

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光摂会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	11,770,480	9,395,476	2,375,004		
	障害福祉サービス等事業収入	168,438,033	161,586,384	6,851,649		
	経常経費寄附金収入	0	150,869	150,869		
	受取利息配当金収入	0	2,993	2,993		
	その他の収入	150,000	664,570	514,570		
	事業活動収入計 (1)	180,358,513	171,800,292	8,558,221		
事業活動による支出	人件費支出	126,819,943	120,329,581	6,490,362		
	事業費支出	12,565,000	9,450,556	3,114,444		
	事務費支出	24,318,044	23,004,732	1,313,312		
	就労支援事業支出	11,770,480	8,622,567	3,147,913		
	支払利息支出	120,000	1,015	118,985		
	事業活動支出計 (2)	175,593,467	161,408,451	14,185,016		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,765,046	10,391,841	5,626,795		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	483,000	483,000	0	
		固定資産取得支出	500,000	290,000	210,000	
		施設整備等支出計 (5)	983,000	773,000	210,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		983,000	773,000	210,000		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	720,000	600,000	120,000		
	その他の活動収入計 (7)	720,000	600,000	120,000		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	2,700,000	2,699,600	400	
		その他の活動支出計 (8)	2,700,000	2,699,600	400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,980,000	2,099,600	119,600		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,802,046	7,519,241	5,717,195		
前期末支払資金残高 (12)		34,804,084	100,700,894	65,896,810		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		36,606,130	108,220,135	71,614,005		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光摂会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	就労支援事業収益	9,395,476	8,478,374	917,102
	障害福祉サービス等事業収益	161,586,384	167,100,140	5,513,756
	経常経費寄附金収益	150,869	86,664	64,205
	サービス活動収益計(1)	171,132,729	175,665,178	4,532,449
	費			
	人件費	118,178,581	128,652,398	10,473,817
	事業費	9,450,556	9,457,761	7,205
	事務費	23,004,732	24,775,969	1,771,237
	就労支援事業費用	9,226,490	9,499,543	273,053
減価償却費	3,307,518	3,263,313	44,205	
サービス活動費用計(2)	163,167,877	175,648,984	12,481,107	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,964,852	16,194	7,948,658	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,993	1,384	1,609
	その他のサービス活動外収益	664,570	20,035	644,535
	サービス活動外収益計(4)	667,563	21,419	646,144
	費用			
	支払利息	1,015	27,008	25,993
サービス活動外費用計(5)	1,015	27,008	25,993	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	666,548	5,589	672,137	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,631,400	10,605	8,620,795	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5,854,286	5,854,286
特別費用計(9)	0	5,854,286	5,854,286	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,854,286	5,854,286	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,631,400	5,843,681	14,475,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,124,317	113,967,998	5,843,681
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,755,717	108,124,317	8,631,400
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,755,717	108,124,317	8,631,400

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光摂会

(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	110,379,487	103,570,266	6,809,221	流動負債	11,105,774	12,543,162	1,437,388
現金預金	81,978,772	72,898,325	9,080,447	事業未払金	499,083	524,020	24,937
事業未収金	26,388,214	26,586,329	198,115	1年以内返済予定設備資金借入金	0	483,000	483,000
未収補助金	0	1,697,250	1,697,250	1年以内支払予定長期未払金	4,142,265	2,699,600	1,442,665
原材料	346,943	407,810	60,867	預り金	353,159	615,113	261,954
立替金	99,558	91,052	8,506	職員預り金	393,267	352,429	40,838
前払金	39,600	0	39,600	賞与引当金	5,718,000	7,869,000	2,151,000
前払費用	785,500	785,500	0				
1年以内回収予定長期貸付金	566,900	970,000	403,100				
仮払金	174,000	134,000	40,000				
固定資産	32,084,004	35,841,478	3,757,474	固定負債	0	4,142,265	4,142,265
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	0	4,142,265	4,142,265
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	11,105,774	16,685,427	5,579,653
その他の固定資産	22,084,004	25,841,478	3,757,474	純 資 産 の 部			
建物	15,107,265	16,812,679	1,705,414	基本金	14,602,000	14,602,000	0
車輛運搬具	881,111	2,088,204	1,207,093	第1号基本金	14,602,000	14,602,000	0
器具及び備品	2,306,788	2,792,855	486,067	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	196,900	196,900	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	3,753,000	3,915,000	162,000	次期繰越活動増減差額	116,755,717	108,124,317	8,631,400
その他の固定資産	35,840	35,840	0	(うち当期活動増減差額)	8,631,400	5,843,681	14,475,081
				純資産の部合計	131,357,717	122,726,317	8,631,400
資産の部合計	142,463,491	139,411,744	3,051,747	負債及び純資産の部合計	142,463,491	139,411,744	3,051,747

