

|       |               |
|-------|---------------|
| 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 6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      | 593,639,689   | 557,658,190   | 35,981,499  | 流動負債                | 48,364,979    | 35,760,256    | 12,604,723  |
| 現金預金      | 471,098,294   | 431,882,356   | 39,215,938  | 事業未払金               | 25,859,629    | 24,411,030    | 1,448,599   |
| 事業未収金     | 119,390,403   | 121,293,794   | △1,903,391  | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金 | 4,309,000     | 4,309,000     |             |
| 商品・製品     | 24,831        | 30,998        | △6,167      | 1年以内返済予定<br>リース債務   | 7,930,668     | 736,560       | 7,194,108   |
| 仕掛品       | 459,547       | 519,154       | △59,607     | 預り金                 | 10,262,782    | 6,385,780     | 3,877,002   |
| 原材料       | 565,095       | 565,728       | △633        | 職員預り金               |               | △82,114       | 82,114      |
| 立替金       | 1,465,150     | 1,985,574     | △520,424    | 前受金                 | 2,900         |               | 2,900       |
| 前払金       | 636,369       | 1,380,586     | △744,217    |                     |               |               |             |
| 固定資産      | 1,167,798,904 | 1,157,633,032 | 10,165,872  | 固定負債                | 124,782,042   | 107,010,100   | 17,771,942  |
| 基本財産      | 900,724,506   | 924,493,609   | △23,769,103 | 設備資金借入金             | 57,211,000    | 61,520,000    | △4,309,000  |
| 土地        | 207,103,756   | 207,103,756   |             | リース債務               | 23,087,762    | 1,534,500     | 21,553,262  |
| 建物        | 693,620,750   | 717,389,853   | △23,769,103 | 退職給付引当金             | 44,483,280    | 43,955,600    | 527,680     |
| その他の固定資産  | 267,074,398   | 233,139,423   | 33,934,975  | 負債の部合計              | 173,147,021   | 142,770,356   | 30,376,665  |
| 建物        | 8,510,923     | 9,115,165     | △604,242    | 純資産の部               |               |               |             |
| 構築物       | 1,139,784     | 1,228,167     | △88,383     | 基本金                 | 130,201,741   | 130,201,741   |             |
| 機械及び装置    | 1,478,785     | 1,742,961     | △264,176    | 第一号基本金              | 130,201,741   | 130,201,741   |             |
| 車輛運搬具     | 12,885,512    | 11,865,874    | 1,019,638   | 国庫補助金等特別積立金         | 329,430,433   | 340,742,926   | △11,312,493 |
| 器具及び備品    | 32,402,163    | 12,071,304    | 20,330,859  | その他の積立金             | 158,898,284   | 152,259,421   | 6,638,863   |
| 権利        | 395,000       | 395,000       |             | 移行時特別積立金            | 14,905        | 14,905        |             |
| ソフトウェア    | 6,680,667     | 305,931       | 6,374,736   | 減価償却積立金             | 34,760,000    | 34,760,000    |             |
| 退職給付引当資産  | 44,483,280    | 43,955,600    | 527,680     | 車輛購入積立金             | 38,981,360    | 40,442,090    | △1,460,730  |
| 移行時特別積立資産 | 14,905        | 14,905        |             | 整備計画積立金             | 40,195,255    | 32,592,603    | 7,602,652   |
| 減価償却積立資産  | 34,760,000    | 34,760,000    |             | 工賃変動積立金             | 7,716,954     | 7,482,257     | 234,697     |
| 車輛購入積立資産  | 38,981,360    | 40,442,090    | △1,460,730  | 設備等整備積立金            | 37,229,810    | 36,967,566    | 262,244     |
| 整備計画積立資産  | 40,195,255    | 32,592,603    | 7,602,652   | 次期繰越活動増減差額          | 969,761,114   | 949,316,778   | 20,444,336  |
| 工賃変動積立資産  | 7,716,954     | 7,482,257     | 234,697     | (うち当期活動増減差額)        | 27,083,199    | 39,382,648    | △12,299,449 |
| 設備等整備積立資産 | 37,229,810    | 36,967,566    | 262,244     |                     |               |               |             |
| 差入保証金     | 200,000       | 200,000       |             | 純資産の部合計             | 1,588,291,572 | 1,572,520,866 | 15,770,706  |
| 資産の部合計    | 1,761,438,593 | 1,715,291,222 | 46,147,371  | 負債及び純資産の部合計         | 1,761,438,593 | 1,715,291,222 | 46,147,371  |

