

資金収支計算書

社会福祉法人 愛光

(単位:円)

事業年度：(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

勘定科目		法人計			内部取引消去		法人本部			ルミエール		
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入											
	介護保険事業収入	477,752,231	476,570,216	1,182,015	1,468,259	1,459,723						
	老人福祉事業収入	41,708,630	41,712,965	4,335	0	0						
	保育事業収入	151,543,265	153,373,347	1,830,082	0	0						
	就労支援事業収入	15,976,892	12,967,906	3,008,986	0	1,830,566						
	障害福祉サービス等事業収入	1,331,074,862	1,322,206,973	8,867,889	0	1,542,344				417,774,706	417,632,777	141,929
	その他の事業収入											
	経常経費寄附金収入	795,600	795,600		0	0	110,000	110,000		110,000	110,000	
	受取利息配当金収入	33,174	9,176	23,998	0	0	9,000	7,813	1,187	392	389	3
	その他の収入	16,652,410	19,238,694	2,586,284	0	0	3,941,109	3,940,892	217	1,677,952	1,595,279	82,673
	事業活動収入計(1)	2,035,537,064	2,026,874,877	8,662,187	1,468,259	4,832,633	4,060,109	4,058,705	1,404	419,563,050	419,338,445	224,605
支出	人件費支出	1,408,178,856	1,376,782,011	31,396,845	0	0	66,127,846	66,563,446	435,600	235,594,812	231,591,936	4,002,876
	事業費支出	280,314,830	262,736,374	17,578,456	0	184,500	46,423	46,754	331	54,042,992	50,748,739	3,294,253
	事務費支出	275,829,073	254,621,995	21,207,078	1,468,259	3,577,963	31,177,243	29,687,115	1,490,128	44,446,335	39,956,068	4,490,267
	就労支援事業支出	15,976,892	13,414,038	2,562,854	0	1,070,170						
	支払利息支出	2,834	2,834		0	0						
	その他の支出	5,563,797	5,212,150	351,647	0	0	1,921,121	1,674,079	247,042	1,361,538	1,338,815	22,723
		事業活動支出計(2)	1,985,866,282	1,912,769,402	73,096,880	1,468,259	4,832,633	99,272,633	97,971,394	1,301,239	335,445,677	323,635,558
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,670,782	114,105,475	64,434,693	0	0	95,212,524	93,912,689	1,299,835	84,117,373	95,702,887	11,585,514
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,151,100	122,100	0	0						
	固定資産売却収入											
		施設整備等収入計(4)	1,029,000	1,151,100	122,100	0	0					
	支出											
固定資産取得支出	50,071,272	49,192,184	879,088	0	0	1,507,610	1,459,845	47,765	4,428,772	4,351,512	77,260	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,518,530	7,760,082	241,552	0	0				461,000	461,000		
	施設整備等支出計(5)	57,589,802	56,952,266	637,536	0	0	1,507,610	1,459,845	47,765	4,889,772	4,812,512	77,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	56,560,802	55,801,166	759,636	0	0	1,507,610	1,459,845	47,765	4,889,772	4,812,512	77,260
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	65,886,540	58,895,956	6,990,584	0	0	58,549,943	51,610,417	6,939,526			
	事業区分間繰入金収入				1,966,218	2,206,359		1,158,036	1,158,036			
	拠点区分間繰入金収入				218,887,227	280,517,852	96,499,958	167,979,478	71,479,520			
	サービス区分間繰入金収入					42,330,527						
		その他の活動収入計(7)	65,886,540	58,895,956	6,990,584	229,943,286	334,144,579	155,999,577	221,697,607	65,698,030		
	支出											
	積立資産支出	14,861,875	14,706,875	155,000	0	0	621,500	621,500		2,679,375	2,679,375	
	事業区分間繰入金支出				1,966,218	2,206,359				1,966,218	1,048,323	917,895
	拠点区分間繰入金支出				218,887,227	280,517,852	113,039,801	107,752,275	5,287,526	53,254,164	43,003,712	10,250,452
サービス区分間繰入金支出					42,330,527							
その他の活動による支出	37,615,095	37,573,121	41,974	0	0							
	その他の活動支出計(8)	52,476,970	52,279,996	196,974	229,943,286	334,144,579	121,801,466	116,513,940	5,287,526	57,899,757	46,731,410	11,168,347
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,409,570	6,615,960	6,793,610	0	0	34,198,111	105,183,667	70,985,556	57,899,757	46,731,410	11,168,347
	予備費支出(10)		-		0			-			-	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,519,550	64,920,269	58,400,719	0	0	62,522,023	9,811,133	72,333,156	21,327,844	44,158,965	22,831,121
前期末支払資金残高(12)	1,686,073,741	1,686,073,741		0	0	415,348,606	415,348,606		409,639,619	409,639,619		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,692,593,291	1,750,994,010	58,400,719	0	0	352,826,583	425,159,739	72,333,156	430,967,463	453,798,584	22,831,121	

資金収支計算書

社会福祉法人 愛光

(単位:円)

