

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 栄 光 会

(単位：円)

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	949,016,264	974,920,912	25,904,648	流動負債	655,467,579	614,537,879	40,929,700
現金預金	348,802,187	426,957,210	78,155,023	短期運営資金借入金	75,000,000	40,000,000	35,000,000
事業未収金	535,019,229	512,217,261	22,801,968	事業未払金	151,351,872	148,040,566	3,311,306
未収補助金	51,272,509	24,331,949	26,940,560	1年以内返済予定設備資金借入金	229,408,000	228,500,000	908,000
貯蔵品	5,914,382	0	5,914,382	1年以内返済予定リース債務	30,618,870	34,060,855	3,441,985
立替金	1,534,054	1,555,001	20,947	未払費用	76,420,871	72,087,248	4,333,623
前払金	2,444,962	4,136,256	1,691,294	預り金	2,439,192	3,076,586	637,394
短期貸付金	4,028,941	5,723,235	1,694,294	職員預り金	9,837,769	9,712,451	125,318
				前受金	253,220	179,630	73,590
				未払消費税等	552,000	641,100	89,100
				賞与引当金	79,585,785	78,239,443	1,346,342
固定資産	6,222,084,960	6,430,334,156	208,249,196	固定負債	2,921,708,456	3,136,843,164	215,134,708
基本財産	5,613,124,204	5,845,755,653	232,631,449	設備資金借入金	2,737,213,000	2,949,905,000	212,692,000
土地	1,549,495,098	1,549,495,098	0	リース債務	104,451,394	113,605,615	9,154,221
建物	7,605,891,960	7,605,891,960	0	役員退職慰労引当金	10,203,334	8,543,334	1,660,000
減価償却累計額	3,542,262,854	3,309,631,405	232,631,449	長期預り金	69,840,728	64,789,215	5,051,513
その他の固定資産	608,960,756	584,578,503	24,382,253	負債の部合計	3,577,176,035	3,751,381,043	174,205,008
建物	113,645,000	113,645,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	400,731,768	400,731,768	0	基本金	510,518,726	510,518,726	0
機械及び装置	21,954,420	30,582,200	8,627,780	基本金	510,518,726	510,518,726	0
車輛運搬具	19,262,148	18,357,148	905,000	国庫補助金等特別積立金	1,626,932,407	1,691,920,602	64,988,195
器具及び備品	505,160,164	437,350,758	67,809,406	国庫補助金等特別積立金	1,626,932,407	1,691,920,602	64,988,195
有形リース資産	11,693,000	9,517,387	2,175,613	その他の積立金	127,000,000	122,000,000	5,000,000
減価償却累計額	678,399,622	630,093,033	48,306,589	修繕積立金	127,000,000	122,000,000	5,000,000
権利	822,640	822,640	0	次期繰越活動増減差額	1,329,474,056	1,329,434,697	39,359
長期預り金積立資産	69,840,728	64,789,215	5,051,513	(うち当期活動増減差額)	5,039,359	108,318,208	103,278,849
修繕積立金積立資産	127,000,000	122,000,000	5,000,000				
差入保証金	13,247,000	13,247,000	0	純資産の部合計	3,593,925,189	3,653,874,025	59,948,836
その他の固定資産	4,003,510	3,628,420	375,090	負債及び純資産の部合計	7,171,101,224	7,405,255,068	234,153,844
資産の部合計	7,171,101,224	7,405,255,068	234,153,844				

