出												
	人件費支出	117,413,278	206,751,174	259,989,567	92,510,231	107,623,222	156,940,824	35,309,779	27,446,889	50,709,438	1,054,694,402		1,054,694,402
	事業費支出	18,725,007	48,157,232	61,808,069	16,491,153	19,969,126	29,723,597	4,491,549	6,905,407	3,830,688	210,101,828		210,101,828
施設整備等による収支	事務費支出	10,498,793	14,223,525	16,922,057	10,684,225	6,825,766	11,705,124	5,065,681	3,437,792	7,415,669	86,778,632		86,778,632
	その他の支出	1,631,700	3,301,273	2,246,550	1,740,170	1,974,480	2,035,041	522,700	498,000		13,949,914		13,949,914
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,268,778	272,433,204	340,862,243	121,425,779	136,392,594	209,404,586	45,389,709	38,288,088	61,955,795	1,365,524,776		1,365,524,776
	施設整備等補助金収入	3,100,000	23,910,462	15,907,489	9,594,845	21,209,589	7,737,831	5,857,820	3,776,645	-4,525,965	111,213,807		111,213,807
	施設整備等収入計(4)	3,100,000		2,037,000		5,083,000					10,220,000		10,220,000
	固定資産取得支出	5,765,576	7,126,917	6,417,290	712,398	12,359,215	114,900	79,155			32,575,451		32,575,451
	ファイナンス・リース債務の返済支出			475,200		1,222,800					1,698,000		1,698,000
	施設整備等支出計(5)	5,765,576	7,126,917	6,892,490	712,398	13,582,015	114,900	79,155			34,273,451		34,273,451
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,665,576	-7,126,917	-4,855,490	-712,398	-8,499,015	-114,900	-79,155			-24,053,451		-24,053,451
	その他の活動による収入計(7)		10,000,000		3,000,000	3,000,000	15,400,000		500,000	1,500,000	33,400,000		33,400,000
その他の活動による収支	収入												
	拠点区分間繰入金収入	14,829,000								15,671,000	30,500,000	-30,500,000	
	その他の活動による収入	29,700	51,440	192,876	23,226	207,084	29,700	135,330	12,375	12,375	694,106		694,106
	その他の活動による収入計(7)	14,858,700	10,051,440	192,876	3,023,226	3,207,084	15,429,700	135,330	512,375	17,183,375	34,094,106	-30,500,000	34,094,106
	支出												
	拠点区分間繰入金支出	39,890,000	20,650,000	5,000,000	5,700,000	8,900,000	9,300,000	5,100,000	3,900,000	12,640,000	110,880,000	-30,500,000	110,880,000
	その他の活動による支出	10,280	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000				30,500,000		30,500,000
	その他の活動支出計(8)	39,700,280	26,750,000	11,107,750	11,800,000	15,007,000	15,400,000	5,100,000	3,900,000	12,640,000	142,253,542	-30,500,000	111,753,542
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,841,580	-16,698,560	-10,914,874	-8,776,774	-12,648,428	-29,700	-4,664,670	-3,387,625	4,543,375	-77,659,436		-77,659,436
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	237,935	84,985	137,125	105,673	62,146	7,652,631	813,995	389,020	17,410	9,500,920		9,500,920
前期未支払資金残高(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
当期未支払資金残高(10)+(11)		38,798,143	83,128,383	94,469,328	31,715,958	45,286,942	44,632,255	11,309,801	7,518,194	13,116,238	369,975,242		369,975,242

