

法人名	社会福祉法人 ひかり福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ひかり福祉会

## 貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位 : 円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	557,658,190	528,288,893	29,369,297	流動負債	35,760,256	56,956,914	△21,196,658
現金預金	431,882,356	400,906,291	30,976,065	事業未払金	24,411,030	40,753,968	△16,342,938
事業未収金	121,293,794	121,616,590	△322,796	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,309,000	4,141,000	168,000
商品・製品	30,998	40,851	△9,853	1年以内返済予定 リース債務	736,560	6,865,856	△6,129,296
仕掛品	519,154	421,222	97,932	預り金	6,385,780	5,216,458	1,169,322
原材料	565,728	756,965	△191,237	職員預り金	△82,114	△20,368	△61,746
立替金	1,985,574	2,419,171	△433,597				
前払金	1,380,586	2,127,803	△747,217				
固定資産	1,157,633,032	1,188,917,573	△31,284,541	固定負債	107,010,100	110,245,760	△3,235,660
基本財産	924,493,609	955,150,850	△30,657,241	設備資金借入金	61,520,000	65,829,000	△4,309,000
土地	207,103,756	207,103,756		リース債務	1,534,500	2,271,060	△736,560
建物	717,389,853	748,047,094	△30,657,241	退職給付引当金	43,955,600	41,970,000	1,985,600
その他の固定資産	233,139,423	233,766,723	△627,300	長期未払金		175,700	△175,700
建物	9,115,165	9,783,756	△668,591	負債の部合計	142,770,356	167,202,674	△24,432,318
構築物	1,228,167	1,320,920	△92,753	純資産の部			
機械及び装置	1,742,961	2,007,136	△264,175	基本金	130,201,741	130,201,741	
車輛運搬具	11,865,874	11,830,680	35,194	第一号基本金	130,201,741	130,201,741	
器具及び備品	12,071,304	19,184,711	△7,113,407	国庫補助金等特別積立金	340,742,926	357,608,500	△16,865,574
権利	395,000	395,000		その他の積立金	152,259,421	144,921,789	7,337,632
ソフトウェア	305,931	2,152,731	△1,846,800	移行時特別積立金	14,905	14,905	
退職給付引当資産	43,955,600	41,970,000	1,985,600	減価償却積立金	34,760,000	37,340,000	△2,580,000
移行時特別積立資産	14,905	14,905		車輛購入積立金	40,442,090	40,442,090	
減価償却積立資産	34,760,000	37,340,000	△2,580,000	整備計画積立金	32,592,603	24,751,000	7,841,603
車輛購入積立資産	40,442,090	40,442,090		工賃変動積立金	7,482,257	6,011,268	1,470,989
整備計画積立資産	32,592,603	24,751,000	7,841,603	設備等整備積立金	36,967,566	36,362,526	605,040
工賃変動積立資産	7,482,257	6,011,268	1,470,989	次期繰越活動増減差額	949,316,778	917,271,762	32,045,016
設備等整備積立資産	36,967,566	36,362,526	605,040	(うち当期活動増減差額)	39,382,648	44,405,436	△5,022,788
差入保証金	200,000	200,000		純資産の部合計	1,572,520,866	1,550,003,792	22,517,074
資産の部合計	1,715,291,222	1,717,206,466	△1,915,244	負債及び純資産の部合計	1,715,291,222	1,717,206,466	△1,915,244

法人名	社会福祉法人 ひかり福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ひかり福祉会

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	64,516,000	67,107,522	△2,591,522		104.02%
	障害福祉サービス等事業収入	646,212,000	648,135,936	△1,923,936		100.30%
	経常経費寄附金収入	76,000	210,025	△134,025		276.35%
	受取利息配当金収入		2,301	△2,301		
	その他の収入	13,150,000	14,907,535	△1,757,535		113.37%
	事業活動収入計(1)	723,954,000	730,363,319	△6,409,319		100.89%
	支出					
	人件費支出	456,257,000	457,054,260	△797,260		100.17%
	事業費支出	60,002,000	58,620,141	1,381,859		97.70%
	事務費支出	83,878,000	80,438,179	3,439,821		95.90%
就労支援事業支出	57,950,000	61,212,448	△3,262,448		105.63%	
支払利息支出	162,000	151,300	10,700		93.40%	
その他の支出	1,729,000	1,705,643	23,357		98.65%	
事業活動支出計(2)	659,978,000	659,181,971	796,029		99.88%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,976,000	71,181,348	△7,205,348		111.26%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	110,000	110,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	110,000	110,000			100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,279,000	4,141,000	138,000		96.77%
	固定資産取得支出	4,429,000	4,543,743	△114,743		102.59%
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,888,000	6,865,856	22,144		99.68%	
施設整備等支出計(5)	15,596,000	15,550,599	45,401		99.71%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,486,000	△15,440,599	△45,401		99.71%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	254,000	4,507,847	△4,253,847		1774.74%
	その他の活動収入計(7)	254,000	4,507,847	△4,253,847		1774.74%
	支出					
	積立資産支出	11,857,000	15,365,079	△3,508,079		129.59%
その他の活動による支出		175,700	△175,700			
その他の活動支出計(8)	11,857,000	15,540,779	△3,683,779		131.07%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,603,000	△11,032,932	△570,068		95.09%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,887,000	44,707,817	△7,820,817		121.20%	
前期末支払資金残高(i2)	480,931,000	481,119,797	△188,797		100.04%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	517,818,000	525,827,614	△8,009,614		101.55%	

法人名	社会福祉法人 ひかり福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ひかり福祉会

## 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) 1頁

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			
	就労支援事業収益	67,107,522	70,036,327	△2,928,805
	障害福祉サービス等事業収益	648,135,936	627,076,214	21,059,722
	その他の事業収益		2,371,000	△2,371,000
	経常経費寄附金収益	210,025	3,173,741	△2,963,716
	サービス活動収益計(1)	715,453,483	702,657,282	12,796,201
	費用			
	人件費	460,573,860	458,721,698	1,852,162
	事業費	58,620,141	53,725,379	4,894,762
	事務費	80,438,179	71,435,831	9,002,348
	就労支援事業費用	63,573,646	65,839,524	△2,265,878
	減価償却費	42,149,994	41,588,705	561,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,232,094	△16,328,812	96,718
	サービス活動費用計(2)	689,123,726	674,982,325	14,141,401
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,329,757	27,674,957	△1,345,200	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,301	622	1,679
	その他のサービス活動外収益	14,907,535	18,888,978	△3,981,443
	サービス活動外収益計(4)	14,909,836	18,889,600	△3,979,764
	費用			
	支払利息	151,300	154,800	△3,500
	その他のサービス活動外費用	1,705,643	2,184,310	△478,667
	サービス活動外費用計(5)	1,856,943	2,339,110	△482,167
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,052,893	16,550,490	△3,497,597
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,382,650	44,225,447	△4,842,797
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	110,000	1,276,000	△1,166,000
	固定資産受贈額		100,000	△100,000
	固定資産売却益		80,000	△80,000
	特別収益計(8)	110,000	1,456,000	△1,346,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	11	△9
	国庫補助金等特別積立金積立額	110,000	1,276,000	△1,166,000
	特別費用計(9)	110,002	1,276,011	△1,166,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	179,989	△179,991
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,382,648	44,405,436	△5,022,788	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	917,271,762	884,699,429	32,572,333

## 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	956,654,410	929,104,865	27,549,545
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,415,323	874,787	2,540,536
	その他の積立金積立額(16)	10,752,955	12,707,890	△1,954,935
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	949,316,778	917,271,762