

## 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	10,640,480	10,990,482	350,002	
	障害福祉サービス等事業収入	167,384,850	158,569,589	8,815,261	
	経常経費寄附金収入	170,000	194,891	24,891	
	受取利息配当金収入	0	960	960	
	その他の収入	150,000	50,000	100,000	
	事業活動収入計 (1)	178,345,330	169,805,922	8,539,408	
支出	人件費支出	125,889,806	122,865,567	3,024,239	
	事業費支出	11,145,000	9,824,124	1,320,876	
	事務費支出	24,278,044	23,605,186	672,858	
	就労支援事業支出	10,640,480	9,224,543	1,415,937	
	事業活動支出計 (2)	171,953,330	165,519,420	6,433,910	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,392,000	4,286,502	2,105,498	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	321,000	321,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	321,000	321,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	321,000	321,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	600,000	566,900	33,100	
	その他の活動収入計 (7)	600,000	566,900	33,100	
	支出				
	その他の活動による支出	4,150,765	4,142,265	8,500	
	その他の活動支出計 (8)	4,150,765	4,142,265	8,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,550,765	3,575,365	24,600	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,841,235	390,137	2,451,098	
	前期末支払資金残高 (12)	0	108,220,135	108,220,135	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,841,235	108,610,272	105,769,037	

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	収益			
	就労支援事業収益	10,990,482	9,395,476	1,595,006
	障害福祉サービス等事業収益	158,569,589	161,586,384	3,016,795
	経常経費寄附金収益	194,891	150,869	44,022
	サービス活動収益計 (1)	169,754,962	171,132,729	1,377,767
	費用			
	人件費	122,852,015	118,178,581	4,673,434
	事業費	9,824,124	9,450,556	373,568
	事務費	23,605,186	23,004,732	600,454
	就労支援事業費用	9,801,373	9,226,490	574,883
減価償却費	2,800,940	3,307,518	506,578	
サービス活動費用計 (2)	168,883,638	163,167,877	5,715,761	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	871,324	7,964,852	7,093,528	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	960	2,993	2,033
	その他のサービス活動外収益	50,000	664,570	614,570
	サービス活動外収益計 (4)	50,960	667,563	616,603
	費用			
支払利息	0	1,015	1,015	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,015	1,015	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	50,960	666,548	615,588	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	922,284	8,631,400	7,709,116	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	111,919	0	111,919
特別費用計 (9)	111,919	0	111,919	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	111,919	0	111,919	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	810,365	8,631,400	7,821,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	116,755,717	108,124,317	8,631,400
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	117,566,082	116,755,717	810,365
	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)	117,566,082	116,755,717	810,365

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	111,518,029	110,379,487	1,138,542	流動負債	8,299,036	11,105,774	2,806,738
現金預金	84,425,289	81,978,772	2,446,517	事業未払金	1,499,254	499,083	1,000,171
事業未収金	25,800,071	26,388,214	588,143	1年以内支払予定長期未払金	0	4,142,265	4,142,265
原材料	313,169	346,943	33,774	預り金	49,518	353,159	303,641
立替金	0	99,558	99,558	職員預り金	365,816	393,267	27,451
前払金	0	39,600	39,600	前受金	680,000	0	680,000
前払費用	785,500	785,500	0	賞与引当金	5,704,448	5,718,000	13,552
1年以内回収予定長期貸付金	0	566,900	566,900				
仮払金	194,000	174,000	20,000				
固定資産	28,949,089	32,084,004	3,134,915	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	8,299,036	11,105,774	2,806,738
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,949,089	22,084,004	3,134,915	基本金	14,602,000	14,602,000	0
建物	13,426,652	15,107,265	1,680,613	第1号基本金	14,602,000	14,602,000	0
車輛運搬具	189,236	881,111	691,875	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,706,361	2,306,788	600,427	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	3,591,000	3,753,000	162,000	次期繰越活動増減差額	117,566,082	116,755,717	810,365
その他の固定資産	35,840	35,840	0	(うち当期活動増減差額)	810,365	8,631,400	7,821,035
				純資産の部合計	132,168,082	131,357,717	810,365
資産の部合計	140,467,118	142,463,491	1,996,373	負債及び純資産の部合計	140,467,118	142,463,491	1,996,373