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	351,643,518	343,133,565	8,509,953
		障害福祉サービス等事業収益	1,099,556,494	1,006,940,966	92,615,528
		経常経費寄附金収益	8,256,072	12,069,519	-3,813,447
		サービス活動収益計 (1)	1,459,456,084	1,362,144,050	97,312,034
	費 用	人件費	1,055,668,902	1,029,620,688	26,048,214
		事業費	210,101,828	197,558,681	12,543,147
		事務費	86,778,632	76,799,497	9,979,135
		減価償却費	69,072,070	63,179,832	5,892,238
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,994,711	-20,778,072	5,783,361
		サービス活動費用計 (2)	1,406,626,721	1,346,380,626	60,246,095
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		52,829,363	15,763,424	37,065,939	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	149,671	39,371	110,300
		その他のサービス活動外収益	17,132,828	16,148,172	984,656
		サービス活動外収益計 (4)	17,282,499	16,187,543	1,094,956
	費 用	支払利息		22,500	-22,500
		その他のサービス活動外費用	13,949,914	13,346,373	603,541
		サービス活動外費用計 (5)	13,949,914	13,368,873	581,041
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,332,585	2,818,670	513,915
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		56,161,948	18,582,094	37,579,854	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	10,220,000	150,000	10,070,000
		固定資産売却益		19,999	-19,999
		その他の特別収益		5,264,000	-5,264,000
		特別収益計 (8)	10,220,000	5,433,999	4,786,001
	費 用	固定資産売却損・処分損	8	3,832	-3,824
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,220,000	6,037,700	4,182,300
		その他の特別損失		5,264,000	-5,264,000
		特別費用計 (9)	10,220,008	11,305,532	-1,085,524
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-8	-5,871,533	5,871,525
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		56,161,940	12,710,561	43,451,379	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		602,958,857	546,663,296	56,295,561
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		659,120,797	559,373,857	99,746,940
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		33,400,000	101,700,000	-68,300,000
	その他の積立金積立額 (16)		110,880,000	58,115,000	52,765,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		581,640,797	602,958,857	-21,318,060

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 活 動 増 減 の 部	収 介護保険事業収益			351,643,518						351,643,518		351,643,518
	益 障害福祉サービス等事業収益	169,961,767	292,755,613	461,240	129,056,889	155,375,872	203,641,877	50,721,586	40,182,835	57,398,815		1,099,556,494
		2,795,663	210,000	2,430,206	188,000	130,000	2,402,203		100,000			8,256,072
		サービス活動収益計(1)	172,757,430	292,965,613	354,534,964	129,244,889	155,505,872	206,044,080	50,721,586	40,282,835	57,398,815	1,459,456,084
	費 人件費	118,113,278	206,420,674	260,478,567	92,560,231	106,609,222	157,940,824	35,409,779	27,476,889	50,659,438	1,055,668,902	1,055,668,902
		事業費	18,725,007	48,157,232	61,808,069	16,491,153	19,969,126	29,723,597	4,491,549	6,905,407	3,830,688	210,101,828
		事務費	10,498,793	14,223,525	16,922,057	10,684,225	6,825,766	11,705,124	5,065,681	3,437,792	7,415,669	86,778,632
		減価償却費	6,951,682	16,899,906	20,254,147	5,475,905	9,852,978	8,049,640	547,223	839,351	201,238	69,072,070
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-602,656	-1,738,443	-8,236,830	-1,926,307	-2,108,684	-320,656	-43,389	-17,746		-14,994,711
		サービス活動費用計(2)	153,686,104	283,962,894	351,226,010	123,285,207	141,148,408	207,098,529	45,470,843	38,641,693	62,107,033	1,406,626,721
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,071,326	9,002,719	3,308,954	5,959,682	14,357,464	-1,054,449	5,250,743	1,641,142	-4,708,218		52,829,363
	益 受取利息配当金収益	31,016	363	28,459	6,869	56,068	20,397	3,243		1,015		149,671
		その他のサービス活動外収益	3,225,423	3,377,690	2,310,309	1,768,866	2,040,243	2,077,940	522,700	1,779,657	30,000	17,132,828
		サービス活動外収益計(4)	3,256,439	3,378,053	2,338,768	1,775,735	2,096,311	2,098,337	525,943	1,781,898	31,015	17,282,499
	費 その他のサービス活動外費用	1,631,700	3,301,273	2,246,550	1,740,170	1,974,480	2,035,041	522,700	498,000		13,949,914	13,949,914
		サービス活動外費用計(5)	1,631,700	3,301,273	2,246,550	1,740,170	1,974,480	2,035,041	522,700	498,000		13,949,914
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,624,739	76,780	92,218	35,565	121,831	63,296	3,243	1,283,898	31,015	3,332,585
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,696,065	9,079,499	3,401,172	5,995,247	14,479,295	-991,153	5,253,986	2,925,040	-4,677,203	56,161,948
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	3,100,000		2,037,000		5,083,000					10,220,000	10,220,000
	益 拠点区分間繰入金収益	14,829,000								15,671,000	30,500,000	-30,500,000
		特別収益計(8)	17,929,000		2,037,000		5,083,000			15,671,000	40,720,000	10,220,000
	費 固定資産売却損・処分損		3	2	1	2					8	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,100,000		2,037,000		5,083,000				10,220,000	10,220,000
		拠点区分間繰入金費用		6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000				30,500,000	-30,500,000
		特別費用計(9)	3,100,000	6,100,003	8,137,002	6,100,001	11,183,002	6,100,000			40,720,008	10,220,008
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,829,000	-6,100,003	-6,100,002	-6,100,001	-6,100,002	-6,100,000		15,671,000		-8
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,325,065	2,979,496	-2,698,830	-104,754	8,379,293	-7,091,153	5,253,986	2,925,040	10,993,797	56,161,940
		前期繰越活動増減差額(12)	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
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,824,082	180,554,111	113,750,649	19,276,863	44,117,194	113,966,201	18,713,293	11,574,293	21,344,111	659,120,797
		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		3,000,000	3,000,000	15,400,000	500,000	1,500,000	33,400,000	33,400,000
		その他の積立金積立額(16)	39,690,000	20,650,000	5,000,000	5,700,000	8,900,000	9,300,000	5,100,000	3,900,000	12,640,000	110,880,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,134,082	169,904,111	108,750,649	16,576,863	38,217,194	120,066,201	13,613,293	8,174,293	10,204,111	581,640,797