## 社会福祉法人 光撮会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光撮会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	11,770,480	9,395,476	2,375,004	
	製造販売事業収入	3,300,000	3,189,758	110,242	
	下請作業事業収入	3,830,000	2,173,170	1,656,830	
	受託作業事業収入	1,900,480	1,835,943	64,537	
	街頭販売事業収入	1,440,000	0	1,440,000	
	かふえ事業収入	700,000	996,875	296,875	
	アウル事業収入	600,000	1,159,380	559,380	
	その他の事業収入	0	40,350	40,350	
	障害福祉サービス等事業収入	168,438,033	161,586,384	6,851,649	
	自立支援給付費収入	162,288,033	155,271,384	7,016,649	
	介護給付費収入	156,991,623	148,346,101	8,645,522	
	計画相談支援給付費収入	5,296,410	6,925,283	1,628,873	
	その他の事業収入	6,150,000	6,315,000	165,000	
	受託事業収入	6,150,000	6,165,000	15,000	
	その他の事業収入	0	150,000	150,000	
	経常経費寄附金収入	0	150,869	150,869	
	受取利息配当金収入	0	2,993	2,993	
	その他の収入	150,000	664,570	514,570	
	雑収入	150,000	664,570	514,570	
	雑収入	150,000	664,570	514,570	
事業活動収入計 (1)		180,358,513	171,800,292	8,558,221	
支 出	人件費支出	126,819,943	120,329,581	6,490,362	
	役員報酬支出	430,000	369,650	60,350	
	職員給料支出	55,786,081	51,025,144	4,760,937	
	職員賞与支出	14,069,600	12,884,795	1,184,805	
	非常勤職員給与支出	42,147,367	40,685,577	1,461,790	
	退職給付支出	1,646,500	1,646,500	0	
	法定福利費支出	12,740,395	13,717,915	977,520	
	事業費支出	12,565,000	9,450,556	3,114,444	
	保健衛生費支出	505,000	447,148	57,852	
	教養娯楽費支出	840,000	31,510	808,490	
	水道光熱費支出	3,420,000	3,298,283	121,717	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,889,514	110,486	
	保険料支出	1,490,000	1,306,219	183,781	
	賃借料支出	2,290,000	1,417,882	872,118	
	教育指導費支出	380,000	7,033	372,967	
	車輛費支出	1,400,000	996,323	403,677	
	雑支出	240,000	56,644	183,356	
	事務費支出	24,318,044	23,004,732	1,313,312	
	福利厚生費支出	610,000	296,633	313,367	
	旅費交通費支出	185,000	90,909	94,091	
	研修研究費支出	400,000	90,030	309,970	
	事務消耗品費支出	790,000	379,070	410,930	
	印刷製本費支出	130,000	110,741	19,259	
	修繕費支出	1,900,000	897,525	1,002,475	
	通信運搬費支出	1,780,000	1,550,184	229,816	
	業務委託費支出	4,290,000	5,427,787	1,137,787	
	その他の委託費支出	4,290,000	5,427,787	1,137,787	
	手数料支出	640,000	427,235	212,765	
	土地・建物賃借料支出	11,988,044	12,209,064	221,020	
	租税公課支出	280,000	302,600	22,600	
保守料支出	790,000	1,077,083	287,083		
渉外費支出	150,000	11,000	139,000		