事業年度：(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

勘定科目		めいわ			リホープ			はちす苑			アシスト			
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入							428,146,296	426,854,481	1,291,815				
	介護保険事業収入													
	老人福祉事業収入													
	保育事業収入													
	就労支援事業収入													
	障害福祉サービス等事業収入	475,676,028	472,994,738	2,681,290	244,343,535	244,736,942	393,407	12,643,234	12,765,413	122,179	25,751,161	26,199,192	448,031	
	その他の事業収入													
	経常経費寄附金収入	340,000	340,000		30,000	30,000		200,000	200,000					
	受取利息配当金収入	23,780	970	22,810				2	4	2				
	その他の収入	4,104,099	5,051,230	947,131	1,160,292	2,226,951	1,066,659	5,174,886	5,457,368	282,482	122,000	431,982	309,982	
	事業活動収入計(1)	480,143,907	478,386,938	1,756,969	245,533,827	246,993,893	1,460,066	446,164,418	445,277,266	887,152	25,873,161	26,631,174	758,013	
支出	人件費支出	319,942,747	309,190,269	10,752,478	171,609,442	167,541,164	4,068,278	328,502,038	319,129,223	9,372,815	25,425,494	25,266,725	158,769	
	事業費支出	59,206,517	57,220,008	1,986,509	40,342,355	37,101,314	3,241,041	80,987,982	76,591,703	4,396,279	804,200	686,461	117,739	
	事務費支出	47,310,714	48,167,149	856,435	33,028,241	28,670,099	4,358,142	58,008,281	56,343,153	1,665,128	793,600	685,452	108,148	
	就労支援事業支出													
	支払利息支出							2,834	2,834					
	その他の支出	706,835	700,736	6,099	423,557	418,695	4,862	973,696	905,225	68,471				
		事業活動支出計(2)	427,166,813	415,278,162	11,888,651	245,403,595	233,731,272	11,672,323	468,474,831	452,972,138	15,502,693	27,023,294	26,638,638	384,656
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,977,094	63,108,776	10,131,682	130,232	13,262,621	13,132,389	22,310,413	7,694,872	14,615,541	1,150,133	7,464	1,142,669	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入		122,100	122,100				1,029,000	1,029,000					
	固定資産売却収入													
		施設整備等収入計(4)		122,100	122,100				1,029,000	1,029,000				
	支出													
固定資産取得支出	10,554,596	10,408,954	145,642	8,137,833	8,137,833		19,663,921	19,487,921	176,000	1,546,974	1,546,974			
ファイナンス・リース債務の返済支出	835,920	835,920		246,240	246,240		2,397,622	2,639,182	241,560	237,168	237,168			
	施設整備等支出計(5)	11,390,516	11,244,874	145,642	8,384,073	8,384,073		22,061,543	22,127,103	65,560	1,784,142	1,784,142		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,390,516	11,122,774	267,742	8,384,073	8,384,073		21,032,543	21,098,103	65,560	1,784,142	1,784,142		
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入	2,650,560	2,649,480	1,080	1,300,223	1,300,223		2,982,140	2,932,162	49,978				
	事業区分間繰入金収入													
	拠点区分間繰入金収入	37,542,321	37,584,295	41,974	5,329,500		5,329,500	14,026,122	14,026,122		3,210,275	2,068,856	1,141,419	
		その他の活動収入計(7)	40,192,881	40,233,775	40,894	6,629,723	1,300,223	5,329,500	25,148,427	25,098,449	49,978	3,210,275	2,068,856	1,141,419
	支出													
	積立資産支出	3,374,125	3,374,125		1,913,000	1,913,000		3,300,750	3,160,750	140,000	276,000	277,250	1,250	
	事業区分間繰入金支出													
	拠点区分間繰入金支出	40,821,039	43,629,529	2,808,490		4,234,971	4,234,971							
	サービス区分間繰入金支出													
その他の活動による支出	37,584,295	37,542,321	41,974	30,800	30,800									
	その他の活動支出計(8)	81,779,459	84,545,975	2,766,516	1,943,800	6,178,771	4,234,971	4,250,426	4,110,426	140,000	276,000	277,250	1,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,586,578	44,312,200	2,725,622	4,685,923	4,878,548	9,564,471	20,898,001	20,988,023	90,022	2,934,275	1,791,606	1,142,669	
	予備費支出(10)		-			-			-			-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,673,802	7,673,802	3,567,918	3,567,918	22,444,955	7,804,952	14,640,003					
	前期末支払資金残高(12)	597,618,104	597,618,104		137,730,779	137,730,779		40,462,972	40,462,972					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	597,618,104	605,291,906	7,673,802	134,162,861	137,730,779	3,567,918	18,018,017	32,658,020	14,640,003				

資金収支計算書

社会福祉法人 愛光

(単位:円)

事業年度：(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

勘定科目		佐倉市よもぎの園			ワークショップかぶらぎ			ジョーの家			山王の家			
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入												
		老人福祉事業収入												
		保育事業収入												
		就労支援事業収入	7,100,000	7,236,512	136,512	8,876,892	7,561,960	1,314,932						
		障害福祉サービス等事業収入	70,186,206	63,832,556	6,353,650	49,622,280	49,519,222	103,058	9,552,745	9,602,923	50,178	25,524,967	25,396,584	128,383
		その他の事業収入												
		経常経費寄附金収入	5,600	5,600										
		受取利息配当金収入												
	その他の収入	153,320	177,320	24,000	93,720	132,720	39,000				176,740	176,660	80	
	事業活動収入計(1)		77,445,126	71,251,988	6,193,138	58,592,892	57,213,902	1,378,990	9,552,745	9,602,923	50,178	25,701,707	25,573,244	128,463
支出	人件費支出	42,168,544	41,173,918	994,626	42,584,666	41,583,167	1,001,499	5,081,583	4,675,503	406,080	10,531,750	10,448,490	83,260	
	事業費支出	5,449,192	5,211,967	237,225	4,925,213	4,516,583	408,630	1,570,000	1,510,130	59,870	4,476,464	4,424,562	51,902	
	事務費支出	5,658,837	5,120,296	538,541	5,299,202	4,673,835	625,367	2,746,805	2,713,966	32,839	1,488,843	1,336,721	152,122	
	就労支援事業支出	7,100,000	6,967,390	132,610	8,876,892	6,447,848	2,429,044							
	支払利息支出													
	その他の支出										162,750	160,300	2,450	
事業活動支出計(2)		60,376,573	58,473,571	1,903,002	61,685,973	57,221,433	4,464,540	9,398,388	8,899,599	498,789	16,659,807	16,370,073	289,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,068,553	12,778,417	4,290,136	3,093,081	7,531	3,085,550	154,357	703,324	548,967	9,041,900	9,203,171	161,271	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入												
		固定資産売却収入												
	施設整備等収入計(4)													
	支出	固定資産取得支出	515,658	515,658		959,858	625,458	334,400				257,830	257,829	1
		ファイナンス・リース債務の返済支出	893,400	893,400		1,562,004	1,562,004							
施設整備等支出計(5)		1,409,058	1,409,058		2,521,862	2,187,462	334,400				257,830	257,829	1	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,409,058	1,409,058		2,521,862	2,187,462	334,400				257,830	257,829	1	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入												
		事業区分間繰入金収入												
		拠点区分間繰入金収入				6,137,193	2,717,243	3,419,950						
		サービス区分間繰入金収入												
	その他の活動収入計(7)					6,137,193	2,717,243	3,419,950						
	支出	積立資産支出	433,125	433,125		522,250	522,250					63,000	63,000	
		事業区分間繰入金支出												
		拠点区分間繰入金支出	3,877,758	6,458,558	2,580,800				35,123	703,324	668,201	1,268,230	2,301,380	1,033,150
サービス区分間繰入金支出														
その他の活動による支出														
その他の活動支出計(8)		4,310,883	6,891,683	2,580,800	522,250	522,250		35,123	703,324	668,201	1,331,230	2,364,380	1,033,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,310,883	6,891,683	2,580,800	5,614,943	2,194,993	3,419,950	35,123	703,324	668,201	1,331,230	2,364,380	1,033,150	
予備費支出(10)			-			-			-			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,348,612	4,477,676	6,870,936				119,234		119,234	7,452,840	6,580,962	871,878	
前期末支払資金残高(12)		55,273,358	55,273,358					6,490,214	6,490,214		23,510,089	23,510,089		
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,621,970	59,751,034	6,870,936				6,609,448	6,490,214	119,234	30,962,929	30,091,051	871,878	

