

社会福祉法人ひかり

令和5年度 決算報告書

※ 令和6年5月30日に実施された監事監査で、令和5年4月1日から令和6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5年度事業報告及び決算報告は、令和6年6月6日開催の第87回理事会、令和6年6月25日開催の第64回評議員会で承認されました。

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
0184 障害福祉サービス等事業収入	302,374,960	300,242,110	2,132,850
0197 その他の収入	6,220,000	6,284,826	△64,826
0199 経常経費寄附金収入	465,000	775,000	△310,000
0200 受取利息配当金収入	2,092	2,092	0
0201 その他の収入	3,020,113	3,027,003	△6,890
事業活動収入計(1)	312,082,165	310,331,031	1,751,134
0129 人件費支出	214,558,884	215,009,869	△450,985
0130 事業費支出	29,378,652	28,859,633	519,019
0131 事務費支出	62,342,205	61,523,619	818,586
0138 その他の支出	2,461,000	2,343,004	117,996
事業活動支出計(2)	308,740,741	307,736,125	1,004,616
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,341,424	2,594,906	746,518
0207 固定資産売却収入	128,503	140,153	△11,650
施設整備等収入計(4)	128,503	140,153	△11,650
0144 固定資産取得支出	1,038,720	1,324,720	△286,000
施設整備等支出計(5)	1,038,720	1,324,720	△286,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△910,217	△1,184,567	274,350
0214 積立資産取崩収入	7,000,000	8,000,000	△1,000,000
0221 事業区分間繰入金収入	6,964,176	6,702,751	261,425
0222 拠点区分間繰入金収入	4,330,000	4,447,318	△117,318
0223 サービス区分間繰入金収入	24,885,243	23,279,329	1,605,914
その他の活動収入計(7)	43,179,419	42,429,398	750,021
0152 積立資産支出	9,397,720	9,397,720	0
0159 事業区分間繰入金支出	6,964,176	6,702,751	261,425
0160 拠点区分間繰入金支出	4,330,000	4,447,318	△117,318
0161 サービス区分間繰入金支出	24,885,243	23,279,329	1,605,914
その他の活動支出計(8)	45,577,139	43,827,118	1,750,021
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,397,720	△1,397,720	△1,000,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,487	12,619	20,868
前期末支払資金残高(12)	66,595,253	66,595,253	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,628,740	66,607,872	20,868

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
0075 障害福祉サービス等事業収益	300,242,110	292,849,037	7,393,073
0088 その他の収益	6,284,826	5,427,464	857,362
0089 経常経費寄附金収益	775,000	500,000	275,000
0090 その他の収益	0	3,907,285	△3,907,285
サービス活動収益計(1)	307,301,936	302,683,786	4,618,150
0015 人件費	215,407,589	215,302,479	105,110
0016 事業費	28,859,633	27,173,302	1,686,331
0017 事務費	61,523,619	53,827,753	7,695,866
0027 減価償却費	8,169,516	8,060,505	109,011
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,230,733	△7,253,353	22,620
サービス活動費用計(2)	306,729,624	297,110,686	9,618,938
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	572,312	5,573,100	△5,000,788
0093 受取利息配当金収益	2,092	1,960	132
0098 その他のサービス活動外収益	3,027,003	2,794,619	232,384
サービス活動外収益計(4)	3,029,095	2,796,579	232,516
0038 その他のサービス活動外費用	2,343,004	2,221,126	121,878
サービス活動外費用計(5)	2,343,004	2,221,126	121,878
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	686,091	575,453	110,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,258,403	6,148,553	△4,890,150
0104 固定資産売却益	49,266	19,440	29,826
0105 事業区分間繰入金収益	6,702,751	2,452,703	4,250,048
0106 拠点区分間繰入金収益	4,447,318	5,153,628	△706,310
0107 サービス区分間繰入金収益	23,279,329	20,769,117	2,510,212
特別収益計(8)	34,478,664	28,394,888	6,083,776
0046 事業区分間繰入金費用	6,702,751	2,452,703	4,250,048
0047 拠点区分間繰入金費用	4,447,318	5,153,628	△706,310
0048 サービス区分間繰入金費用	23,279,329	20,769,117	2,510,212
特別費用計(9)	34,429,398	28,375,448	6,053,950
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,266	19,440	29,826
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,307,669	6,167,993	△4,860,324
前期繰越活動増減差額(12)	58,348,811	56,180,818	2,167,993
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,656,480	62,348,811	△2,692,331
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000
その他の積立金積立額(16)	7,000,000	4,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,656,480	58,348,811	2,307,669

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	163,793,532	147,202,886	16,590,646	0006 流動負債	97,185,660	82,607,633	14,578,027
0002 固定資産	393,121,898	398,659,861	△5,537,963	0007 固定負債	118,372,556	115,974,836	2,397,720
0003 基本財産	194,240,408	201,297,016	△7,056,608	負債の部合計	215,558,216	198,582,469	16,975,747
0004 その他の固定資産	198,881,490	197,362,845	1,518,645	純資産の部			
				0009 基本金	13,721,190	13,721,190	0
				0010 国庫補助金等特別積立金	193,979,544	201,210,277	△7,230,733
				0011 その他の積立金	73,000,000	74,000,000	△1,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	60,656,480	58,348,811	2,307,669
				純資産の部合計	341,357,214	347,280,278	△5,923,064
資産の部合計	556,915,430	545,862,747	11,052,683	負債及び純資産の部合計	556,915,430	545,862,747	11,052,683