




法人単位 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

理事長	施設長		担当者
			




法人名	社会福祉法人 成光福祉会
-----	--------------

第1号第1様式 (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	児童福祉事業収入	208,357,720	224,676,733	△16,319,013
		借入金利息補助金収入	436,000	369,000	67,000
		経常経費寄附金収入	5,200,000	5,867,249	△667,249
		受取利息配当金収入	4,000	3,664	336
		その他の収入	4,817,420	4,823,466	△6,046
	事業活動収入計(1)		218,815,140	235,740,112	△16,924,972
	支出	人件費支出	140,689,210	139,229,891	1,459,319
		事業費支出	51,250,000	52,497,043	△1,247,043
		事務費支出	27,695,000	25,352,788	2,342,212
		支払利息支出	548,662	548,662	0
事業活動支出計(2)		220,182,872	217,628,384	2,554,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,367,732	18,111,728	△19,479,460	
施設整備等に支	収入	施設整備等補助金収入	7,784,000	7,784,000	0
		施設整備等収入計(4)	7,784,000	7,784,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,380,000	10,380,000	0
		固定資産取得支出	1,835,000	8,869,566	△7,034,566
		施設整備等支出計(5)	12,215,000	19,249,566	△7,034,566
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,431,000	△11,465,566	7,034,566	
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	3,620,790	3,620,790	0
		その他の活動収入計(7)	3,620,790	3,620,790	0
	支出	積立資産支出	1,505,000	1,509,000	△4,000
		その他の活動支出計(8)	1,505,000	1,509,000	△4,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,115,790	2,111,790	4,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,682,942	8,757,952	△12,440,894	
前期末支払資金残高(12)		109,221,695	109,221,695	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,538,753	117,979,647	△12,440,894	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

理事長	施設長		担当者
			




法人名	社会福祉法人 成光福祉会
-----	--------------

第2号第1様式 (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	児童福祉事業収益	224,676,733	238,487,452	△13,810,719
		経常経費寄附金収益	5,867,249	10,237,045	△4,369,796
		サービス活動収益計(1)	230,543,982	248,724,497	△18,180,515
	費用	人件費	137,118,101	152,957,258	△15,839,157
		事業費	52,497,043	44,402,547	8,094,496
		事務費	25,352,788	32,124,315	△6,771,527
		減価償却費	20,223,392	18,905,329	1,318,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,717,465	△12,813,540	96,075
		サービス活動費用計(2)	222,473,859	235,575,909	△13,102,050
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,070,123	13,148,588	△5,078,465
サービス活動増減の外部	収益	借入金利息補助金収益	369,000	436,000	△67,000
		受取利息配当金収益	3,664	3,364	300
		その他のサービス活動外収益	4,823,466	4,084,833	738,633
		サービス活動外収益計(4)	5,196,130	4,524,197	671,933
	費用	支払利息	548,662	643,472	△94,810
		サービス活動外費用計(5)	548,662	643,472	△94,810
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,647,468	3,880,725	766,743	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,717,591	17,029,313	△4,311,722	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,784,000	7,784,000	0
		固定資産受贈額	0	31,759,400	△31,759,400
		特別収益計(8)	7,784,000	39,543,400	△31,759,400
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12,445,296	△12,445,296
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,784,000	7,784,000	0
	特別費用計(9)	7,784,000	20,229,296	△12,445,296	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	19,314,104	△19,314,104	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,717,591	36,343,417	△23,625,826	
繰越増減の部	繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,763,149	100,419,732	24,343,417
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,480,740	136,763,149	717,591
	繰越増減の部	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)	0	12,000,000	△12,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,480,740	124,763,149	12,717,591

法人単位 貸借対照表

2023年3月31日現在

理事長	施設長		担当者
			

法人名	社会福祉法人 成光福祉会
-----	--------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	126,926,007	117,287,265	9,638,742	流動負債	19,806,360	18,445,570	1,360,790
現金預金	109,921,344	104,666,719	5,254,625	事業未払金	7,162,945	6,332,879	830,066
有価証券	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,380,000	480,000
事業未収金	16,904,663	12,510,546	4,394,117	職員預り金	1,283,415	1,732,691	△449,276
その他の流動資産	0	10,000	△10,000	仮受金	500,000	0	500,000
固定資産	819,608,093	833,741,619	△14,133,526	固定負債	63,502,000	77,141,700	△13,639,700
基本財産	692,002,195	707,029,910	△15,027,715	設備資金借入金	46,220,000	57,080,000	△10,860,000
土地	509,735,667	509,735,667	0	退職給付引当金	17,282,000	20,061,700	△2,779,700
建物	182,134,894	195,311,018	△13,176,124	負債の部合計	83,308,360	95,587,270	△12,278,910
建物附属設備	131,634	1,983,225	△1,851,591	【純資産の部】			
その他の固定資産	127,605,898	126,711,709	894,189	基本金	516,564,813	516,564,813	0
建物	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	139,180,187	144,113,652	△4,933,465
建物附属設備	7,573,353	6,939,081	634,272	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
構築物	14,828,357	13,626,538	1,201,819	施設整備等積立金	70,000,000	70,000,000	0
車両運搬具	4,886,044	197,993	4,688,051	次期繰越活動増減差額	137,480,740	124,763,149	12,717,591
器具及び備品	13,036,139	15,886,392	△2,850,253	(うち当期活動増減差額)	12,717,591	36,343,417	△23,625,826
施設整備等積立資産	70,000,000	70,000,000	0	純資産の部合計	863,225,740	855,441,614	7,784,126
退職給付引当資産	17,282,000	20,061,700	△2,779,700				
資産の部合計	946,534,100	951,028,884	△4,494,784	負債及び純資産の部合計	946,534,100	951,028,884	△4,494,784

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、事業区分が一つの為、事業区分別内訳表（第2様式）を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、社会福祉事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 「成光学園」拠点区分（社会福祉事業）
本部
成光学園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	509,735,667	0	0	509,735,667
建物	195,311,018	0	13,176,124	182,134,894
建物附属設備	1,983,225	0	1,851,591	131,634
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	707,029,910	0	15,027,715	692,002,195

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	494,385,930	312,251,036	182,134,894
建物附属設備(基本財産)	18,305,400	18,173,766	131,634
建物(他の固定資産)	2,704,480	2,704,475	5
建物附属設備(他の固定資産)	25,988,692	18,415,339	7,573,353
構築物	23,400,400	8,572,043	14,828,357
車両運搬具	8,923,407	4,037,363	4,886,044
器具及び備品	65,008,942	51,972,803	13,036,139
合計	638,717,251	416,126,825	222,590,426

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,904,663		16,904,663
未収金			0
未収補助金			0
合計	16,904,663	0	16,904,663

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上