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 7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	387,941,029	395,015,711	-7,074,682	流動負債	77,824,087	93,143,189	-15,319,102
現金預金	147,092,389	170,351,355	-23,258,966	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	231,312,951	215,846,847	15,466,104	事業未払金	17,309,303	26,005,605	-8,696,302
未収補助金	6,658,051	7,712,444	-1,054,393	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	2,091,692	672,624	1,419,068	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	545,946	420,260	125,686	1年以内返済予定リース債務	1,504,800	1,222,800	282,000
仮払金	240,000	12,181	227,819	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	650,084	138,136	511,948
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	6,400	8,397,648	-8,391,248
固定資産	1,461,809,615	1,415,894,806	45,914,809	仮受金	0	0	0
基本財産	794,016,899	820,935,327	-26,918,428	賞与引当金	58,353,500	57,379,000	974,500
土地	249,134,079	249,134,079	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	543,882,820	570,801,248	-26,918,428	固定負債	3,326,400	554,400	2,772,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	667,792,716	594,959,479	72,833,237	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	3,326,400	554,400	2,772,000
建物	18,321,950	20,841,564	-2,519,614	その他の固定負債	0	0	0
構築物	33,103,615	36,318,124	-3,214,509	負債の部合計	81,150,487	93,697,589	-12,547,102
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	13,721,232	15,998,072	-2,276,840	基本金	505,105,865	505,105,865	0
器具及び備品	32,874,823	31,430,178	1,444,645	国庫補助金等特別積立金	129,558,495	134,333,206	-4,774,711
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	552,295,000	474,815,000	77,480,000
有形リース資産	4,831,200	1,777,200	3,054,000	人件費積立金	44,555,000	32,315,000	12,240,000
権利	2,112,568	2,337,101	-224,533	修繕費積立金	59,510,000	52,710,000	6,800,000
ソフトウェア	3,807,074	4,896,422	-1,089,348	備品等購入積立金	75,990,000	52,490,000	23,500,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	372,240,000	337,300,000	34,940,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	581,640,797	602,958,857	-21,318,060
人件費積立資産	44,555,000	32,315,000	12,240,000	次期繰越活動増減差額	581,640,797	602,958,857	-21,318,060
修繕費積立資産	59,510,000	52,710,000	6,800,000	(うち当期活動増減差額)	56,161,940	12,710,561	43,451,379
備品等購入積立資産	75,990,000	52,490,000	23,500,000				
施設整備等積立資産	372,240,000	337,300,000	34,940,000				
差入保証金	5,152,040	5,267,590	-115,550				
長期前払費用	1,543,213	1,248,227	294,986				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,768,600,157	1,717,212,928	51,387,229
資産の部合計	1,849,750,644	1,810,910,517	38,840,127	負債及び純資産の部合計	1,849,750,644	1,810,910,517	38,840,127