## 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 栄光会

(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	介護保険事業収益	[ 3,005,891,426]	[ 3,047,727,836]	[ 41,836,410]
	老人福祉事業収益	[ 131,101,435]	[ 128,762,243]	[ 2,339,192]
	保育事業収益	[ 363,446,583]	[ 312,623,142]	[ 50,823,441]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 28,587,494]	[ 24,273,246]	[ 4,314,248]
	サービス活動収益計(1)	3,529,026,938	3,513,386,467	15,640,471
活動増減の部	人件費	[ 2,240,682,719]	[ 2,158,838,228]	[ 81,844,491]
	事業費	[ 510,975,440]	[ 483,490,652]	[ 27,484,788]
	事務費	[ 533,663,701]	[ 511,485,927]	[ 22,177,774]
	減価償却費	[ 303,697,997]	[ 317,420,927]	[ 13,722,930]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 105,302,195]	[ 121,639,154]	[ 16,336,959]
	サービス活動費用計(2)	3,483,717,662	3,349,596,580	134,121,082
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,309,276	163,789,887	118,480,611
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 653,859]	[ 714,648]	[ 60,789]
	受取利息配当金収益	[ 9,546]	[ 9,588]	[ 42]
	その他のサービス活動外収益	[ 15,216,991]	[ 14,246,032]	[ 970,959]
	サービス活動外収益計(4)	15,880,396	14,970,268	910,128
活動外増減の部	支払利息	[ 41,189,444]	[ 44,748,577]	[ 3,559,133]
	その他のサービス活動外費用	[ 10,558,441]	[ 10,706,473]	[ 148,032]
	サービス活動外費用計(5)	51,747,885	55,455,050	3,707,165
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		35,867,489	40,484,782	4,617,293
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,441,787	123,305,105	113,863,318
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 35,854,000]	[ 4,251,000]	[ 31,603,000]
	固定資産売却益	[ 57,580]	[ 242,107]	[ 184,527]
	特別収益計(8)	35,911,580	4,493,107	31,418,473
	固定資産売却損・処分損	[ 8]	[ 4]	[ 4]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 40,314,000]	[ 19,480,000]	[ 20,834,000]
特別費用計(9)		40,314,008	19,480,004	20,834,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,402,428	14,986,897	10,584,469
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,039,359	108,318,208	103,278,849
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,329,434,697	1,236,116,489	93,318,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,334,474,056	1,344,434,697	9,960,641
	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)	[ 5,000,000]	[ 15,000,000]	[ 10,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,329,474,056	1,329,434,697	39,359

## 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 栄光会

(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	[ 3,031,854,236]	[ 3,005,891,426]	[ 25,962,810]	
	老人福祉事業収入	[ 132,233,956]	[ 131,101,435]	[ 1,132,521]	
	保育事業収入	[ 356,206,848]	[ 363,446,583]	[ 7,239,735]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 28,316,899]	[ 28,587,494]	[ 270,595]	
	借入金利息補助金収入	[ 652,359]	[ 653,859]	[ 1,500]	
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 9,546]	[ 9,546]	
	その他の収入	[ 32,987,581]	[ 33,068,789]	[ 81,208]	
	事業活動収入計(1)	3,582,251,879	3,562,759,132	19,492,747	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 2,268,543,141]	[ 2,237,676,377]	[ 30,866,764]
		事業費支出	[ 531,050,636]	[ 518,830,440]	[ 12,220,196]
事務費支出		[ 540,590,267]	[ 533,662,499]	[ 6,927,768]	
支払利息支出		[ 41,339,173]	[ 41,189,444]	[ 149,729]	
その他の支出		[ 10,677,733]	[ 10,558,441]	[ 119,292]	
事業活動支出計(2)		3,392,200,950	3,341,917,201	50,283,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		190,050,929	220,841,931	30,791,002	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 35,854,000]	[ 35,854,000]	
	設備資金借入金収入	[ 17,000,000]	[ 17,000,000]	[ 0]	
	固定資産売却収入	[ 27,130]	[ 109,270]	[ 82,140]	
	施設整備等収入計(4)	17,027,130	52,963,270	35,936,140	
	施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 228,784,000]	[ 228,784,000]	[ 0]
固定資産取得支出		[ 61,113,706]	[ 61,113,706]	[ 0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出		[ 36,629,316]	[ 36,504,706]	[ 124,610]	
その他の施設整備等による支出		[ 426,780]	[ 426,780]	[ 0]	
施設整備等支出計(5)	326,953,802	326,829,192	124,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		309,926,672	273,865,922	36,060,750	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 7,855,000]	[ 7,855,000]	[ 0]	
	その他の活動収入計(7)	7,855,000	7,855,000	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[ 22,853,000]	[ 22,853,000]	[ 0]
		その他の活動支出計(8)	22,853,000	22,853,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,998,000	14,998,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		134,873,743	68,021,991	66,851,752	
前期末支払資金残高(12)		701,183,331	701,183,331	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		566,309,588	633,161,340	66,851,752	