## 社会福祉法人 光撮会拠点区分 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	10,640,480	10,990,482	350,002	
	製造販売事業収入	3,400,000	3,899,020	499,020	
	下請作業事業収入	2,500,000	2,026,390	473,610	
	受託作業事業収入	1,900,480	1,989,019	88,539	
	街頭販売事業収入	1,440,000	766,931	673,069	
	かふえ事業収入	800,000	1,129,012	329,012	
	アウル事業収入	600,000	1,165,250	565,250	
	その他の事業収入	0	14,860	14,860	
	障害福祉サービス等事業収入	167,384,850	158,569,589	8,815,261	
	自立支援給付費収入	161,234,850	149,201,750	12,033,100	
	介護給付費収入	152,837,128	139,913,423	12,923,705	
	計画相談支援給付費収入	8,397,722	9,288,327	890,605	
	その他の事業収入	6,150,000	9,367,839	3,217,839	
	補助金事業収入	0	3,205,839	3,205,839	
	受託事業収入	6,150,000	6,000,000	150,000	
	その他の事業収入	0	162,000	162,000	
	経常経費寄附金収入	170,000	194,891	24,891	
	受取利息配当金収入	0	960	960	
	その他の収入	150,000	50,000	100,000	
	雑収入	150,000	50,000	100,000	
雑収入	150,000	50,000	100,000		
事業活動収入計 (1)		178,345,330	169,805,922	8,539,408	
支 出	人件費支出	125,889,806	122,865,567	3,024,239	
	役員報酬支出	450,000	311,790	138,210	
	職員給料支出	54,339,995	52,378,030	1,961,965	
	職員賞与支出	13,426,797	13,703,373	276,576	
	非常勤職員給与支出	41,460,000	41,089,685	370,315	
	退職給付支出	1,646,500	1,602,000	44,500	
	法定福利費支出	14,566,514	13,780,689	785,825	
	事業費支出	11,145,000	9,824,124	1,320,876	
	保健衛生費支出	535,000	362,912	172,088	
	教養娯楽費支出	170,000	48,197	121,803	
	水道光熱費支出	3,470,000	3,545,527	75,527	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,132,538	132,538	
	保険料支出	1,690,000	1,183,820	506,180	
	賃借料支出	1,630,000	1,294,274	335,726	
	教育指導費支出	160,000	11,755	148,245	
	車輛費支出	1,250,000	1,127,138	122,862	
	雑支出	240,000	117,963	122,037	
	事務費支出	24,278,044	23,605,186	672,858	
	福利厚生費支出	560,000	433,243	126,757	
	旅費交通費支出	185,000	107,670	77,330	
	研修研究費支出	400,000	111,000	289,000	
	事務消耗品費支出	630,000	441,386	188,614	
	印刷製本費支出	130,000	235,296	105,296	
	修繕費支出	1,900,000	1,041,715	858,285	
	通信運搬費支出	1,720,000	1,563,860	156,140	
	業務委託費支出	4,290,000	5,479,246	1,189,246	
	その他の委託費支出	4,290,000	5,479,246	1,189,246	
	手数料支出	750,000	438,055	311,945	
	土地・建物賃借料支出	11,988,044	11,956,578	31,466	
	租税公課支出	410,000	384,050	25,950	
保守料支出	810,000	1,164,007	354,007		

## 社会福祉法人 光撮会拠点区分 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	支					
	出					
	渉外費支出	100,000	5,000	95,000		
	諸会費支出	155,000	120,700	34,300		
	雑支出	250,000	123,380	126,620		
	雑支出	250,000	123,380	126,620		
	就労支援事業支出	10,640,480	9,224,543	1,415,937		
	就労支援事業販売原価支出	10,580,480	9,216,103	1,364,377		
	就労支援事業製造原価支出	10,580,480	9,216,103	1,364,377		
	就労支援事業販管費支出	60,000	8,440	51,560		
	事業活動支出計 (2)	171,953,330	165,519,420	6,433,910		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,392,000	4,286,502	2,105,498		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
出						
	固定資産取得支出	0	321,000	321,000		
	器具及び備品取得支出	0	321,000	321,000		
	施設整備等支出計 (5)	0	321,000	321,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	321,000	321,000		
その他の活動による収支	収					
	入					
		長期貸付金回収収入	600,000	566,900	33,100	
		その他の活動収入計 (7)	600,000	566,900	33,100	
	支					
出						
	その他の活動による支出	4,150,765	4,142,265	8,500		
	長期未払金支出	4,150,765	4,142,265	8,500		
	その他の活動支出計 (8)	4,150,765	4,142,265	8,500		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,550,765	3,575,365	24,600		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,841,235	390,137	2,451,098		
	前期末支払資金残高 (12)	0	108,220,135	108,220,135		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,841,235	108,610,272	105,769,037		

