

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

法人名：社会福祉法人陽光会

(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				
	介護保険事業収入	592,129,633	566,665,055	25,464,578	
	児童福祉事業収入	0	△ 900,000	900,000	
	借入金利息補助金収入	3,367,680	3,367,680	0	
	受取利息配当金収入	190	339	△ 149	
	その他の収入	2,215,159	8,831,341	△ 6,616,182	
	事業活動収入計 (1)	597,712,662	577,964,415	19,748,247	
	支出				
	人件費支出	356,633,179	360,141,565	△ 3,508,386	
	事業費支出	84,351,796	82,384,314	1,967,482	
事務費支出	124,126,737	123,829,088	297,649		
利用者負担軽減額	1,175,971	1,159,034	16,937		
支払利息支出	3,461,797	5,139,277	△ 1,677,480		
その他の支出	2,419,727	2,460,823	△ 41,096		
事業活動支出計 (2)	572,169,207	575,114,101	△ 2,944,894		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,543,455	2,850,314	22,693,141		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,661,421	3,568,421	5,093,000	
	施設整備等収入計 (4)	8,661,421	3,568,421	5,093,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,889,840	39,606,000	△ 716,160	
固定資産取得支出	6,743,000	6,743,000	0		
施設整備等支出計 (5)	45,632,840	46,349,000	△ 716,160		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 36,971,419	△ 42,780,579	5,809,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	280,370	△ 280,370	
	その他の活動収入計 (7)	0	280,370	△ 280,370	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
積立資産支出	3,175,008	3,261,170	△ 86,162		
その他の活動支出計 (8)	5,671,008	5,757,170	△ 86,162		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,671,008	△ 5,476,800	△ 194,208		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,098,972	△ 45,407,065	28,308,093		
前期末支払資金残高 (12)	0	85,764,693	△ 85,764,693		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 17,098,972	40,357,628	△ 57,456,600		

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

法人名：社会福祉法人陽光会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	566,665,055	577,265,705	△ 10,600,650
	サービス活動収益計 (1)	566,665,055	577,265,705	△ 10,600,650
	費用			
	人件費	363,122,365	356,724,041	6,398,324
	事業費	82,384,314	70,669,985	11,714,329
	事務費	123,829,088	132,658,280	△ 8,829,192
	利用者負担軽減額	1,159,034	922,221	236,813
	減価償却費	41,444,193	41,057,418	386,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,554,880	△ 12,554,880	0
サービス活動費用計 (2)	599,384,114	589,477,065	9,907,049	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 32,719,059	△ 12,211,360	△ 20,507,699	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,367,680	3,788,640	△ 420,960
	受取利息配当金収益	339	529	△ 190
	その他のサービス活動外収益	8,831,341	4,149,034	4,682,307
	サービス活動外収益計 (4)	12,199,360	7,938,203	4,261,157
	費用			
	支払利息	5,139,277	6,165,363	△ 1,026,086
	その他のサービス活動外費用	2,460,823	2,375,204	85,619
	サービス活動外費用計 (5)	7,600,100	8,540,567	△ 940,467
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,599,260	△ 602,364	5,201,624
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 28,119,799	△ 12,813,724	△ 15,306,075	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,568,421	3,568,421	0
	特別収益計 (8)	3,568,421	3,568,421	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,568,421	3,568,421	0	
特別費用計 (9)	3,568,421	3,568,421	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 28,119,799	△ 12,813,724	△ 15,306,075	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,255,341	16,069,065	△ 12,813,724
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 24,864,458	3,255,341	△ 28,119,799
	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)	△ 24,864,458	3,255,341	△ 28,119,799

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人陽光会

（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	92,702,346	127,359,700	△ 34,657,354	流動負債	107,330,718	97,697,007	9,633,711
現金預金	5,063,726	31,384,479	△ 26,320,753	短期運営資金借入金	6,100,000	0	6,100,000
事業未収金	86,327,790	95,586,767	△ 9,258,977	事業未払金	45,012,033	40,483,964	4,528,069
未収金	30,440	33,844	△ 3,404	1年以内返済予定設備資金借入金	38,698,000	39,606,000	△ 908,000
前払費用	1,280,390	354,610	925,780	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,288,000	2,496,000	△ 208,000
				預り金	9,699	46,063	△ 36,364
				職員預り金	1,173,986	1,027,480	146,506
				前受収益	49,000	37,500	11,500
				賞与引当金	14,000,000	14,000,000	0
固定資産	917,704,373	948,524,766	△ 30,820,393	固定負債	534,914,686	572,919,886	△ 38,005,200
基本財産	837,226,145	859,126,350	△ 21,900,205	設備資金借入金	428,088,000	466,786,000	△ 38,698,000
土地	257,713,000	257,713,000	0	長期運営資金借入金	88,428,000	90,716,000	△ 2,288,000
建物	579,513,145	601,413,350	△ 21,900,205	退職給付引当金	18,398,686	15,417,886	2,980,800
その他の固定資産	80,478,228	89,398,416	△ 8,920,188	負債の部合計	642,245,404	670,616,893	△ 28,371,489
建物	51,715,205	69,355,928	△ 17,640,723	純 資 産 の 部			
構築物	1,879,275	2,114,182	△ 234,907	基本金	92,983,280	92,983,280	0
器具及び備品	7,322,664	2,158,326	5,164,338	国庫補助金等特別積立金	300,042,493	309,028,952	△ 8,986,459
権利	262,398	352,094	△ 89,696	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	18,398,686	15,417,886	2,980,800	次期繰越活動増減差額	△ 24,864,458	3,255,341	△ 28,119,799
差入保証金	900,000	0	900,000	（うち当期活動増減差額）	△ 28,119,799	△ 12,813,724	△ 15,306,075
				純資産の部合計	368,161,315	405,267,573	△ 37,106,258
資産の部合計	1,010,406,719	1,075,884,466	△ 65,477,747	負債及び純資産の部合計	1,010,406,719	1,075,884,466	△ 65,477,747