

# 決 算 報 告 書

---

(自) 令和 3 年 4 月 1 日  
(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 聖光会

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	106,000,000	110,315,428	△ 4,315,428	
	介護保険事業収入	2,750,000	2,792,960	△ 42,960	
	保育事業収入	36,400,000	24,285,445	12,114,555	
	受取利息配当金収入	10,000	802	9,198	
	その他の収入	17,850,000	18,711,156	△ 861,156	
	事業活動収入計	163,010,000	156,105,791	6,904,209	
	支出				
	人件費支出	80,600,000	58,512,725	22,087,275	
	事業費支出	46,360,000	41,017,881	5,342,119	
事務費支出	26,524,000	46,507,093	△ 19,983,093		
支払利息支出	370,000	0	370,000		
事業活動支出計	153,854,000	146,037,699	7,816,301		
事業活動資金収支差額	9,156,000	10,068,092	△ 912,092		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	939,542	△ 939,542	
	施設整備等収入計	0	939,542	△ 939,542	
	支出				
固定資産取得支出	0	19,657,099	△ 19,657,099		
施設整備等支出計	0	19,657,099	△ 19,657,099		
施設整備等資金収支差額	0	△ 18,717,557	18,717,557		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	631,984	△ 631,984	
	その他の活動による収入	0	4,967,877	△ 4,967,877	
	その他の活動収入計	0	5,599,861	△ 5,599,861	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	1,500,000		
積立資産支出	0	483,093	△ 483,093		
その他の活動による支出	0	900,000	△ 900,000		
その他の活動支出計	1,500,000	1,383,093	116,907		
その他の活動資金収支差額	△ 1,500,000	4,216,768	△ 5,716,768		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	7,656,000	△ 4,432,697	12,088,697		

前期末支払資金残高	65,514,831	65,514,831	0	
当期末支払資金残高	73,170,831	61,082,134	12,088,697	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	110,315,428	110,647,115	△ 331,687
	介護保険事業収益	2,792,960	0	2,792,960
	保育事業収益	24,285,445	0	24,285,445
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	その他の収益	18,711,156	20,595,273	△ 1,884,117
	サービス活動収益計	156,104,989	132,242,388	23,862,601
	費用			
	人件費	58,363,658	62,822,903	△ 4,459,245
	事業費	41,017,881	40,517,038	500,843
事務費	46,507,093	19,538,820	26,968,273	
減価償却費	6,315,908	4,849,161	1,466,747	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,378,685	△ 3,150,106	△ 228,579	
サービス活動費用計	148,825,855	124,577,816	24,248,039	
サービス活動増減差額	7,279,134	7,664,572	△ 385,438	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	802	15,760	△ 14,958
	その他のサービス活動外収益	387,877	351,040	36,837
サービス活動外収益計	388,679	366,800	21,879	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	388,679	366,800	21,879	
経常増減差額	7,667,813	8,031,372	△ 363,559	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,631,630	△ 1,631,630
	固定資産売却益	22,999	0	22,999
	その他の特別収益	0	1,000	△ 1,000
	特別収益計	22,999	1,632,630	△ 1,609,631
	費用			
	固定資産売却損・処分損	119,750	1	119,749
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,631,630	△ 1,631,630	
その他の特別損失	0	1,000	△ 1,000	
特別費用計	119,750	1,632,631	△ 1,512,881	
特別増減差額	△ 96,751	△ 1	△ 96,750	
当期活動増減差額	7,571,062	8,031,371	△ 460,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	35,076,199	27,045,007	8,031,192
	当期末繰越活動増減差額	42,647,261	35,076,378	7,570,883
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	176	179	△ 3
	次期繰越活動増減差額	42,647,085	35,076,199	7,570,886