資金収支計算書

社会福祉法人 愛光

(単位:円)

事業年度：(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

勘定科目		南部児童センター・学童保育所			佐倉市南部地域包括支援センター			佐倉市南部地域福祉センター			視覚障害者情報提供施設無償貸与事業			
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				51,074,194	51,175,458	101,264						
		老人福祉事業収入							41,708,630	41,712,965	4,335			
		保育事業収入	151,543,265	153,373,347	1,830,082									
		就労支援事業収入												
		障害福祉サービス等事業収入												
	支出	その他の事業収入												
		経常経費寄附金収入												
		受取利息配当金収入												
		その他の収入	48,292	48,292										
		事業活動収入計(1)	151,591,557	153,421,639	1,830,082	51,074,194	51,175,458	101,264	41,708,630	41,712,965	4,335			
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,373,443	88,250,749	122,694	45,085,825	44,714,429	371,396	27,150,666	26,652,992	497,674			
		事業費支出	25,687,928	22,177,479	3,510,449	1,780,813	1,730,039	50,774	994,751	955,135	39,616			
		事務費支出	28,953,742	23,477,920	5,475,822	4,947,259	4,713,115	234,144	13,438,230	12,655,069	783,161			
		就労支援事業支出												
		支払利息支出												
その他の支出								14,300	14,300					
事業活動支出計(2)	143,015,113	133,906,148	9,108,965	51,813,897	51,157,583	656,314	41,597,947	40,277,496	1,320,451					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,576,444	19,515,491	10,939,047	739,703	17,875	757,578	110,683	1,435,469	1,324,786					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入												
		固定資産売却収入												
	施設整備等収入計(4)													
	支出	固定資産取得支出	2,498,220	2,400,200	98,020									
		ファイナンス・リース債務の返済支出	414,728	414,720	8	470,448	470,448							
施設整備等支出計(5)		2,912,948	2,814,920	98,028	470,448	470,448								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,912,948	2,814,920	98,028	470,448	470,448									
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	403,674	403,674										
		事業区分間繰入金収入				1,822,151	1,048,323	773,828	144,067		144,067			
		拠点区分間繰入金収入	56,141,858	56,141,858										
		サービス区分間繰入金収入												
	その他の活動収入計(7)	56,545,532	56,545,532		1,822,151	1,048,323	773,828	144,067		144,067				
	支出	積立資産支出	812,000	812,000		612,000	595,750	16,250	254,750	254,750				
		事業区分間繰入金支出								1,158,036	1,158,036			
		拠点区分間繰入金支出	6,591,112	72,434,103	65,842,991									
		サービス区分間繰入金支出												
		その他の活動による支出												
その他の活動支出計(8)	7,403,112	73,246,103	65,842,991	612,000	595,750	16,250	254,750	1,412,786	1,158,036					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,142,420	16,700,571	65,842,991	1,210,151	452,573	757,578	110,683	1,412,786	1,302,103					
予備費支出(10)		-			-									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,805,916		54,805,916					22,683	22,683					
前期末支払資金残高(12)														
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,805,916		54,805,916					22,683	22,683					

事業活動計算書

社会福祉法人 愛光

(単位:円)

