

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

社会福祉法人 陽光会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,117,231,000]	[1,115,644,775]	[1,586,225]	
	老人福祉事業収入	[98,220,000]	[98,114,868]	[105,132]	
	経常経費寄附金収入	[110,000]	[110,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,823]	[1,823]	[0]	
	その他の収入	[14,548,200]	[14,214,943]	[333,257]	
事業活動収入計(1)		1,230,111,023	1,228,086,409	2,024,614	
事業活動による支出	人件費支出	[748,285,960]	[747,214,442]	[1,071,518]	
	事業費支出	[197,654,000]	[196,040,943]	[1,613,057]	
	事務費支出	[176,417,400]	[174,060,362]	[2,357,038]	
	支払利息支出	[9,946,591]	[9,946,591]	[0]	
	その他の支出	[4,106,100]	[4,000,459]	[105,641]	
事業活動支出計(2)		1,136,410,051	1,131,262,797	5,147,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,700,972	96,823,612	△ 3,122,640	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[244,200]	[244,200]	[0]	
	施設整備等収入計(4)		244,200	244,200	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[54,754,000]	[54,754,000]	[0]
		固定資産取得支出	[2,319,580]	[2,319,580]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[14,512,101]	[14,512,101]	[0]
長期未払金支出		[5,940,000]	[5,940,000]	[0]	
施設整備等支出計(5)		77,525,681	77,525,681	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 77,281,481	△ 77,281,481	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[563]	[563]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[165,200]	[0]	[165,200]	
その他の活動収入計(7)		165,763	563	165,200	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,036,000]	[1,036,000]	[0]	
	積立資産支出	[6,888,386]	[6,888,386]	[0]	
	サービス区分間繰入金支出	[165,200]	[0]	[165,200]	
	その他の活動支出計(8)		8,089,586	7,924,386	165,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,923,823	△ 7,923,823	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,495,668	11,618,308	△ 3,122,640	
前期末支払資金残高(12)		0	277,305,984	△ 277,305,984	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,495,668	288,924,292	△ 280,428,624	

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

社会福祉法人 陽光会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス収益	介護保険事業収益	[1,115,644,775]	[1,081,224,166]	[34,420,609]
	老人福祉事業収益	[98,114,868]	[91,273,153]	[6,841,715]
	経常経費寄附金収益	[110,000]	[0]	[110,000]
	サービス活動収益計(1)	1,213,869,643	1,172,497,319	41,372,324
サービス活動増減の部	人件費	[756,552,317]	[720,868,329]	[35,683,988]
	事業費	[196,040,943]	[174,764,736]	[21,276,207]
	事務費	[174,864,604]	[166,093,780]	[8,770,824]
	備償却費	[145,908,400]	[151,551,293]	[△ 5,642,893]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 59,506,162]	[△ 62,160,172]	[2,654,010]
	徴収不能額	[0]	[46,215]	[△ 46,215]
	サービス活動費用計(2)	1,213,860,102	1,151,164,181	62,696,921
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,541	21,333,138	△ 21,323,597
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	[0]	[65,440]	[△ 65,440]
	受取利息配当金収益	[1,875]	[1,756]	[119]
	その他のサービス活動外収益	[14,214,943]	[9,377,204]	[4,837,739]
	サービス活動外収益計(4)	14,216,818	9,444,400	4,772,418
サービス活動外増減の部	支払利息	[9,946,591]	[10,601,523]	[△ 654,932]
	その他のサービス活動外費用	[4,000,459]	[4,012,089]	[△ 11,630]
	サービス活動外費用計(5)	13,947,050	14,613,612	△ 666,562
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,768	△ 5,169,212	5,438,980
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	279,309	16,163,926	△ 15,884,617
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[244,200]	[6,500,000]	[△ 6,255,800]
	その他の特別収益	[1,501,500]	[0]	[1,501,500]
	特別収益計(8)	1,745,700	6,500,000	△ 4,754,300
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[2,649,759]	[139,903]	[2,509,856]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[244,200]	[6,500,000]	[△ 6,255,800]
	その他の特別損失	[1,732,500]	[0]	[1,732,500]
	特別費用計(9)	4,626,459	6,639,903	△ 2,013,444
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,880,759	△ 139,903	△ 2,740,856
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,601,450	16,024,023	△ 18,625,473
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 2,601,450	16,024,023	△ 18,625,473
	繰前期繰越活動増減差額(14)	216,647,583	200,623,560	16,024,023
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	214,046,133	216,647,583	△ 2,601,450
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	214,046,133	216,647,583	△ 2,601,450