## 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖光会

(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	68,973,669	74,733,726	△ 5,760,057	流動負債	7,891,535	9,218,895	△ 1,327,360
現金預金	61,574,645	49,485,456	12,089,189	事業未払金	7,680,150	8,988,261	△ 1,308,111
事業未収金	7,399,024	10,337,600	△ 2,938,576	職員預り金	22,121	19,303	2,818
立替金	0	14,910,670	△ 14,910,670	前受金	189,264	211,331	△ 22,067
固定資産	178,282,745	165,353,016	12,929,729	固定負債	8,253,592	3,948,937	4,304,655
基本財産	132,720,918	136,832,456	△ 4,111,538	退職給付引当金	3,673,592	3,948,937	△ 275,345
土地	72,560,400	72,560,400	0	預り保証金	4,580,000	0	4,580,000
建物	59,160,518	63,272,056	△ 4,111,538	負債の部合計	16,145,127	13,167,832	2,977,295
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	45,561,827	28,520,560	17,041,267	基本金	127,495,108	127,495,108	0
建物	10,315,270	391,851	9,923,419	国庫補助金等特別積立金	43,242,134	46,620,819	△ 3,378,685
建物附属設備	6,744,660	878,129	5,866,531	その他の積立金	17,726,960	17,726,784	176
構築物	2,261,547	2,548,370	△ 286,823	人件費積立金	7,449,789	7,449,715	74
車輛運搬具	0	1	△ 1	施設整備等積立金	10,277,171	10,277,069	102
器具及び備品	3,859,498	2,946,188	913,310	次期繰越活動増減差額	42,647,085	35,076,199	7,570,886
人件費積立預金	7,449,789	7,449,715	74	(うち当期活動増減差額)	7,571,062	8,031,371	△ 460,309
施設整備等積立預金	10,277,171	10,277,069	102	純資産の部合計	231,111,287	226,918,910	4,192,377
差入保証金	900,000	0	900,000				
電話加入権	80,300	80,300	0				
退職給付引当資産	3,673,592	3,948,937	△ 275,345				
資産の部合計	247,256,414	240,086,742	7,169,672	負債及び純資産の部合計	247,256,414	240,086,742	7,169,672

## 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	110,315,428	0	110,315,428	0
	介護保険事業収入	0	2,792,960	2,792,960	0
	保育事業収入	0	24,285,445	24,285,445	0
	受取利息配当金収入	798	4	802	0
	その他の収入	18,411,156	300,000	18,711,156	0
	事業活動収入計	128,727,382	27,378,409	156,105,791	0
	支出				
	人件費支出	52,686,997	5,825,728	58,512,725	0
	事業費支出	40,970,800	47,081	41,017,881	0
事務費支出	19,934,101	26,572,992	46,507,093	0	
事業活動支出計	113,591,898	32,445,801	146,037,699	0	
事業活動資金収支差額	15,135,484	△ 5,067,392	10,068,092	0	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	△ 81,500	1,021,042	939,542	0
	施設整備等収入計	△ 81,500	1,021,042	939,542	0
	支出				
固定資産取得支出	573,210	19,083,889	19,657,099	0	
施設整備等支出計	573,210	19,083,889	19,657,099	0	
施設整備等資金収支差額	△ 654,710	△ 18,062,847	△ 18,717,557	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	631,984	0	631,984	0
	事業区分間繰入金収入	16,443,547	39,122,069	55,565,616	55,565,616
	その他の活動による収入	387,877	4,580,000	4,967,877	0
	その他の活動収入計	17,463,408	43,702,069	61,165,477	55,565,616
	支出				
	積立資産支出	483,093	0	483,093	0
	事業区分間繰入金支出	39,122,069	16,443,547	55,565,616	55,565,616
その他の活動による支出	0	900,000	900,000	0	
その他の活動支出計	39,605,162	17,343,547	56,948,709	55,565,616	
その他の活動資金収支差額	△ 22,141,754	26,358,522	4,216,768	0	
当期資金収支差額合計	△ 7,660,980	3,228,283	△ 4,432,697	0	
前期末支払資金残高		65,514,831	0	65,514,831	0
当期末支払資金残高		57,853,851	3,228,283	61,082,134	0

## 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収入	老人福祉事業収入	110,315,428			
	介護保険事業収入	2,792,960			
	保育事業収入	24,285,445			
	受取利息配当金収入	802			
	その他の収入	18,711,156			
	事業活動収入計	156,105,791			
事業活動による支出	人件費支出	58,512,725			
	事業費支出	41,017,881			
	事務費支出	46,507,093			
	事業活動支出計	146,037,699			
	事業活動資金収支差額	10,068,092			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	939,542			
	施設整備等収入計	939,542			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	19,657,099			
	施設整備等支出計	19,657,099			
	施設整備等資金収支差額	△ 18,717,557			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	631,984			
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	4,967,877			
	その他の活動収入計	5,599,861			
その他の活動による支出	積立資産支出	483,093			
	事業区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	900,000			
	その他の活動支出計	1,383,093			
	その他の活動資金収支差額	4,216,768			
	当期資金収支差額合計	△ 4,432,697			
前期末支払資金残高		65,514,831			
当期末支払資金残高		61,082,134			