事業年度：(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

勘定科目		法人計			内部取引消去		法人本部			ルミエール		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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	476,570,216	482,772,263	6,202,047	1,459,723	1,854,297						
	老人福祉事業収益	41,712,965	38,605,181	3,107,784	0	0						
	保育事業収益	153,373,347	147,695,227	5,678,120	0	0						
	就労支援事業収益	12,967,906	14,001,140	1,033,234	1,830,566	2,283,983						
	障害福祉サービス等事業収益	1,322,206,973	1,311,311,621	10,895,352	1,542,344	2,043,211				417,632,777	416,520,296	1,112,481
	その他の事業収益		263,286	263,286	0	0			263,286			
	経常経費寄附金収益	795,600	1,588,891	793,291	0	0	110,000	605,000	495,000	110,000	223,000	113,000
	その他の収益	6,466,067	739,812	5,726,255	0	0						
	サービス活動収益計(1)	2,014,093,074	1,996,977,421	17,115,653	4,832,633	6,181,491	110,000	868,286	758,286	417,742,777	416,743,296	999,481
費用	人件費	1,386,448,391	1,370,790,071	15,658,320	0	0	68,474,083	82,729,780	14,255,697	234,606,737	222,141,013	12,465,724
	事業費	263,735,452	261,212,250	2,523,202	184,500	1,320	46,754	46,754	0	50,882,829	52,835,958	1,953,129
	事務費	254,667,139	244,031,448	10,635,691	3,577,963	4,945,428	29,732,259	34,615,108	4,882,849	39,956,068	36,681,882	3,274,186
	就労支援事業費用	13,871,734	15,050,380	1,178,646	1,070,170	1,234,743						
	減価償却費	179,146,307	178,942,348	203,959	0	0	4,409,761	5,056,008	646,247	46,146,070	46,920,199	774,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額	50,458,900	50,166,024	292,876	0	0			0	12,745,499	12,804,338	58,839
	サービス活動費用計(2)	2,047,410,123	2,019,860,473	27,549,650	4,832,633	6,181,491	102,662,857	122,400,896	19,738,039	358,846,205	345,774,714	13,071,491
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,317,049	22,883,052	10,433,997	0	0	102,552,857	121,532,610	18,979,753	58,896,572	70,968,582	12,072,010	
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	9,176	13,456	4,280	0	0	7,813	8,190	377	389	525	136
	その他のサービス活動外収益	12,772,627	12,420,393	352,234	0	0	3,940,892	7,387,367	3,446,475	1,595,279	302,527	1,292,752
	サービス活動外収益計(4)	12,781,803	12,433,849	347,954	0	0	3,948,705	7,395,557	3,446,852	1,595,668	303,052	1,292,616
	費用											
支払利息	2,834	19,739	16,905	0	0							
その他のサービス活動外費用	5,013,050	3,723,865	1,289,185	0	0	1,474,979	3,644,741	2,169,762	1,338,815		1,338,815	
サービス活動外費用計(5)	5,015,884	3,743,604	1,272,280	0	0	1,474,979	3,644,741	2,169,762	1,338,815		1,338,815	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,765,919	8,690,245	924,326	0	0	2,473,726	3,750,816	1,277,090	256,853	303,052	46,199	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,551,130	14,192,807	11,358,323	0	0	100,079,131	117,781,794	17,702,663	59,153,425	71,271,634	12,118,209	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益	1,151,100	4,425,620	3,274,520	0	0					1,629,600	1,629,600
	固定資産売却益		49,999	49,999								
	事業区分間繰入金収益				2,206,359	18,152,182	1,158,036		1,158,036			
	拠点区分間繰入金収益				280,517,852	292,698,875	167,979,478	214,141,481	46,162,003			
	サービス区分間繰入金収益				42,330,527	18,000,000						
	その他の特別収益	848,317	40,000	808,317	0	0						
	特別収益計(8)	1,999,417	4,515,619	2,516,202	325,054,738	328,851,057	169,137,514	214,141,481	45,003,967		1,629,600	1,629,600
	費用											
	固定資産売却損・処分損	253,195	12	253,183	0	0					1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,151,100	4,425,620	3,274,520	0	0					1,629,600	1,629,600	
事業区分間繰入金費用				2,206,359	18,152,182		14,300,000	14,300,000	1,048,323	3,852,182	2,803,859	
拠点区分間繰入金費用				280,517,852	292,698,875	107,752,275	75,171,867	32,580,408	43,003,712	61,555,864	18,552,152	
サービス区分間繰入金費用				42,330,527	18,000,000							
その他の特別損失												
特別費用計(9)	1,404,295	4,425,632	3,021,337	325,054,738	328,851,057	107,752,275	89,471,867	18,280,408	44,052,035	67,037,647	22,985,612	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	595,122	89,987	505,135	0	0	61,385,239	124,669,614	63,284,375	44,052,035	65,408,047	21,356,012	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,956,008	14,102,820	10,853,188	0	0	38,693,892	6,887,820	45,581,712	15,101,390	5,863,587	9,237,803	
法人税、住民税及び事業税(12)	199,100	436,800	237,700	0	0	199,100	209,664	10,564				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	25,155,108	14,539,620	10,615,488	0	0	38,892,992	6,678,156	45,571,148	15,101,390	5,863,587	9,237,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,997,626,237	5,964,776,360	32,849,877	0	0	424,563,528	370,495,875	54,067,653	2,020,754,420	2,014,890,833	5,863,587
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,972,471,129	5,950,236,740	22,234,389	0	0	385,670,536	377,174,031	8,496,505	2,035,855,810	2,020,754,420	15,101,390
	その他の積立金取崩額(17)	51,610,417	47,389,497	4,220,920	0	0	51,610,417	47,389,497	4,220,920			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	6,024,081,546	5,997,626,237	26,455,309	0	0	437,280,953	424,563,528	12,717,425	2,035,855,810	2,020,754,420	15,101,390
財務分析	サービス活動増減差額比率 (サービス活動増減差額/サービス活動収益)	-1.7%	-1.1%	-0.6%			-93229.9%	-13996.8%	-79233.1%	14.1%	17.0%	-2.9%
	経常増減差額比率 (経常増減差額/サービス活動収益)	-1.3%	-0.7%	-0.6%			-90981.0%	-13564.9%	-77416.1%	14.2%	17.1%	-2.9%
	人件費比率 (人件費+福利厚生費/サービス活動収益)	69.9%	69.2%	0.7%			62810.3%	9730.8%	53079.5%	57.1%	53.7%	3.4%
福利厚生費	21,048,580	11,073,694	9,974,886	0	0	617,285	1,761,480	-1,144,195	3,761,200	1,569,976	2,191,224	

事業活動計算書

社会福祉法人 愛光

(単位:円)

