

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 東光学園

(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	388,184,354	382,151,623	6,032,731	流動負債	66,100,350	64,239,462	1,860,888
現金預金	240,354,170	256,178,772	△15,824,602	事業未払金	28,963,922	24,587,866	4,376,056
事業未収金	135,015,264	117,361,656	17,653,608	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	
未収金	508,904	428,921	79,983	1年以内返済予定リース債務	1,198,200	1,198,200	
未収補助金	11,381,000	6,734,728	4,646,272	預り金	1,382,128	2,791,212	△1,409,084
立替金	109,007	87,311	21,696	職員預り金	4,914,285	6,632,042	△1,717,757
前払金	135,676	228,610	△92,934	前受収益	10,000		10,000
前払費用	1,326,752	1,131,625	195,127	賞与引当金	24,111,815	23,510,142	601,673
徴収不能引当金	△646,419		△646,419				
固定資産	2,778,726,699	2,767,511,523	11,215,176	固定負債	120,921,820	119,987,078	934,742
基本財産	2,052,002,990	2,101,693,997	△49,691,007	設備資金借入金	42,320,000	47,840,000	△5,520,000
土地	652,090,769	652,090,769		リース債務	1,557,300	2,755,500	△1,198,200
建物	1,399,912,221	1,449,603,228	△49,691,007	退職給付引当金	77,044,520	69,391,578	7,652,942
その他の固定資産	726,723,709	665,817,526	60,906,183	負債の部合計	187,022,170	184,226,540	2,795,630
土地	11,743,156	11,743,156		純 資 産 の 部			
建物	1	1		基本金	952,330,701	952,330,701	
構築物	7,323,205	8,569,523	△1,246,318	基本金	952,330,701	952,330,701	
機械及び装置	12,148,643	8,508,007	3,640,636	国庫補助金等特別積立金	973,198,518	1,004,473,309	△31,274,791
車両運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	973,198,518	1,004,473,309	△31,274,791
器具及び備品	19,175,447	12,252,960	6,922,487	その他の積立金	607,500,000	560,500,000	47,000,000
有形リース資産	2,411,603	3,690,720	△1,279,117	人件費積立金	91,000,000	91,000,000	
権利	100,000	100,000		修繕積立金	3,500,000	3,500,000	
ソフトウェア	438,901	700,701	△261,800	備品等購入積立金	25,000,000	24,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	65,850,568	59,732,456	6,118,112	施設整備等積立金	488,000,000	442,000,000	46,000,000
人件費積立資産	91,000,000	91,000,000		次期繰越活動増減差額	446,859,664	448,132,596	△1,272,932
修繕積立資産	3,500,000	3,500,000		(うち当期活動増減差額)	45,727,068	13,639,743	32,087,325
備品等購入積立資産	25,000,000	24,000,000	1,000,000				
施設整備積立資産	488,000,000	442,000,000	46,000,000				
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用	12,183		12,183				
				純資産の部合計	2,979,888,883	2,965,436,606	14,452,277
資産の部合計	3,166,911,053	3,149,663,146	17,247,907	負債及び純資産の部合計	3,166,911,053	3,149,663,146	17,247,907

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 東光学園

(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	559,761,400	559,764,355	△2,955	
	老人福祉事業収入	70,200	70,224	△24	
	児童福祉事業収入	351,960,000	351,948,291	11,709	
	医療事業収入	8,683,000	8,683,635	△635	
	経常経費寄附金収入	11,819,000	11,933,918	△114,918	
	受取利息配当金収入	197,850	198,898	△1,048	
	その他の収入	15,199,900	15,205,925	△6,025	
	事業活動収入計(1)	947,691,350	947,805,246	△113,896	
	支出				
	人件費支出	604,379,800	604,367,043	12,757	
	事業費支出	174,982,400	174,971,297	11,103	
	事務費支出	82,420,600	82,332,663	87,937	
利用者負担軽減額	14,000	13,511	489		
支払利息支出	163,000	162,652	348		
その他の支出	6,364,000	6,367,439	△3,439		
事業活動支出計(2)	868,323,800	868,214,605	109,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,367,550	79,590,641	△223,091		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,190,000	3,190,000		
	施設整備等収入計(4)	3,190,000	3,190,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000		
固定資産取得支出	17,389,000	17,375,851	13,149		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,199,000	1,198,200	800		
施設整備等支出計(5)	24,108,000	24,094,051	13,949		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,918,000	△20,904,051	△13,949		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,513,000	1,512,600	400	
	その他の活動収入計(7)	1,513,000	1,512,600	400	
	支出				
	積立資産支出	54,767,000	54,767,072	△72	
その他の活動による支出	12,200	12,183	17		
その他の活動支出計(8)	54,779,200	54,779,255	△55		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,266,200	△53,266,655	455		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,183,350	5,419,935	△236,585		
前期末支払資金残高(12)	348,140,503	348,140,503	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	353,323,853	353,560,438	△236,585		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 東光学園

(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	559,764,355	560,566,661	△802,306
		老人福祉事業収益	70,224	445,841	△375,617
		児童福祉事業収益	351,948,291	332,581,185	19,367,106
		医療事業収益	8,683,635	9,027,013	△343,378
		経常経費寄附金収益	11,933,918	4,351,279	7,582,639
		その他の収益	8,059,091	3,608,063	4,451,028
		サービス活動収益計(1)	940,459,514	910,580,042	29,879,472
	費用	人件費	612,621,658	609,965,670	2,655,988
		事業費	174,971,297	164,842,263	10,129,034
		事務費	82,332,663	99,115,662	△16,782,999
		利用者負担軽減額	13,511		13,511
		減価償却費	58,985,315	57,690,598	1,294,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,464,791	△33,724,036	△740,755
		徴収不能引当金繰入	646,419		646,419
サービス活動費用計(2)	895,106,072	897,890,157	△2,784,085		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,353,442	12,689,885	32,663,557	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	198,898	971,754	△772,856
		その他のサービス活動外収益	7,326,583	6,886,524	440,059
		サービス活動外収益計(4)	7,525,481	7,858,278	△332,797
	費用	支払利息	162,652	449,830	△287,178
		その他のサービス活動外費用	6,683,548	6,458,589	224,959
		サービス活動外費用計(5)	6,846,200	6,908,419	△62,219
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		679,281	949,859	△270,578	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,032,723	13,639,744	32,392,979	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,190,000	2,475,000	715,000
		特別収益計(8)	3,190,000	2,475,000	715,000
	費用	固定資産売却損・処分損	305,655	1	305,654
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,190,000	2,475,000	715,000
		特別費用計(9)	3,495,655	2,475,001	1,020,654
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△305,655	△1	△305,654	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,727,068	13,639,743	32,087,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		448,132,596	466,992,853	△18,860,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		493,859,664	480,632,596	13,227,068
	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)		47,000,000	32,500,000	14,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		446,859,664	448,132,596	△1,272,932

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。