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入				
	老人福祉事業収益	110,315,428	0	110,315,428	0
	介護保険事業収益	0	2,792,960	2,792,960	0
	保育事業収益	0	24,285,445	24,285,445	0
	その他の収益	18,411,156	300,000	18,711,156	0
	サービス活動収益計	128,726,584	27,378,405	156,104,989	0
	費用				
	人件費	52,537,930	5,825,728	58,363,658	0
	事業費	40,970,800	47,081	41,017,881	0
	事務費	19,934,101	26,572,992	46,507,093	0
減価償却費	5,144,093	1,171,815	6,315,908	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,378,685	0	△ 3,378,685	0	
サービス活動費用計	115,208,239	33,617,616	148,825,855	0	
サービス活動増減差額	13,518,345	△ 6,239,211	7,279,134	0	
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	798	4	802	0
	その他のサービス活動外収益	387,877	0	387,877	0
	サービス活動外収益計	388,675	4	388,679	0
費用					
サービス活動外費用計	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	388,675	4	388,679	0	
経常増減差額	13,907,020	△ 6,239,207	7,667,813	0	
特別増減の部	収入				
	固定資産売却益	22,999	0	22,999	0
	事業区分間繰入金収益	16,443,547	39,122,069	55,565,616	55,565,616
	特別収益計	16,466,546	39,122,069	55,588,615	55,565,616
	費用				
	固定資産売却損・処分損	119,750	0	119,750	0
事業区分間繰入金費用	39,122,069	16,443,547	55,565,616	55,565,616	
特別費用計	39,241,819	16,443,547	55,685,366	55,565,616	
特別増減差額	△ 22,775,273	22,678,522	△ 96,751	0	
当期活動増減差額	△ 8,868,253	16,439,315	7,571,062	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	35,076,199	0	35,076,199	0
	当期末繰越活動増減差額	26,207,946	16,439,315	42,647,261	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	176	0	176	0
	次期繰越活動増減差額	26,207,770	16,439,315	42,647,085	0

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収入				
	老人福祉事業収益	110,315,428			
	介護保険事業収益	2,792,960			
	保育事業収益	24,285,445			
	その他の収益	18,711,156			
	サービス活動収益計	156,104,989			
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	58,363,658			
	事業費	41,017,881			
	事務費	46,507,093			
	減価償却費	6,315,908			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,378,685			
	サービス活動費用計	148,825,855			
	サービス活動増減差額	7,279,134			
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	802			
	その他のサービス活動外収益	387,877			
	サービス活動外収益計	388,679			
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計	0			
	サービス活動外増減差額	388,679			
	経常増減差額	7,667,813			
特別増減の部	収入				
	固定資産売却益	22,999			
	事業区分間繰入金収益	0			
	特別収益計	22,999			
	費用				
固定資産売却損・処分損	119,750				
	事業区分間繰入金費用	0			
	特別費用計	119,750			
	特別増減差額	△ 96,751			
	当期活動増減差額	7,571,062			
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	35,076,199			
	当期末繰越活動増減差額	42,647,261			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額	176			
	次期繰越活動増減差額	42,647,085			



## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	65,745,386	3,228,283	68,973,669	0
現金預金	59,489,751	2,084,894	61,574,645	0
事業未収金	6,255,635	1,143,389	7,399,024	0
固定資産	160,491,713	17,791,032	178,282,745	0
基本財産	132,720,918	0	132,720,918	0
土地	72,560,400	0	72,560,400	0
建物	59,160,518	0	59,160,518	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	27,770,795	17,791,032	45,561,827	0
建物	368,937	9,946,333	10,315,270	0
建物附属設備	984,353	5,760,307	6,744,660	0
構築物	2,261,547	0	2,261,547	0
器具及び備品	2,675,106	1,184,392	3,859,498	0
人件費積立預金	7,449,789	0	7,449,789	0
施設整備等積立預金	10,277,171	0	10,277,171	0
差入保証金	0	900,000	900,000	0
電話加入権	80,300	0	80,300	0
退職給付引当資産	3,673,592	0	3,673,592	0
資産の部合計	226,237,099	21,019,315	247,256,414	0

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動資産	68,973,669			
現金預金	61,574,645			
事業未収金	7,399,024			
固定資産	178,282,745			
基本財産	132,720,918			
土地	72,560,400			
建物	59,160,518			
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	45,561,827			
建物	10,315,270			
建物附属設備	6,744,660			
構築物	2,261,547			
器具及び備品	3,859,498			
人件費積立預金	7,449,789			
施設整備等積立預金	10,277,171			
差入保証金	900,000			
電話加入権	80,300			
退職給付引当資産	3,673,592			
資産の部合計	247,256,414			