事業年度：(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

勘定科目		めいわ			リホープ			はちす苑			アシスト		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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							426,854,481	433,178,251	6,323,770			
	介護保険事業収益												
	老人福祉事業収益												
	保育事業収益												
	就労支援事業収益												
	障害福祉サービス等事業収益	472,994,738	469,351,086	3,643,652	244,736,942	253,612,377	8,875,435	12,765,413	11,010,607	1,754,806	26,199,192	25,662,236	536,956
	その他の事業収益												
	経常経費寄附金収益	340,000		340,000	30,000	30,000		200,000	725,341	525,341			
	その他の収益	2,668,250		2,668,250	642,012		642,012	3,107,513	128,974	2,978,539			
	サービス活動収益計(1)	476,002,988	469,351,086	6,651,902	245,408,954	253,642,377	8,233,423	442,927,407	445,043,173	2,115,766	26,199,192	25,662,236	536,956
費用	人件費	309,324,327	298,868,960	10,455,367	166,795,107	166,599,507	195,600	319,939,493	312,400,023	7,539,470	26,079,077	25,348,531	730,546
	事業費	57,425,742	56,927,477	498,265	37,177,846	40,053,942	2,876,096	76,819,859	77,297,383	477,524	686,461	848,100	161,639
	事務費	48,167,149	47,666,927	500,222	28,670,099	28,351,573	318,526	56,343,153	53,845,085	2,498,068	685,452	318,853	366,599
	就労支援事業費用												
	減価償却費	29,197,591	28,912,363	285,228	24,685,439	24,536,531	148,908	41,993,828	41,220,464	773,364	533,569	613,725	80,156
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,466,720	8,297,057	169,663	8,770,406	8,746,939	23,467	17,431,065	17,297,463	133,602			0
	サービス活動費用計(2)	435,648,089	424,078,670	11,569,419	248,558,085	250,794,614	2,236,529	477,665,268	467,465,492	10,199,776	27,984,559	27,129,209	855,350
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,354,899	45,272,416	4,917,517	3,149,131	2,847,763	5,996,894	34,737,861	22,422,319	12,315,542	1,785,367	1,466,973	318,394	
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益	970	4,736	3,766				4	5	1			
	その他のサービス活動外収益	2,382,980	699,863	1,683,117	1,584,939	620,107	964,832	2,349,855	652,429	1,697,426	431,982	108,000	323,982
	サービス活動外収益計(4)	2,383,950	704,599	1,679,351	1,584,939	620,107	964,832	2,349,859	652,434	1,697,425	431,982	108,000	323,982
	費用												
支払利息							2,834	19,739	16,905				
その他のサービス活動外費用	700,736		700,736	418,695		418,695	905,225	79,124	826,101				
サービス活動外費用計(5)	700,736		700,736	418,695		418,695	908,059	98,863	809,196				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,683,214	704,599	978,615	1,166,244	620,107	546,137	1,441,800	553,571	888,229	431,982	108,000	323,982	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,038,113	45,977,015	3,938,902	1,982,887	3,467,870	5,450,757	33,296,061	21,868,748	11,427,313	1,353,385	1,358,973	5,588	
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益	122,100	1,100,000	977,900		176,000	176,000	1,029,000	724,020	304,980			
	固定資産売却益												
	事業区分間繰入金収益												
	拠点区分間繰入金収益	37,584,295	33,089,497	4,494,798				14,026,122		14,026,122	2,068,856	926,019	1,142,837
	サービス区分間繰入金収益												
	その他の特別収益	848,317		848,317									
	特別収益計(8)	38,554,712	34,189,497	4,365,215		176,000	176,000	15,055,122	724,020	14,331,102	2,068,856	926,019	1,142,837
	費用												
	固定資産売却損・処分損	1		1		1	1	13	9	4	120,582		120,582
国庫補助金等特別積立金積立額	122,100	1,100,000	977,900		176,000	176,000	1,029,000	724,020	304,980				
事業区分間繰入金費用													
拠点区分間繰入金費用	43,629,529	66,321,074	22,691,545	4,234,971	20,151,841	15,916,870							
サービス区分間繰入金費用													
その他の特別損失													
特別費用計(9)	43,751,630	67,421,074	23,669,444	4,234,971	20,327,842	16,092,871	1,029,013	724,029	304,984	120,582		120,582	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,196,918	33,231,577	28,034,659	4,234,971	20,151,842	15,916,871	14,026,109	9	14,026,118	1,948,274	926,019	1,022,255	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,841,195	12,745,438	24,095,757	6,217,858	16,683,972	10,466,114	19,269,952	21,868,757	2,598,805	594,889	432,954	1,027,843	
法人税、住民税及び事業税(12)													
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	36,841,195	12,745,438	24,095,757	6,217,858	16,683,972	10,466,114	19,269,952	21,868,757	2,598,805	594,889	432,954	1,027,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,293,848,463	1,281,103,025	12,745,438	945,272,261	961,956,233	16,683,972	389,446,619	411,315,376	21,868,757	2,071,250	1,638,296	432,954
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,330,689,658	1,293,848,463	36,841,195	939,054,403	945,272,261	6,217,858	370,176,667	389,446,619	19,269,952	1,476,361	2,071,250	594,889
	その他の積立金取崩額(17)												
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,330,689,658	1,293,848,463	36,841,195	939,054,403	945,272,261	6,217,858	370,176,667	389,446,619	19,269,952	1,476,361	2,071,250	594,889
財務分析	サービス活動増減差額比率 (サービス活動増減差額/サービス活動収益)	8.5%	9.6%	-1.1%	-1.3%	1.1%	-2.4%	-7.8%	-5.0%	-2.8%	-6.8%	-5.7%	-1.1%
	経常増減差額比率 (経常増減差額/サービス活動収益)	8.8%	9.8%	-1.0%	-0.8%	1.4%	-2.2%	-7.5%	-4.9%	-2.6%	-5.2%	-5.3%	0.1%
	人件費比率 (人件費+福利厚生費/サービス活動収益)	66.0%	64.1%	1.9%	69.1%	66.1%	3.0%	72.8%	70.7%	2.1%	101.1%	99.1%	2.0%
福利厚生費	4,623,042	2,153,033	2,470,009	2,690,431	1,143,047	1,547,384	2,367,569	2,244,616	122,953	419,875	80,410	339,465	

事業活動計算書

社会福祉法人 愛光

(単位:円)