## 社会福祉法人 光摂会拠点区分 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)
収 益	就労支援事業収益	10,990,482	9,395,476	1,595,006
	製造販売事業収益	3,899,020	3,189,758	709,262
	下請作業事業収益	2,026,390	2,173,170	146,780
	受託作業事業収益	1,989,019	1,835,943	153,076
	街頭販売事業収益	766,931	0	766,931
	かふえ事業収益	1,129,012	996,875	132,137
	アウル事業収益	1,165,250	1,159,380	5,870
	その他の事業収益	14,860	40,350	25,490
	障害福祉サービス等事業収益	158,569,589	161,586,384	3,016,795
	自立支援給付費収益	149,201,750	155,271,384	6,069,634
	介護給付費収益	139,913,423	148,346,101	8,432,678
	計画相談支援給付費収益	9,288,327	6,925,283	2,363,044
	その他の事業収益	9,367,839	6,315,000	3,052,839
	補助金事業収益	3,205,839	0	3,205,839
	受託事業収益	6,000,000	6,165,000	165,000
	その他の事業収益	162,000	150,000	12,000
	経常経費寄附金収益	194,891	150,869	44,022
	サービス活動収益計(1)	169,754,962	171,132,729	1,377,767
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	122,852,015	118,178,581
役員報酬		311,790	369,650	57,860
職員給料		52,378,030	51,025,144	1,352,886
職員賞与		8,621,623	5,688,395	2,933,228
賞与引当金繰入		5,704,448	5,045,400	659,048
非常勤職員給与		40,453,435	40,685,577	232,142
退職給付費用		1,602,000	1,646,500	44,500
法定福利費		13,780,689	13,717,915	62,774
事業費		9,824,124	9,450,556	373,568
保健衛生費		362,912	447,148	84,236
教養娯楽費		48,197	31,510	16,687
水道光熱費		3,545,527	3,298,283	247,244
消耗器具備品費		2,132,538	1,889,514	243,024
保険料		1,183,820	1,306,219	122,399
賃借料		1,294,274	1,417,882	123,608
教育指導費		11,755	7,033	4,722
車輜費		1,127,138	996,323	130,815
雑費		117,963	56,644	61,319
事務費		23,605,186	23,004,732	600,454
福利厚生費		433,243	296,633	136,610
旅費交通費		107,670	90,909	16,761
研修研究費		111,000	90,030	20,970
事務消耗品費		441,386	379,070	62,316
印刷製本費		235,296	110,741	124,555
修繕費		1,041,715	897,525	144,190
通信運搬費		1,563,860	1,550,184	13,676
業務委託費		5,479,246	5,427,787	51,459
その他の委託費		5,479,246	5,427,787	51,459
手数料		438,055	427,235	10,820
土地・建物賃借料		11,956,578	12,209,064	252,486
租税公課		384,050	302,600	81,450
保守料		1,164,007	1,077,083	86,924
渉外費		5,000	11,000	6,000
諸会費	120,700	99,575	21,125	
雑費	123,380	35,296	88,084	

社会福祉法人 光撮会拠点区分 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	123,380	35,296	88,084	
	就労支援事業費用	9,801,373	9,226,490	574,883	
	就労支援事業販売原価	9,792,933	9,188,132	604,801	
	当期就労支援事業製造原価	9,792,933	9,188,132	604,801	
	就労支援事業販管費	8,440	38,358	29,918	
	減価償却費	2,800,940	3,307,518	506,578	
	サービス活動費用計 (2)	168,883,638	163,167,877	5,715,761	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		871,324	7,964,852	7,093,528	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	960	2,993	2,033	
	その他のサービス活動外収益	50,000	664,570	614,570	
	雑収益	50,000	664,570	614,570	
	雑収益	50,000	664,570	614,570	
	サービス活動外収益計 (4)	50,960	667,563	616,603	
	支払利息	0	1,015	1,015	
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,015	1,015	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		50,960	666,548	615,588	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		922,284	8,631,400	7,709,116	
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	111,919	0	111,919
		器具及び備品売却損・処分損	111,919	0	111,919
	特別費用計 (9)	111,919	0	111,919	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		111,919	0	111,919	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		810,365	8,631,400	7,821,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	116,755,717	108,124,317	8,631,400	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	117,566,082	116,755,717	810,365	
	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)		117,566,082	116,755,717	810,365	

社会福祉法人 光摂会拠点区分 貸借対照表

令和 5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	111,518,029	110,379,487	1,138,542	流動負債	8,299,036	11,105,774	2,806,738
現金預金	84,425,289	81,978,772	2,446,517	事業未払金	1,499,254	499,083	1,000,171
事業未収金	25,800,071	26,388,214	588,143	1年以内支払予定長期未払金	0	4,142,265	4,142,265
原材料	313,169	346,943	33,774	預り金	49,518	353,159	303,641
立替金	0	99,558	99,558	職員預り金	365,816	393,267	27,451
前払金	0	39,600	39,600	前受金	680,000	0	680,000
前払費用	785,500	785,500	0	賞与引当金	5,704,448	5,718,000	13,552
1年以内回収予定長期貸付金	0	566,900	566,900				
仮払金	194,000	174,000	20,000				
固定資産	28,949,089	32,084,004	3,134,915	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	8,299,036	11,105,774	2,806,738
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,949,089	22,084,004	3,134,915	基本金	14,602,000	14,602,000	0
建物	13,426,652	15,107,265	1,680,613	第1号基本金	14,602,000	14,602,000	0
車輛運搬具	189,236	881,111	691,875	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,706,361	2,306,788	600,427	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	3,591,000	3,753,000	162,000	次期繰越活動増減差額	117,566,082	116,755,717	810,365
その他の固定資産	35,840	35,840	0	(うち当期活動増減差額)	810,365	8,631,400	7,821,035
				純資産の部合計	132,168,082	131,357,717	810,365
資産の部合計	140,467,118	142,463,491	1,996,373	負債及び純資産の部合計	140,467,118	142,463,491	1,996,373