脚注
1. 減価償却費の累計額 1,591,641,473円
2. 徴収不能引当金の額 0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 7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	42,849,058	85,442,619	101,121,178	33,250,741	46,685,473	45,258,022	11,309,801	7,844,712	14,179,425	387,941,029		387,941,029
現金預金	12,705,640	40,686,580	50,681,893	10,846,725	16,827,003	9,207,151	2,438,041	1,362,314	2,337,042	147,092,389		147,092,389
事業未収金	28,071,295	44,160,797	50,246,409	22,380,790	29,003,386	31,737,583	7,417,660	6,470,023	11,825,008	231,312,951		231,312,951
未収補助金		321,000			648,000	4,249,801	1,439,250			6,658,051		6,658,051
貯蔵品												
立替金	2,042,423	10,482				33,787			5,000	2,091,692		2,091,692
前払金												
前払費用	29,700	23,760	192,876	23,226	207,084	29,700	14,850	12,375	12,375	545,946		545,946
仮払金		240,000								240,000		240,000
その他の流動資産												
徴収不能引当金												
固定資産	171,605,585	313,914,632	291,281,636	189,810,828	278,864,919	158,337,461	28,583,043	10,698,638	18,712,873	1,461,809,615		1,461,809,615
基本財産	54,877,052	213,169,979	211,499,538	100,096,516	146,495,961	67,877,853				794,016,899		794,016,899
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	14,993,426	206,469,979	136,857,298	41,145,708	84,538,556	59,877,853				543,882,820		543,882,820
定期預金	1,000,000									1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	116,728,533	100,744,653	79,782,098	89,714,312	132,368,958	90,459,608	28,583,043	10,698,638	18,712,873	667,792,716		667,792,716
土地												
建物	2,684,966	1,586,424	1,240,797		719,776	11,939,233	150,751			18,321,950		18,321,950
構築物	6,802,451	2,215,891	516,600	11,438,054	5,006,402	7,124,217				33,103,615		33,103,615
機械及び装置		1								1		1
車両運搬具	4,740,883	6	2,118,003	1,931,536	2,540,261	2,390,538	2	3		13,721,232		13,721,232
器具及び備品	2,230,418	5,047,801	11,170,408	1,387,782	4,947,736	5,978,517	306,273	1,682,140	123,748	32,874,823		32,874,823
建設仮勘定												
有形リース資産			4,276,800		554,400					4,831,200		4,831,200
権利		1,390,200				722,368				2,112,568		2,112,568
ソフトウェア			3,135,349	334,080	143,495		15,400	89,375	89,375	3,807,074		3,807,074
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		6,800,000		7,900,000	3,000,000		6,000,000	2,380,000	18,475,000	44,555,000		44,555,000
修繕費積立資産	5,500,000	4,000,000		14,420,000	27,590,000	4,000,000		4,000,000		59,510,000		59,510,000
備品等購入積立資産	4,000,000	10,000,000	21,000,000	17,100,000	16,990,000	5,000,000		1,900,000		75,990,000		75,990,000
施設整備等積立資産	90,140,000	69,610,000	35,800,000	34,990,000	70,000,000	53,000,000	18,700,000			372,240,000		372,240,000
差入保証金	518,140	28,990	78,320	172,020	139,360	223,060	3,369,780	622,370		5,152,040		5,152,040
長期前払費用	81,675	65,340	445,821	40,837	737,528	81,675	40,837	24,750		1,543,213		1,543,213
その他の固定資産												
資産の部合計	214,454,643	399,357,251	392,402,814	223,061,569	325,550,392	203,595,483	39,892,844	18,543,350	32,892,298	1,849,750,644		1,849,750,644
流動負債	12,550,915	13,483,736	23,656,250	6,534,783	7,202,931	6,625,767	1,500,000	2,056,518	4,213,187	77,824,087		77,824,087
短期運営資金借入金												
事業未払金	3,400,831	2,307,836	6,651,850	1,534,783	1,398,531	625,767		326,518	1,063,187	17,309,303		17,309,303