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 陽光会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	358,035,482	335,662,446	22,373,036
現金預金	163,367,785	151,855,708	11,512,077
事業未収金	183,383,922	181,050,952	2,332,970
未立前金	9,360,000	0	9,360,000
前払金	925,752	1,084,956	△ 159,204
前払費用	88,000	88,000	0
仮払費用	804,242	804,242	0
仮払金	105,781	778,588	△ 672,807
固定資産	2,540,120,628	2,663,083,489	△ 122,962,861
基本財産	2,156,802,409	2,258,690,889	△ 101,888,480
土地建物	358,207,012	358,207,012	0
その他の固定資産	1,798,595,397	1,900,483,877	△ 101,888,480
建物付属設備	89,703,247	1,146,751	88,556,496
構築物	0	97,870,971	△ 97,870,971
機械及び装置	155,181,159	164,866,310	△ 9,685,151
車両運搬具	7,664,364	9,247,237	△ 1,582,873
器具及び備品	4,499,906	4,308,523	191,383
有形リース資産	14,256,689	23,011,881	△ 8,755,192
権利	33,111,995	30,855,715	2,256,280
リース資産	6,908,060	7,530,375	△ 622,315
無形リース資産	40,486	97,466	△ 56,980
長期預り金	6,754,716	5,530,032	1,224,684
退職給付引当金	20,700,000	19,500,000	1,200,000
長期前払費用	43,123,500	38,249,000	4,874,500
賞与引当金	50,000	50,000	0
長期前払費用	1,324,097	2,128,339	△ 804,242
資産の部合計	2,898,156,110	2,998,745,935	△ 100,589,825
負 債 の 部			
流動負債	167,834,059	157,404,651	10,429,408
短期運営資金借入金	37,000,000	27,000,000	10,000,000
事業未払金	28,753,153	28,877,546	△ 124,393
1年以内返済予定設備資金借入金	50,868,000	54,754,000	△ 3,886,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,036,000	△ 1,036,000
1年以内返済予定リース債務	12,379,111	10,232,431	2,146,680
1年以内支払予定長期未払金	5,940,000	5,940,000	0
職員賞与引当金	2,553,795	1,674,674	879,121
賞与引当金	30,340,000	27,890,000	2,450,000
固定負債	1,171,270,890	1,220,426,711	△ 49,155,821
設備資金借入金	1,021,491,000	1,072,359,000	△ 50,868,000
退職給付引当金	28,041,390	26,463,711	1,577,679
長期未払金	43,123,500	38,249,000	4,874,500
長期預り金	57,915,000	63,855,000	△ 5,940,000
長期預り金	20,700,000	19,500,000	1,200,000
負債の部合計	1,339,104,949	1,377,831,362	△ 38,726,413
純 資 産 の 部			
基本金	283,129,000	283,129,000	0
基金	283,129,000	283,129,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,061,876,028	1,121,137,990	△ 59,261,962
国庫補助金等特別積立金	1,061,876,028	1,121,137,990	△ 59,261,962
次期繰越活動増減差額	214,046,133	216,647,583	△ 2,601,450
(うち当期活動増減差額)	△ 2,601,450	16,024,023	△ 18,625,473
純資産の部合計	1,559,051,161	1,620,914,573	△ 61,863,412
負債及び純資産の部合計	2,898,156,110	2,998,745,935	△ 100,589,825