

社会福祉法人ひかり

令和4年度 決算報告書

- ※ 令和5年5月25日に実施された監事監査で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業に関し、適正な法人運営及び施設運営がなされていたと認められました。
- ※ 令和4年度事業報告及び決算報告は、令和5年6月2日開催の第83回理事会、令和5年6月21日開催の第63回評議員会で承認されました。

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			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	299,056,209	292,849,037	6,207,172
	0197 その他の収入	5,500,000	5,421,214	78,786
	0199 経常経費寄附金収入	452,000	500,000	△48,000
	0200 受取利息配当金収入	3,205	1,960	1,245
	0201 その他の収入	2,885,115	6,701,904	△3,816,789
	事業活動収入計(1)	307,896,529	305,474,115	2,422,414
	支出			
	0129 人件費支出	211,296,152	212,939,739	△1,643,587
	0130 事業費支出	28,510,668	27,173,302	1,337,366
0131 事務費支出	57,963,632	53,827,753	4,135,879	
0138 その他の支出	2,911,020	2,214,876	696,144	
事業活動支出計(2)	300,681,472	296,155,670	4,525,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,215,057	9,318,445	△2,103,388	
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入	0	19,440	△19,440
	施設整備等収入計(4)	0	19,440	△19,440
	0144 固定資産取得支出	510,000	573,293	△63,293
支出				
施設整備等支出計(5)	510,000	573,293	△63,293	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△510,000	△553,853	43,853	
その他の活動による収支	収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
0152 積立資産支出	5,557,950	6,362,740	△804,790	
支出				
その他の活動支出計(8)	5,557,950	6,362,740	△804,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,557,950	△6,362,740	804,790	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,147,107	2,401,852	△1,254,745	
前期末支払資金残高(12)	64,193,401	64,193,401	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,340,508	66,595,253	△1,254,745	

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			
	0075 障害福祉サービス等事業収益	292,849,037	282,628,179	10,220,858
	0088 その他の収益	5,427,464	4,813,158	614,306
	0089 経常経費寄附金収益	500,000	200,000	300,000
	0090 その他の収益	3,907,285	0	3,907,285
	サービス活動収益計(1)	302,683,786	287,641,337	15,042,449
	費用			
	0015 人件費	215,302,479	203,881,252	11,421,227
	0016 事業費	27,173,302	24,433,552	2,739,750
	0017 事務費	53,827,753	51,532,482	2,295,271
0027 減価償却費	8,060,505	12,806,514	△4,746,009	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,253,353	△11,960,409	4,707,056	
0029 徴収不能額	0	101,000	△101,000	
サービス活動費用計(2)	297,110,686	280,794,391	16,316,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,573,100	6,846,946	△1,273,846	
サービス活動外増減の部	収益			
0093 受取利息配当金収益	1,960	1,783	177	
0098 その他のサービス活動外収益	2,794,619	2,842,463	△47,844	
サービス活動外収益計(4)	2,796,579	2,844,246	△47,667	
費用				
0038 その他のサービス活動外費用	2,221,126	2,220,792	334	
サービス活動外費用計(5)	2,221,126	2,220,792	334	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	575,453	623,454	△48,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,148,553	7,470,400	△1,321,847	
特別増減の部	収益			
0104 固定資産売却益	19,440	26,870	△7,430	
特別収益計(8)	19,440	26,870	△7,430	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,440	26,870	△7,430	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,167,993	7,497,270	△1,329,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,180,818	55,683,548	497,270
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,348,811	63,180,818	△832,007	
繰越活動増減差額の部	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)	4,000,000	7,000,000	△3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,348,811	56,180,818	2,167,993	

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	
0001 流動資産	81,227,503	76,933,536	4,293,967	0006 流動負債
0002 固定資産	305,247,122	310,668,344	△5,421,222	0007 固定負債
0003 基本財産	201,297,016	208,361,725	△7,064,709	負債の部合計
0004 その他の固定資産	103,950,106	102,306,619	1,643,487	39,194,347
				純資産の部
				0009 基本金
				13,721,190
				0010 国庫補助金等特別積立金
				201,210,277
				0011 その他の積立金
				74,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額
				58,348,811
				純資産の部合計
				347,280,278
資産の部合計	386,474,625	387,601,880	△1,127,255	負債及び純資産の部合計
				386,474,625

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額