

2022年度（令和4年度）

決 算 報 告 書

社会福祉法人 恵庭光風会

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	73,640,000	73,142,124	497,876
		障害福祉サービス等事業収入	789,612,000	792,339,364	△2,727,364
		経常経費寄附金収入	2,104,000	3,126,000	△1,022,000
		受取利息配当金収入	2,000	1,202	798
		その他の収入	21,048,000	24,022,048	△2,974,048
		事業活動収入計(1)	886,406,000	892,630,738	△6,224,738
	支出	人件費支出	543,183,000	545,294,140	△2,111,140
		事業費支出	142,790,000	105,193,095	37,596,905
		事務費支出	60,427,000	59,511,928	915,072
		就労支援事業支出	72,695,000	69,580,000	3,115,000
		支払利息支出	1,681,000	1,391,840	289,160
事業活動支出計(2)		820,776,000	780,971,003	39,804,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,630,000	111,659,735	△46,029,735	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,455,000	3,455,500	△500
		施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0
		設備資金借入金収入	95,000,000	95,000,000	0
		固定資産売却収入	18,638,000	138,000	18,500,000
		施設整備等収入計(4)	117,393,000	98,893,500	18,499,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,696,000	39,297,614	△601,614
固定資産取得支出		115,370,000	99,171,643	16,198,357	
施設整備等支出計(5)		154,066,000	138,469,257	15,596,743	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,673,000	△39,575,757	2,902,757	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	61,300,000	0	61,300,000
		サービス区分間繰入金収入	18,874,000	0	18,874,000
		その他の活動収入計(7)	80,174,000	0	80,174,000
	支出	積立資産支出	28,957,000	11,449,770	17,507,230
		拠点区分間繰入金支出	61,300,000	0	61,300,000
		サービス区分間繰入金支出	18,874,000	0	18,874,000
		その他の活動支出計(8)	109,131,000	11,449,770	97,681,230
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,957,000	△11,449,770	△17,507,230
	予備費支出(10)		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	60,634,208	△60,634,208
前期末支払資金残高(12)		0	352,242,552	△352,242,552	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	412,876,760	△412,876,760	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	73,142,124	72,876,198	265,926
		障害福祉サービス等事業収益	792,339,364	744,740,736	47,598,628
		経常経費寄附金収益	3,126,000	2,296,520	829,480
		サービス活動収益計(1)	868,607,488	819,913,454	48,694,034
	費用	人件費	554,017,868	558,515,121	△4,497,253
		事業費	105,193,095	98,454,050	6,739,045
		事務費	59,511,928	58,556,257	955,671
		就労支援事業費用	73,338,427	72,948,810	389,617
		減価償却費	54,009,133	52,385,766	1,623,367
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,278,755	△9,104,520	△174,235
サービス活動費用計(2)	836,791,696	831,755,484	5,036,212		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,815,792	△11,842,030	43,657,822	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,202	1,125	77
		その他のサービス活動外収益	24,022,048	41,459,260	△17,437,212
		サービス活動外収益計(4)	24,023,250	41,460,385	△17,437,135
	費用	支払利息	1,391,840	1,523,581	△131,741
		サービス活動外費用計(5)	1,391,840	1,523,581	△131,741
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,631,410	39,936,804	△17,305,394
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,447,202	28,094,774	26,352,428	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,455,500	1,560,000	1,895,500
		施設整備等寄附金収益	300,000	364,100	△64,100
		固定資産売却益	137,999	24,999	113,000
		特別収益計(8)	3,893,499	1,949,099	1,944,400
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,455,500	1,560,000	1,895,500
特別費用計(9)	3,455,503	1,560,002	1,895,501		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		437,996	389,097	48,899	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,885,198	28,483,871	26,401,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		508,190,194	480,706,323	27,483,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		563,075,392	509,190,194	53,885,198
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		561,075,392	508,190,194	52,885,198

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(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	525,075,767	491,324,243	33,751,524	流動負債	172,797,915	186,217,963	△13,420,048
現金預金	306,351,882	238,748,789	67,603,093	事業未払金	88,375,439	107,641,098	△19,265,659
事業未収金	200,735,358	227,072,527	△26,337,169	1年以内返済予定設備資金借入金	40,864,597	25,732,070	15,132,527
未収補助金	10,937,000	1,473,000	9,464,000	未払費用	150,331	8,600,207	△8,449,876
原材料	3,967,523	3,023,674	943,849	預り金	19,705,714	19,816,712	△110,998
立替金	2,656,903	20,552,053	△17,895,150	賞与引当金	23,701,834	24,427,876	△726,042
前払金	427,101	454,200	△27,099	固定負債	303,256,805	259,512,831	43,743,974
固定資産	970,110,311	924,475,966	45,634,345	設備資金借入金	201,632,000	161,062,141	40,569,859
基本財産	720,790,934	696,112,132	24,678,802	退職給付引当金	101,624,805	98,450,690	3,174,115
土地	223,371,420	160,129,770	63,241,650	負債の部合計	476,054,720	445,730,794	30,323,926
建物	492,419,514	530,982,362	△38,562,848	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	186,272,500	186,272,500	0
その他の固定資産	249,319,377	228,363,834	20,955,543	基本金	186,272,500	186,272,500	0
土地	13,475,892	13,475,892	0	国庫補助金等特別積立金	237,892,666	243,715,921	△5,823,255
建物	34,884,477	38,003,655	△3,119,178	国庫補助金等特別積立金	237,892,666	243,715,921	△5,823,255
構築物	1,772,645	1,939,418	△166,773	その他の積立金	33,890,800	31,890,800	2,000,000
機械及び装置	9,006,237	15,730,572	△6,724,335	基本財産積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	19,629,533	15,353,096	4,276,437	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	0
器具及び備品	17,792,982	12,873,265	4,919,717	修繕費積立金	2,700,000	2,700,000	0
建設仮勘定	17,250,000	0	17,250,000	施設整備積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
ソフトウェア	4,982,006	5,636,446	△654,440	ケアホーム修繕積立金	6,690,800	6,690,800	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	561,075,392	508,190,194	52,885,198
退職給付引当資産	101,624,805	98,450,690	3,174,115	次期繰越活動増減差額	561,075,392	508,190,194	52,885,198
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	54,885,198	28,483,871	26,401,327
修繕費積立資産	2,700,000	2,700,000	0				
ケアホーム修繕積立預金	6,690,800	6,690,800	0				
施設整備積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	純資産の部合計	1,019,131,358	970,069,415	49,061,943
資産の部合計	1,495,186,078	1,415,800,209	79,385,869	負債及び純資産の部合計	1,495,186,078	1,415,800,209	79,385,869

脚注

減価償却累計額：1,175,187,508円