事業年度：(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

勘定科目		佐倉市よもぎの園			ワークショップかぶらぎ			ジョーの家			山王の家		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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												
	老人福祉事業収益												
	保育事業収益												
	就労支援事業収益	7,236,512	7,504,162	267,650	7,561,960	8,780,961	1,219,001						
	障害福祉サービス等事業収益	63,832,556	58,573,811	5,258,745	49,519,222	43,122,475	6,396,747	9,602,923	9,667,493	64,570	25,396,584	24,627,618	768,966
	その他の事業収益												
	経常経費寄附金収益	5,600		5,600								5,550	5,550
	その他の収益												
	サービス活動収益計(1)	71,074,668	66,077,973	4,996,695	57,081,182	51,903,436	5,177,746	9,602,923	9,667,493	64,570	25,396,584	24,633,168	763,416
費用	人件費	42,329,739	47,738,673	5,408,934	41,839,109	35,584,607	6,254,502	4,675,503	4,803,966	128,463	11,269,273	7,746,044	3,523,229
	事業費	5,294,433	5,409,759	115,326	4,696,467	4,945,321	248,854	1,510,130	1,809,892	299,762	4,516,778	4,540,967	24,189
	事務費	5,120,296	4,197,045	923,251	4,673,835	4,521,543	152,292	2,713,966	2,441,771	272,195	1,336,721	1,192,543	144,178
	就労支援事業費用	7,236,512	7,504,162	267,650	6,636,422	7,574,128	937,706						
	減価償却費	1,361,498	1,293,799	67,699	9,937,845	10,047,746	109,901	103,950	103,950		6,305,584	6,422,446	116,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	70,498	11,749	58,749	1,596,166	1,596,166	0			0			0
	サービス活動費用計(2)	61,271,980	66,131,689	4,859,709	66,187,512	61,077,179	5,110,333	9,003,549	9,159,579	156,030	23,428,356	19,902,000	3,526,356
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,802,688	53,716	9,856,404	9,106,330	9,173,743	67,413	599,374	507,914	91,460	1,968,228	4,731,168	2,762,940
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益												
	その他のサービス活動外収益	177,320	2,578,485	2,401,165	132,720	68,615	64,105				176,660		176,660
	サービス活動外収益計(4)	177,320	2,578,485	2,401,165	132,720	68,615	64,105				176,660		176,660
	費用												
支払利息													
その他のサービス活動外費用											160,300		160,300
サービス活動外費用計(5)											160,300		160,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,320	2,578,485	2,401,165	132,720	68,615	64,105				16,360		16,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,980,008	2,524,769	7,455,239	8,973,610	9,105,128	131,518	599,374	507,914	91,460	1,984,588	4,731,168	2,746,580	
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益		493,000	493,000		303,000	303,000						
	固定資産売却益		49,999	49,999									
	事業区分間繰入金収益												
	拠点区分間繰入金収益				2,717,243	2,459,508	257,735						
	サービス区分間繰入金収益												
	その他の特別収益												
	特別収益計(8)		542,999	542,999	2,717,243	2,762,508	45,265						
	費用												
	固定資産売却損・処分損				29,954	29,954					102,644		102,644
国庫補助金等特別積立金積立額		493,000	493,000		303,000	303,000							
事業区分間繰入金費用													
拠点区分間繰入金費用	6,458,558	1,439,511	5,019,047				703,324	611,864	91,460	2,301,380	3,401,578	1,100,198	
サービス区分間繰入金費用													
その他の特別損失													
特別費用計(9)	6,458,558	1,932,511	4,526,047	29,954	303,000	273,046	703,324	611,864	91,460	2,404,024	3,401,578	997,554	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,458,558	1,389,512	5,069,046	2,687,289	2,459,508	227,781	703,324	611,864	91,460	2,404,024	3,401,578	997,554	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,521,450	1,135,257	2,386,193	6,286,321	6,645,620	359,299	103,950	103,950		419,436	1,329,590	1,749,026	
法人税、住民税及び事業税(12)													
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,521,450	1,135,257	2,386,193	6,286,321	6,645,620	359,299	103,950	103,950		419,436	1,329,590	1,749,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	53,917,956	52,782,699	1,135,257	126,211,993	132,857,613	6,645,620	7,339,989	7,443,939	103,950	112,093,165	110,763,575	1,329,590
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	57,439,406	53,917,956	3,521,450	119,925,672	126,211,993	6,286,321	7,236,039	7,339,989	103,950	111,673,729	112,093,165	419,436
	その他の積立金取崩額(17)												
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	57,439,406	53,917,956	3,521,450	119,925,672	126,211,993	6,286,321	7,236,039	7,339,989	103,950	111,673,729	112,093,165	419,436
財務分析	サービス活動増減差額比率 (サービス活動増減差額/サービス活動収益)	13.8%	-0.1%	13.9%	-16.0%	-17.7%	1.7%	6.2%	5.3%	0.9%	7.7%	19.2%	-11.5%
	経常増減差額比率 (経常増減差額/サービス活動収益)	14.0%	3.8%	10.2%	-15.7%	-17.5%	1.8%	6.2%	5.3%	0.9%	7.8%	19.2%	-11.4%
	人件費比率 (人件費+福利厚生費/サービス活動収益)	60.7%	72.9%	-12.2%	74.0%	68.9%	5.1%	49.8%	50.4%	-0.6%	45.2%	31.7%	13.5%
福利厚生費	804,729	417,576	387,153	404,354	151,460	252,894	105,950	66,905	39,045	197,685	63,180	134,505	

事業活動計算書

社会福祉法人 愛光

(単位:円)