## 社会福祉法人 光撮会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光撮会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	諸会費支出	125,000	99,575	25,425	
	雑支出	260,000	35,296	224,704	
	雑支出	260,000	35,296	224,704	
	就労支援事業支出	11,770,480	8,622,567	3,147,913	
	就労支援事業販売原価支出	11,710,480	8,584,209	3,126,271	
	就労支援事業製造原価支出	11,710,480	8,584,209	3,126,271	
	就労支援事業販管費支出	60,000	38,358	21,642	
	支払利息支出	120,000	1,015	118,985	
	事業活動支出計 (2)	175,593,467	161,408,451	14,185,016	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,765,046	10,391,841	5,626,795	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	483,000	483,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	290,000	210,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	290,000	210,000	
	施設整備等支出計 (5)	983,000	773,000	210,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	983,000	773,000	210,000		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	720,000	600,000	120,000	
	その他の活動収入計 (7)	720,000	600,000	120,000	
	その他の活動による支出	2,700,000	2,699,600	400	
	長期未払金支出	2,700,000	2,699,600	400	
	その他の活動支出計 (8)	2,700,000	2,699,600	400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,980,000	2,099,600	119,600		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,802,046	7,519,241	5,717,195		
前期末支払資金残高 (12)	34,804,084	100,700,894	65,896,810		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,606,130	108,220,135	71,614,005		

## 社会福祉法人 光撮会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光撮会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	9,395,476	8,478,374	917,102
	製造販売事業収益	3,189,758	3,022,437	167,321
	下請作業事業収益	2,173,170	1,908,942	264,228
	受託作業事業収益	1,835,943	1,805,595	30,348
	街頭販売事業収益	0	100	100
	かふえ事業収益	996,875	879,150	117,725
	アウル事業収益	1,159,380	860,850	298,530
	その他の事業収益	40,350	1,300	39,050
	障害福祉サービス等事業収益	161,586,384	167,100,140	5,513,756
	自立支援給付費収益	155,271,384	156,194,997	923,613
	介護給付費収益	148,346,101	151,576,516	3,230,415
	計画相談支援給付費収益	6,925,283	4,618,481	2,306,802
	その他の事業収益	6,315,000	10,905,143	4,590,143
	補助金事業収益	0	3,344,250	3,344,250
	受託事業収益	6,165,000	6,250,000	85,000
	その他の事業収益	150,000	1,310,893	1,160,893
	経常経費寄附金収益	150,869	86,664	64,205
	サービス活動収益計(1)	171,132,729	175,665,178	4,532,449
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	118,178,581	128,652,398
役員報酬		369,650	342,520	27,130
職員給料		51,025,144	49,899,149	1,125,995
職員賞与		5,688,395	18,521,055	12,832,660
賞与引当金繰入		5,045,400	7,869,000	2,823,600
非常勤職員給与		40,685,577	37,334,681	3,350,896
退職給付費用		1,646,500	1,513,000	133,500
法定福利費		13,717,915	13,172,993	544,922
事業費		9,450,556	9,457,761	7,205
保健衛生費		447,148	379,598	67,550
教養娯楽費		31,510	39,725	8,215
水道光熱費		3,298,283	3,370,148	71,865
消耗器具備品費		1,889,514	2,015,293	125,779
保険料		1,306,219	1,048,710	257,509
賃借料		1,417,882	1,350,086	67,796
教育指導費		7,033	34,301	27,268
車輜費		996,323	1,130,499	134,176
雑費		56,644	89,401	32,757
事務費		23,004,732	24,775,969	1,771,237
福利厚生費		296,633	475,777	179,144
旅費交通費		90,909	129,420	38,511
研修研究費		90,030	96,620	6,590
事務消耗品費		379,070	376,403	2,667
印刷製本費		110,741	114,906	4,165
修繕費		897,525	3,772,668	2,875,143
通信運搬費		1,550,184	1,530,681	19,503
業務委託費		5,427,787	3,380,344	2,047,443
その他の委託費		5,427,787	3,380,344	2,047,443
手数料		427,235	343,930	83,305
土地・建物賃借料		12,209,064	12,999,857	790,793
租税公課		302,600	424,850	122,250
保守料		1,077,083	960,476	116,607
渉外費		11,000	0	11,000
諸会費	99,575	85,400	14,175	
雑費	35,296	84,637	49,341	