|       |               |
|-------|---------------|
| 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 5年 4月 1日 至 令和 6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                        | 61,212,000  | 61,608,479  | △396,479   |         | 100.65% |
|                        | 障害福祉サービス等事業収入                   | 633,946,000 | 637,793,387 | △3,847,387 |         | 100.61% |
|                        | 経常経費寄附金収入                       | 544,000     | 555,956     | △11,956    |         | 102.20% |
|                        | 受取利息配当金収入                       |             | 1,392       | △1,392     |         |         |
|                        | その他の収入                          | 14,958,000  | 15,314,525  | △356,525   |         | 102.38% |
|                        | 事業活動収入計(1)                      | 710,660,000 | 715,273,739 | △4,613,739 |         | 100.65% |
|                        | 支出                              |             |             |            |         |         |
|                        | 人件費支出                           | 454,828,000 | 455,440,340 | △612,340   |         | 100.13% |
|                        | 事業費支出                           | 60,323,000  | 58,564,155  | 1,758,845  |         | 97.08%  |
|                        | 事務費支出                           | 78,492,000  | 78,713,268  | △221,268   |         | 100.28% |
|                        | 就労支援事業支出                        | 55,278,000  | 59,567,870  | △4,289,870 |         | 107.76% |
|                        | 支払利息支出                          | 150,000     | 142,767     | 7,233      |         | 95.18%  |
|                        | その他の支出                          | 1,593,000   | 1,582,623   | 10,377     |         | 99.35%  |
| 流動資産評価損等による資金減少額       |                                 | 38,470      | △38,470     |            |         |         |
| 事業活動支出計(2)             | 650,664,000                     | 654,049,493 | △3,385,493  |            | 100.52% |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 59,996,000                      | 61,224,246  | △1,228,246  |            | 102.05% |         |
| 施設整備等による収支             | 収入                              |             |             |            |         |         |
|                        | 施設整備等補助金収入                      | 5,436,000   | 5,436,000   |            |         | 100.00% |
|                        | その他の施設整備等による収入                  | 36,037,000  | 35,976,600  | 60,400     |         | 99.83%  |
|                        | 施設整備等収入計(4)                     | 41,473,000  | 41,412,600  | 60,400     |         | 99.85%  |
|                        | 支出                              |             |             |            |         |         |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出                   | 4,309,000   | 4,309,000   |            |         | 100.00% |
| 固定資産取得支出               | 47,777,000                      | 47,727,205  | 49,795      |            | 99.90%  |         |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 7,251,000                       | 7,229,230   | 21,770      |            | 99.70%  |         |
| 施設整備等支出計(5)            | 59,337,000                      | 59,265,435  | 71,565      |            | 99.88%  |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △17,864,000                     | △17,852,835 | △11,165     |            | 99.94%  |         |
| その他の活動による収支            | 収入                              |             |             |            |         |         |
|                        | 積立資産取崩収入                        | 1,632,000   | 1,964,330   | △332,330   |         | 120.36% |
|                        | その他の活動収入計(7)                    | 1,632,000   | 1,964,330   | △332,330   |         | 120.36% |
|                        | 支出                              |             |             |            |         |         |
|                        | 積立資産支出                          | 11,334,000  | 11,904,793  | △570,793   |         | 105.04% |
|                        | その他の活動による支出                     |             | 2,793,657   | △2,793,657 |         |         |
|                        | その他の活動支出計(8)                    | 11,334,000  | 14,698,450  | △3,364,450 |         | 129.68% |
|                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △9,702,000  | △12,734,120 | 3,032,120  |         | 131.25% |
|                        | 予備費支出(10)                       |             |             |            |         |         |
|                        | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 32,430,000  | 30,637,291  | 1,792,709  |         | 94.47%  |
| 前期末支払資金残高(12)          | 525,034,000                     | 525,827,614 | △793,614    |            | 100.15% |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)     | 557,464,000                     | 556,464,905 | 999,095     |            | 99.82%  |         |