事業年度：(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

勘定科目		南部児童センター・学童保育所			佐倉市南部地域包括支援センター			佐倉市南部地域福祉センター			視覚障害者情報提供施設無償貸与事業		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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				51,175,458	51,448,309	272,851						
	介護保険事業収益												
	老人福祉事業収益												
	保育事業収益	153,373,347	147,695,227	5,678,120				41,712,965	38,605,181	3,107,784			
	就労支援事業収益												
	障害福祉サービス等事業収益												
	その他の事業収益												
	経常経費寄附金収益												
	その他の収益	48,292		48,292		610,838	610,838						
	サービス活動収益計(1)	153,421,639	147,695,227	5,726,412	51,175,458	52,059,147	883,689	41,712,965	38,605,181	3,107,784			
費用	人件費	88,808,619	91,564,911	2,756,292	45,393,234	47,166,666	1,773,432	26,914,090	28,097,390	1,183,300			
	事業費	22,177,479	13,733,223	8,444,256	1,730,039	1,766,878	36,839	955,135	1,044,670	89,535			
	事務費	23,477,920	19,034,643	4,443,277	4,713,115	5,768,052	1,054,937	12,655,069	10,341,851	2,313,218			
	就労支援事業費用												
	減価償却費	1,064,809	746,157	318,652	784,591	793,229	8,638		88,644	88,644	12,621,772	12,187,087	434,685
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0			0			0	1,378,546	1,412,312	33,766
	サービス活動費用計(2)	135,528,827	125,078,934	10,449,893	52,620,979	55,494,825	2,873,846	40,524,294	39,572,555	951,739	11,243,226	10,774,775	468,451
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,892,812	22,616,293	4,723,481	1,445,521	3,435,678	1,990,157	1,188,671	967,374	2,156,045	11,243,226	10,774,775	468,451	
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益												
	その他のサービス活動外収益					3,000	3,000						
	サービス活動外収益計(4)					3,000	3,000						
	費用												
支払利息													
その他のサービス活動外費用							14,300		14,300				
サービス活動外費用計(5)							14,300		14,300				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						3,000	3,000		14,300				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,892,812	22,616,293	4,723,481	1,445,521	3,432,678	1,987,157	1,174,371	967,374	2,141,745	11,243,226	10,774,775	468,451	
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益												
	固定資産売却益												
	事業区分間繰入金収益	56,141,858	42,082,370	14,059,488	1,048,323	2,677,866	1,629,543		1,174,316	1,174,316		14,300,000	14,300,000
	拠点区分間繰入金収益												
	サービス区分間繰入金収益												
	その他の特別収益		40,000	40,000									
	特別収益計(8)	56,141,858	42,122,370	14,019,488	1,048,323	2,677,866	1,629,543		1,174,316	1,174,316		14,300,000	14,300,000
	費用												
	固定資産売却損・処分損												
国庫補助金等特別積立金積立額													
事業区分間繰入金費用								1,158,036		1,158,036			
拠点区分間繰入金費用	72,434,103	64,045,276	8,388,827										
サービス区分間繰入金費用													
その他の特別損失													
特別費用計(9)	72,434,103	64,045,276	8,388,827				1,158,036		1,158,036	1	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,292,245	21,922,906	5,630,661	1,048,323	2,677,866	1,629,543	1,158,036	1,174,316	2,332,352	1	14,299,999	14,300,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,600,567	693,387	907,180	397,198	754,812	357,614	16,335	206,942	190,607	11,243,227	3,525,224	14,768,451	
法人税、住民税及び事業税(12)								227,136	227,136				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,600,567	693,387	907,180	397,198	754,812	357,614	16,335	20,194	36,529	11,243,227	3,525,224	14,768,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,621,241	5,314,628	693,387	4,205,284	3,450,472	754,812	2,185,497	2,165,303	20,194	637,261,115	633,735,891	3,525,224
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,020,674	4,621,241	1,600,567	4,602,482	4,205,284	397,198	2,169,162	2,185,497	16,335	626,017,888	637,261,115	11,243,227
	その他の積立金取崩額(17)												
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,020,674	4,621,241	1,600,567	4,602,482	4,205,284	397,198	2,169,162	2,185,497	16,335	626,017,888	637,261,115	11,243,227
財務分析	サービス活動増減差額比率 (サービス活動増減差額/サービス活動収益)	11.7%	15.3%	-3.6%	-2.8%	-6.6%	3.8%	2.8%	-2.5%	5.3%			
	経常増減差額比率 (経常増減差額/サービス活動収益)	11.7%	15.3%	-3.6%	-2.8%	-6.6%	3.8%	2.8%	-2.5%	5.3%			
	人件費比率 (人件費+福利厚生費/サービス活動収益)	60.5%	62.7%	-2.2%	89.6%	91.0%	-1.4%	66.1%	73.4%	-7.3%			
福利厚生費	3,942,140	973,575	2,968,565	436,044	195,686	240,358	678,276	252,750	425,526				

