

# 令和5年度 決算報告

## 社会福祉法人 聖光会

### 貸借対照表

令和6年3月31日現在

単位:円

| 資産の部            |                    | 負債の部               |                    |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 科目              | 金額                 | 科目                 | 金額                 |
| <b>流動資産</b>     | <b>222,495,515</b> | <b>流動負債</b>        | <b>31,069,889</b>  |
| 現金預金            | 163,349,827        | 事業未払金              | 17,918,871         |
| 事業未収金           | 58,293,574         | 預り金                | 13,200             |
| 未収金             | 740,215            | 職員預り金              | 1,333,150          |
| 未収補助金           | 90,860             | 賞与引当金              | 11,804,668         |
| 立替金             | 5,029              |                    |                    |
| 前払金             | 16,010             |                    |                    |
| <b>固定資産</b>     | <b>585,825,454</b> | <b>固定負債</b>        | <b>31,664,501</b>  |
| <b>基本財産</b>     | <b>193,755,995</b> | 退職給付引当金            | 31,664,501         |
| 土地              | 120,197,004        |                    |                    |
| 建物              | 73,558,991         |                    |                    |
|                 |                    | <b>負債の部合計</b>      | <b>62,734,390</b>  |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>392,069,459</b> | <b>純資産の部</b>       |                    |
| 建物              | 92,942,424         | 基本金                | 226,875,438        |
| 建物附属設備          | 48,020,699         | 国庫補助金等特別積立金        | 68,208,012         |
| 構築物             | 6,185,532          | その他の積立金            | 200,117,091        |
| 車輛運搬具           | 3,866,914          | 次期繰越活動増減差額         | 250,386,038        |
| 器具及び備品          | 15,923,983         | (当期繰越活動増減差額)       | -41,406,172        |
| 機械及び装置          | 2                  |                    |                    |
| ソフトウェア          | 602,789            |                    |                    |
| 権利              | 160,600            |                    |                    |
| 投資有価証券          | 10,000             |                    |                    |
| 退職給付引当資産        | 24,239,425         |                    |                    |
| 施設整備等積立資産       | 170,000,800        |                    |                    |
| 修繕積立資金          | 30,116,291         |                    |                    |
|                 |                    | <b>純資産の部合計</b>     | <b>745,586,579</b> |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>808,320,969</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>808,320,969</b> |

### 資金収支計算書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

単位:円

| 科目           | 金額          |
|--------------|-------------|
| 事業活動収入       | 476,085,545 |
| 事業活動支出       | 493,499,038 |
| 事業活動資金収支差額   | -17,413,493 |
| 施設整備等収入      | 0           |
| 施設整備等支出      | 2,374,217   |
| 施設整備等資金収支差額  | -2,374,217  |
| その他の活動収入     | 4,728,768   |
| その他の活動支出     | 2,703,125   |
| その他の活動資金収支差額 | 2,025,643   |
| 当期資金収支差額合計   | -17,762,067 |
| 前期末支払資金残高    | 220,992,361 |
| 当期末支払資金残高    | 203,230,294 |

### 事業活動計算書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

単位:円

| 科目          | 金額          |
|-------------|-------------|
| サービス活動収益    | 475,194,807 |
| サービス活動費用    | 517,262,544 |
| サービス活動増減差額  | -42,067,737 |
| サービス活動外収益   | 891,738     |
| サービス活動外費用   | 496,063     |
| サービス活動外増減差額 | 395,675     |
| 経常増減差額      | -41,672,062 |
| 特別収益        | 3,112,157   |
| 特別費用        | 2,846,267   |
| 特別増減差額      | 265,890     |
| 当期活動増減差額    | -41,406,172 |
| 前期繰越活動増減差額  | 291,793,210 |
| 当期末繰越活動増減差額 | 250,387,038 |
| 基本金取崩額      | 0           |
| その他の積立金取崩額  | 0           |
| その他の積立金積立額  | 1,000       |
| 次期繰越活動増減差額  | 250,386,038 |