|       |               |
|-------|---------------|
| 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 5年 4月 1日 至 令和 6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               | 61,608,479  | 67,107,522  | △5,499,043  |           |
|                           | 障害福祉サービス等事業収益          | 637,793,387 | 648,135,936 | △10,342,549 |           |
|                           | 経常経費寄附金収益              | 555,956     | 210,025     | 345,931     |           |
|                           | サービス活動収益計(1)           | 699,957,822 | 715,453,483 | △15,495,661 |           |
|                           | 費用                     |             |             |             |           |
|                           | 人件費                    | 458,741,940 | 460,573,860 | △1,831,920  |           |
|                           | 事業費                    | 58,564,155  | 58,620,141  | △55,986     |           |
|                           | 事務費                    | 78,713,268  | 80,438,179  | △1,724,911  |           |
|                           | 就労支援事業費用               | 61,579,054  | 63,573,646  | △1,994,592  |           |
|                           | 減価償却費                  | 42,548,190  | 42,149,994  | 398,196     |           |
|                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △15,712,172 | △16,232,094 | 519,922     |           |
|                           | 徴収不能額                  | 38,470      |             | 38,470      |           |
|                           | サービス活動費用計(2)           | 684,472,905 | 689,123,726 | △4,650,821  |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 15,484,917             | 26,329,757  | △10,844,840 |             |           |
| サービス活動外増減の部               | 収益                     |             |             |             |           |
|                           | 受取利息配当金収益              | 1,392       | 2,301       | △909        |           |
|                           | その他のサービス活動外収益          | 15,314,525  | 14,907,535  | 406,990     |           |
|                           | サービス活動外収益計(4)          | 15,315,917  | 14,909,836  | 406,081     |           |
|                           | 費用                     |             |             |             |           |
|                           | 支払利息                   | 142,767     | 151,300     | △8,533      |           |
|                           | その他のサービス活動外費用          | 4,376,280   | 1,705,643   | 2,670,637   |           |
|                           | サービス活動外費用計(5)          | 4,519,047   | 1,856,943   | 2,662,104   |           |
|                           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,796,870  | 13,052,893  | △2,256,023  |           |
|                           | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 26,281,787  | 39,382,650  | △13,100,863 |           |
|                           | 特別増減の部                 | 収益          |             |             |           |
|                           |                        | 施設整備等補助金収益  | 5,436,000   | 110,000     | 5,326,000 |
|                           |                        | 特別収益計(8)    | 5,436,000   | 110,000     | 5,326,000 |
|                           |                        | 費用          |             |             |           |
| 固定資産売却損・処分損               |                        | 88          | 2           | 86          |           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額            |                        | 4,634,500   | 110,000     | 4,524,500   |           |
| 特別費用計(9)                  |                        | 4,634,588   | 110,002     | 4,524,586   |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |                        | 801,412     | △2          | 801,414     |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     |                        | 27,083,199  | 39,382,648  | △12,299,449 |           |
| 前期繰越活動増減差額(12)            |                        | 949,316,778 | 917,271,762 | 32,045,016  |           |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 976,399,977            | 956,654,410 | 19,745,567  |             |           |
| 基本金取崩額(14)                |                        |             |             |             |           |

## 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) 2頁

| 勘定科目                            |  | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | その他の積立金取崩額(15)                         | 1,460,730   | 3,415,323   | △1,954,593 |
|                                 | その他の積立金積立額(16)                         | 8,099,593   | 10,752,955  | △2,653,362 |
|                                 |  |             |             |            |
|                                 |  |             |             |            |
|                                 |  |             |             |            |
|                                 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+<br>(15)-(16) | 969,761,114 | 949,316,778 | 20,444,336 |