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	7,891,535	0	7,891,535	0
事業未払金	7,680,150	0	7,680,150	0
職員預り金	22,121	0	22,121	0
前受金	189,264	0	189,264	0
固定負債	3,673,592	4,580,000	8,253,592	0
退職給付引当金	3,673,592	0	3,673,592	0
預り保証金	0	4,580,000	4,580,000	0
負債の部合計	11,565,127	4,580,000	16,145,127	0
基本金	127,495,108	0	127,495,108	0
国庫補助金等特別積立金	43,242,134	0	43,242,134	0
その他の積立金	17,726,960	0	17,726,960	0
人件費積立金	7,449,789	0	7,449,789	0
施設整備等積立金	10,277,171	0	10,277,171	0
次期繰越活動増減差額	26,207,770	16,439,315	42,647,085	0
(うち当期活動増減差額)	△ 8,868,253	16,439,315	7,571,062	0
純資産の部合計	214,671,972	16,439,315	231,111,287	0
負債及び純資産の部合計	226,237,099	21,019,315	247,256,414	0

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動負債	7,891,535			
事業未払金	7,680,150			
職員預り金	22,121			
前受金	189,264			
固定負債	8,253,592			
退職給付引当金	3,673,592			
預り保証金	4,580,000			
負債の部合計	16,145,127			
基本金	127,495,108			
国庫補助金等特別積立金	43,242,134			
その他の積立金	17,726,960			
人件費積立金	7,449,789			
施設整備等積立金	10,277,171			
次期繰越活動増減差額	42,647,085			
(うち当期活動増減差額)	7,571,062			
純資産の部合計	231,111,287			
負債及び純資産の部合計	247,256,414			

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
施設現金	現金手許有高		運転資金として			49,307
広島銀行/聖光会普通預金 0133515	広島銀行 西岩国支店		〃			2,114,183
西京銀行/聖光会普通預金 2132551	西京銀行 岩国支店		〃			15,162
広島銀行/錦寿苑普通預金 1000322	広島銀行 西岩国支店		〃			37,304,396
東山口信金/聖光会普通 0186865	東山口信用金庫 岩国支店		〃			1,000
広島銀行/居宅介護支援 3059144	広島銀行 西岩国支店		〃			2,083,894
東山口信金/保育園 0187146	東山口信用金庫 岩国支店		〃			1,000
定期預金	広島銀行 西岩国支店		〃			20,005,703
			小計			61,574,645
事業未収金	県長寿課/交付金他		運転資金として			7,999,024
	流動資産合計					68,973,669
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	錦寿苑 岩国市横山3-4-7		軽費老人ホーム錦寿苑に使用			72,560,400
建物	錦寿苑 岩国市横山3-4-7	1980年度	〃	228,418,832	169,258,314	59,160,518
定期預金	広島銀行 西岩国支店		運転資金として			1,000,000
	基本財産合計					132,720,918
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	錦寿苑 岩国市横山3-4-7	2008年度	軽費老人ホーム錦寿苑に使用	763,227	394,290	368,937
	しらゆき保育園 岩国市麻里布町	2021年度	しらゆき保育園に使用	10,469,824	523,491	9,946,333
			小計			10,315,270
建物附属設備	錦寿苑 岩国市横山3-4-7		軽費老人ホーム錦寿苑に使用	2,623,068	1,638,715	984,353
	しらゆき保育園 岩国市麻里布町	2021年度	しらゆき保育園に使用	6,171,755	411,448	5,760,307
			小計			6,744,660
構築物	錦寿苑 岩国市横山3-4-7		軽費老人ホーム錦寿苑に使用	6,407,536	4,145,989	2,261,547
器具及び備品	エアコン、パソコン等		施設の事業に使用	13,675,490	11,000,384	2,675,106
	エアコン	2021年度	しらゆき保育園に使用	1,421,268	236,876	1,184,392
			小計			3,859,498
人件費積立預金	人件費積立 広島銀行 西岩国支店		職員給与等			7,449,789
施設整備等積立預金	施設整備積立 〃		資産取得、資産修繕			10,277,171
差入保証金	しらゆき保育園 岩国市麻里布町	2021年度	賃貸建物 敷金			900,000
電話加入権	錦寿苑 岩国市横山3-4-7		外部との連絡用に使用			80,300
退職給付引当資産	退職金積立 山口県健康福祉財団		職員退職金			3,673,592
	その他の固定資産合計					45,561,827
	固定資産合計					178,282,745
	資産合計					247,256,414
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費仕入他					7,680,150
職員預り金	源泉税					22,121
前受金	その他利用料収益 4月分					189,264
	流動負債合計					7,891,535
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	従業員退職引当					3,673,592
預り保証金	しらゆき保育園 岩国市麻里布町	2021年度				4,580,000
	固定負債合計					8,253,592
	負債合計					16,145,127
	差引純資産					231,111,287