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			950,400		554,400					1,504,800		1,504,800
未払費用												
預り金	650,084									650,084		650,084
職員預り金		6,400								6,400		6,400
仮受金												
賞与引当金	8,500,000	11,169,500	16,054,000	5,000,000	5,250,000	6,000,000	1,500,000	1,730,000	3,150,000	58,353,500		58,353,500
その他の流動負債												
固定負債			3,326,400							3,326,400		3,326,400
設備資金借入金												
長期運営資金借入金												
リース債務			3,326,400							3,326,400		3,326,400
その他の固定負債												
負債の部合計	12,550,915	13,483,736	26,982,650	6,534,783	7,202,931	6,625,767	1,500,000	2,056,518	4,213,187	81,150,487		81,150,487
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	5,129,646	8,241,486	47,086,056	28,513,213	39,031,619	1,444,385	79,551	32,539		129,558,495		129,558,495
その他の積立金	99,640,000	90,410,000	56,800,000	74,410,000	117,580,000	62,000,000	24,700,000	8,280,000	18,475,000	552,295,000		552,295,000
人件費積立金		6,800,000		7,900,000	3,000,000		6,000,000	2,380,000	18,475,000	44,555,000		44,555,000
修繕費積立金	5,500,000	4,000,000		14,420,000	27,590,000	4,000,000		4,000,000		59,510,000		59,510,000
備品等購入積立金	4,000,000	10,000,000	21,000,000	17,100,000	16,990,000	5,000,000		1,900,000		75,990,000		75,990,000
施設整備等積立金	90,140,000	69,610,000	35,800,000	34,990,000	70,000,000	53,000,000	18,700,000			372,240,000		372,240,000
次期繰越活動増減差額	96,134,082	169,904,111	108,750,649	16,576,863	38,217,194	120,066,201	13,613,293	8,174,293	10,204,111	581,640,797		581,640,797
次期繰越活動増減差額	96,134,082	169,904,111	108,750,649	16,576,863	38,217,194	120,066,201	13,613,293	8,174,293	10,204,111	581,640,797		581,640,797
(うち当期活動増減差額)	35,525,065	2,979,496	-2,698,830	-104,754	8,379,293	-7,091,153	5,253,986	2,925,040	10,993,797	56,161,940		56,161,940
純資産の部合計	201,903,728	385,873,515	365,420,164	216,526,786	318,347,461	196,969,716	38,392,844	16,488,832	28,679,111	1,768,600,157		1,768,600,157
負債及び純資産の部合計	214,454,643	399,357,251	392,402,814	223,061,569	325,550,392	203,595,483	39,892,844	18,543,350	32,892,298	1,849,750,644		1,849,750,644

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

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	570,801,248	14,125,727	41,044,155	543,882,820
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	820,935,327	14,125,727	41,044,155	794,016,899

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）	1,815,786,443	1,271,903,623	543,882,820
建物	93,554,524	75,232,574	18,321,950
構築物	62,705,591	29,601,976	33,103,615
機械及び装置	336,000	335,999	1
車輛運搬具	96,376,180	82,654,948	13,721,232
器具及び備品	153,006,468	120,131,645	32,874,823
有形リース資産	8,380,800	3,549,600	4,831,200
権利	3,368,000	1,255,432	2,112,568
ソフトウェア	10,782,750	6,975,676	3,807,074
合 計	2,244,296,756	1,591,641,473	652,655,283

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	231,312,951	0	231,312,951
未収補助金	6,658,051	0	6,658,051
立替金	2,091,692	0	2,091,692
合 計	240,062,694	0	240,062,694

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

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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）
- ・介護浴槽 1 台