社会福祉法人 光撮会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光撮会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	雑費	35,296	84,637	49,341	
	就労支援事業費用	9,226,490	9,499,543	273,053	
	就労支援事業販売原価	9,188,132	9,467,775	279,643	
	当期就労支援事業製造原価	9,188,132	9,467,775	279,643	
	就労支援事業販管費	38,358	31,768	6,590	
	減価償却費	3,307,518	3,263,313	44,205	
	サービス活動費用計 (2)	163,167,877	175,648,984	12,481,107	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,964,852	16,194	7,948,658	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,993	1,384	1,609	
	その他のサービス活動外収益	664,570	20,035	644,535	
	雑収益	664,570	20,035	644,535	
	雑収益	664,570	20,035	644,535	
	サービス活動外収益計 (4)	667,563	21,419	646,144	
	支払利息	1,015	27,008	25,993	
	サービス活動外費用計 (5)	1,015	27,008	25,993	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		666,548	5,589	672,137	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,631,400	10,605	8,620,795	
特別増減の部	収				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,854,286	5,854,286
		建物附属設備売却損・処分損	0	5,840,625	5,840,625
		車輛運搬具売却損・処分損	0	13,661	13,661
	特別費用計 (9)	0	5,854,286	5,854,286	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	5,854,286	5,854,286
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,631,400	5,843,681	14,475,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	108,124,317	113,967,998	5,843,681	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	116,755,717	108,124,317	8,631,400	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,755,717	108,124,317	8,631,400	

社会福祉法人 光摂会拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光摂会

(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	110,379,487	103,570,266	6,809,221	流動負債	11,105,774	12,543,162	1,437,388
現金預金	81,978,772	72,898,325	9,080,447	事業未払金	499,083	524,020	24,937
事業未収金	26,388,214	26,586,329	198,115	1年以内返済予定設備資金借入金	0	483,000	483,000
未収補助金	0	1,697,250	1,697,250	1年以内支払予定長期未払金	4,142,265	2,699,600	1,442,665
原材料	346,943	407,810	60,867	預り金	353,159	615,113	261,954
立替金	99,558	91,052	8,506	職員預り金	393,267	352,429	40,838
前払金	39,600	0	39,600	賞与引当金	5,718,000	7,869,000	2,151,000
前払費用	785,500	785,500	0				
1年以内回収予定長期貸付金	566,900	970,000	403,100				
仮払金	174,000	134,000	40,000				
固定資産	32,084,004	35,841,478	3,757,474	固定負債	0	4,142,265	4,142,265
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	0	4,142,265	4,142,265
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	11,105,774	16,685,427	5,579,653
その他の固定資産	22,084,004	25,841,478	3,757,474	純 資 産 の 部			
建物	15,107,265	16,812,679	1,705,414	基本金	14,602,000	14,602,000	0
車輛運搬具	881,111	2,088,204	1,207,093	第1号基本金	14,602,000	14,602,000	0
器具及び備品	2,306,788	2,792,855	486,067	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	196,900	196,900	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	3,753,000	3,915,000	162,000	次期繰越活動増減差額	116,755,717	108,124,317	8,631,400
その他の固定資産	35,840	35,840	0	(うち当期活動増減差額)	8,631,400	5,843,681	14,475,081
				純資産の部合計	131,357,717	122,726,317	8,631,400
資産の部合計	142,463,491	139,411,744	3,051,747	負債及び純資産の部合計	142,463,491	139,411,744	3,051,747