

決 算 報 告 書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日
(至) 令和 5 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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	108,000,000	111,820,940	△ 3,820,940	
	介護保険事業収入	5,060,000	283,880	4,776,120	
	保育事業収入	43,000,000	42,110,116	889,884	
	受取利息配当金収入	10,000	1,139	8,861	
	その他の収入	19,450,000	17,389,354	2,060,646	
	事業活動収入計	175,520,000	171,605,429	3,914,571	
	支出				
	人件費支出	62,900,000	54,093,359	8,806,641	
	事業費支出	43,980,000	34,772,743	9,207,257	
事務費支出	67,514,000	59,858,436	7,655,564		
事業活動支出計	174,394,000	148,724,538	25,669,462		
事業活動資金収支差額	1,126,000	22,880,891	△ 21,754,891		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,000,000	1,745,660	254,340	
施設整備等支出計	2,000,000	1,745,660	254,340		
施設整備等資金収支差額	△ 2,000,000	△ 1,745,660	△ 254,340		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	421,673	△ 421,673	
	その他の活動による収入	0	408,209	△ 408,209	
	その他の活動収入計	0	829,882	△ 829,882	
	支出				
	積立資産支出	0	461,150	△ 461,150	
その他の活動支出計	0	461,150	△ 461,150		
その他の活動資金収支差額	0	368,732	△ 368,732		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 874,000	21,503,963	△ 22,377,963		

前期末支払資金残高	61,082,134	61,082,134	0	
当期末支払資金残高	60,208,134	82,586,097	△ 22,377,963	

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

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	収入			
	老人福祉事業収益	111,820,940	110,315,428	1,505,512
	介護保険事業収益	283,880	2,792,960	△ 2,509,080
	保育事業収益	42,110,116	24,285,445	17,824,671
	その他の収益	17,389,354	18,711,156	△ 1,321,802
	サービス活動収益計	171,604,290	156,104,989	15,499,301
活動増減の部	費用			
	人件費	54,132,660	58,363,658	△ 4,230,998
	事業費	34,772,743	41,017,881	△ 6,245,138
	事務費	59,858,436	46,507,093	13,351,343
	減価償却費	6,360,493	6,315,908	44,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,378,685	△ 3,378,685	0
	サービス活動費用計	151,745,647	148,825,855	2,919,792
	サービス活動増減差額	19,858,643	7,279,134	12,579,509
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	1,139	802	337
	その他のサービス活動外収益	408,209	387,877	20,332
	サービス活動外収益計	409,348	388,679	20,669
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	409,348	388,679	20,669
	経常増減差額	20,267,991	7,667,813	12,600,178
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	22,999	△ 22,999
	特別収益計	0	22,999	△ 22,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	47,242	119,750	△ 72,508
	特別費用計	47,242	119,750	△ 72,508
	特別増減差額	△ 47,242	△ 96,751	49,509
	当期活動増減差額	20,220,749	7,571,062	12,649,687
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	42,647,085	35,076,199	7,570,886
	当期末繰越活動増減差額	62,867,834	42,647,261	20,220,573
	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	176	0
		次期繰越活動増減差額	62,867,658	42,647,085

法人単位貸借対照表

令和 5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	39,815,365	68,973,669	20,841,696	流動負債	7,229,268	7,891,535	△ 662,267
現金預金	80,570,425	61,574,645	18,995,780	事業未払金	6,977,020	7,680,150	△ 703,130
事業未収金	9,244,940	7,399,024	1,845,916	職員預り金	58,198	22,121	36,077
				預り金	13,100	0	13,100
				前受金	180,950	189,264	△ 8,314
固定資産	173,455,679	178,282,745	△ 4,827,066	固定負債	8,088,425	8,253,592	△ 165,167
基本財産	128,609,380	132,720,918	△ 4,111,538	退職給付引当金	3,508,425	3,673,592	△ 165,167
土地	72,560,400	72,560,400	0	預り保証金	4,580,000	4,580,000	0
建物	55,048,980	59,160,518	△ 4,111,538	負債の部合計	15,317,693	16,145,127	△ 827,434
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	44,846,299	45,561,827	△ 715,528	基本金	127,495,108	127,495,108	0
建物	9,784,115	10,315,270	△ 531,155	国庫補助金等特別積立金	39,863,449	43,242,134	△ 3,378,685
建物附属設備	6,752,919	6,744,660	8,259	その他の積立金	17,727,136	17,726,960	176
構築物	1,974,724	2,261,547	△ 286,823	人件費積立金	7,449,863	7,449,789	74
器具及び備品	4,118,680	3,859,498	259,182	施設整備等積立金	10,277,273	10,277,171	102
人件費積立預金	7,449,863	7,449,789	74	次期繰越活動増減差額	62,867,658	42,647,085	20,220,573
施設整備等積立預金	10,277,273	10,277,171	102	（うち当期活動増減差額）	20,220,749	7,571,062	12,649,687
差入保証金	900,000	900,000	0	純資産の部合計	247,953,351	231,111,287	16,842,064
電話加入権	80,300	80,300	0				
退職給付引当資産	3,508,425	3,673,592	△ 165,167				
資産の部合計	263,271,044	247,256,414	16,014,630	負債及び純資産の部合計	263,271,044	247,256,414	16,014,630