貸借対照表

社会福祉法人 愛光
令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人計			内部取引消去		法人本部			ルミエール			めいわ		
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	1,859,299,040	1,809,067,310	50,231,730	0	0	445,517,357	453,909,977	8,392,620	463,156,857	419,627,198	43,529,659	636,339,417	621,601,972	14,737,445
現金預金	1,518,453,186	1,471,906,972	46,546,214			295,824,938	313,441,441	17,616,503	391,097,235	347,402,730	43,694,505	558,969,687	541,585,446	17,384,241
事業未収金	325,632,946	323,324,130	2,308,816			260,122	317,167	57,045	69,056,874	68,203,946	852,928	74,293,024	77,322,744	3,029,720
未収補助金	7,481,603	5,956,898	1,524,705				48,456	48,456	955,842	1,997,000	1,041,158	948,605	1,100,000	151,395
貯蔵品	1,588,397	2,014,653	426,256			907,200	1,363,308	456,108	3,000	3,000				
原材料		17,055	17,055											
立替金	5,329,253	5,130,913	198,340			183,075	98,436	84,639	1,909,816	1,886,432	23,384	1,922,367	1,388,048	534,319
前払費用	1,181,155	1,084,189	96,966			45,144	45,144		134,090	134,090		205,734	205,734	
徴収不能引当金	367,500	367,500												
固定資産	6,008,153,007	6,180,819,677	172,666,670			549,107,005	599,913,589	50,806,584	1,870,776,625	1,907,733,393	36,956,768	1,010,583,143	1,028,964,005	18,380,862
基本財産	5,000,117,539	5,132,169,725	132,052,186						1,729,567,927	1,770,564,969	40,997,042	841,037,565	864,146,517	23,108,952
土地	3,186,265,828	3,186,265,828							1,293,553,758	1,293,553,758		592,289,970	592,289,970	
建物	1,813,851,711	1,945,903,897	132,052,186						436,014,169	477,011,211	40,997,042	248,747,595	271,856,547	23,108,952
その他の固定資産	1,008,035,468	1,048,649,952	40,614,484			549,107,005	599,913,589	50,806,584	141,208,698	137,168,424	4,040,274	169,545,578	164,817,488	4,728,090
建物	3,249,090	3,664,377	415,287						611,937	668,377	56,440	911,614	1,011,340	99,726
構築物	10,462,719	11,878,314	1,415,595			4,126,005	4,536,634	410,629	2,837,709	3,402,135	564,426	1,362,280	1,260,390	101,890
機械及び装置	6,802,277	8,069,083	1,266,806						4,331,895	4,848,841	516,946	1	1	
車輛運搬具	15,771	208,182	192,411						2	90,509	90,507	1	1	
器具及び備品	46,509,016	48,605,788	2,096,772			4,917,784	6,345,881	1,428,097	9,121,783	10,108,884	987,101	6,880,407	4,668,191	2,212,216
有形リース資産	16,521,518	19,144,822	2,623,304						2,305,000		2,305,000	1,844,748	2,680,668	835,920
権利	2,404,335	2,440,515	36,180			1,029,570	1,029,570		202,125	202,125		231,000	231,000	
ソフトウェア	20,217,259	5,710,645	14,506,614			2,112,654	3,223,844	1,111,190	2,180,137	301,233	1,878,904	3,386,798	444,944	2,941,854
無形リース資産	87,480	860,112	772,632											
退職給付引当資産	171,566,310	165,298,375	6,267,935			11,584,580	13,348,160	1,763,580	31,106,350	28,900,470	2,205,880	41,570,325	40,956,815	613,510
人件費積立資産	63,000,000	63,000,000							20,000,000	20,000,000		43,000,000	43,000,000	
修繕積立資産	179,466,000	179,466,000				179,466,000	179,466,000							
備品等購入積立資産	33,421,760	33,421,760				2,000,000	2,000,000		8,511,760	8,511,760		21,910,000	21,910,000	
施設整備等積立資産	450,854,981	502,465,398	51,610,417			338,274,081	389,884,498	51,610,417	60,000,000	60,000,000		48,420,000	48,420,000	
工賃変動積立資産	1,863,068	1,863,068												
設備等整備積立資産	435,825	435,825												
差入保証金	412,800	382,000	30,800											
長期前払費用	745,259	1,735,688	990,429			33,858	79,002	45,144		134,090	134,090	28,404	234,138	205,734
資産の部合計	7,867,452,047	7,989,886,987	122,434,940	0	0	994,624,362	1,053,823,566	59,199,204	2,333,933,482	2,327,360,591	6,572,891	1,646,922,560	1,650,565,977	3,643,417
流動負債	238,643,970	282,466,166	43,822,196	0	0	25,418,748	43,961,380	18,542,632	31,823,860	31,564,540	259,320	65,466,699	89,941,648	24,474,949
事業未払金	94,166,325	108,069,645	13,903,320			5,313,596	24,293,630	18,980,034	9,223,632	9,853,489	629,857	30,774,761	23,778,134	6,996,627
1年以内返済予定リース債務	6,146,118	6,647,662	501,544						553,200		553,200	835,920	835,920	
1年以内支払予定長期未払金	6,594,316	37,542,321	30,948,005									6,594,316	37,542,321	30,948,005
預り金	146,956	7,550	139,406			2,042		2,042	551		551	67,016		67,016
職員預り金	13,368,820	14,222,597	853,777			13,368,820	14,222,597	853,777						
賞与引当金	118,221,435	115,976,391	2,245,044			6,734,290	5,445,153	1,289,137	22,046,477	21,711,051	335,426	27,194,686	27,785,273	590,587
固定負債	182,629,190	186,718,426	4,089,236			12,184,580	13,948,160	1,763,580	32,858,150	28,900,470	3,957,680	42,579,153	50,244,196	7,665,043
リース債務	10,462,880	13,377,418	2,914,538						1,751,800		1,751,800	1,008,828	1,844,748	835,920
退職給付引当金	171,566,310	165,298,375	6,267,935			11,584,580	13,348,160	1,763,580	31,106,350	28,900,470	2,205,880	41,570,325	40,956,815	613,510
長期未払金		7,442,633	7,442,633										7,442,633	7,442,633
長期預り金	600,000	600,000				600,000	600,000							
負債の部合計	421,273,160	469,184,592	47,911,432	0	0	37,603,328	57,909,540	20,306,212	64,682,010	60,465,010	4,217,000	108,045,852	140,185,844	32,139,992
基本金	1,306,000	1,306,000												
国庫補助金等特別積立金	691,749,707	741,118,107	49,368,400						144,883,902	157,629,401	12,745,499	94,857,050	103,201,670	8,344,620
その他の積立金	729,041,634	780,652,051	51,610,417			519,740,081	571,350,498	51,610,417	88,511,760	88,511,760		113,330,000	113,330,000	
人件費積立金	63,000,000	63,000,000							20,000,000	20,000,000		43,000,000	43,000,000	
修繕積立金	179,466,000	179,466,000				179,466,000	179,466,000							
備品等購入積立金	33,421,760	33,421,760				2,000,000	2,000,000		8,511,760	8,511,760		21,910,000	21,910,000	
施設整備費積立金	450,854,981	502,465,398	51,610,417			338,274,081	389,884,498	51,610,417	60,000,000	60,000,000		48,420,000	48,420,000	
工賃変動積立金	1,863,068	1,863,068												
設備等整備積立金	435,825	435,825												
次期繰越活動増減差額	6,024,081,546	5,997,626,237	26,455,309			437,280,953	424,563,528	12,717,425	2,035,855,810	2,020,754,420	15,101,390	1,330,689,658	1,293,848,463	36,841,195
(うち当期活動増減差額)	25,155,108	14,539,620	10,615,488			38,892,992	6,678,156	45,571,148	15,101,390	5,863,587	9,237,803	36,841,195	12,745,438	24,095,757
純資産の部合計	7,446,178,887	7,520,702,395	74,523,508			957,021,034	995,914,026	38,892,992	2,269,251,472	2,266,895,581	2,355,891	1,538,876,708	1,510,380,133	28,496,575
負債及び純資産の部合計	7,867,452,047	7,989,886,987	122,434,940	0	0	994,624,362	1,053,823,566	59,199,204	2,333,933,482	2,327,360,591	6,572,891	1,646,922,560	1,650,565,977	3,643,417

貸借対照表

社会福祉法人 愛光
令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

勘定科目	リホープ			はちす苑			アシスト			佐倉市よもぎの園			ワークショップかぶらぎ		
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	143,745,133	166,161,444	22,416,311	86,510,883	88,894,632	2,383,749	5,009,616	4,453,530	556,086	71,585,816	60,778,542	10,807,274	12,581,738	11,655,184	926,554
現金預金	101,922,344	123,888,651	21,966,307	12,715,655	13,976,087	1,260,432	168,690	165,666	3,024	60,652,815	46,659,143	13,993,672	3,728,574	1,672,875	2,055,699
事業未収金	40,446,789	39,843,685	603,104	71,480,071	73,516,173	2,036,102	4,840,926	4,287,864	553,062	10,730,663	13,526,878	2,796,215	8,549,253	9,499,425	950,172
未収補助金	538,459	1,100,000	561,541	766,898	39,200	727,698				119,872	493,000	373,128	107,527	303,000	195,473
貯蔵品				657,137	629,595	27,542									
原材料											17,055	17,055			
立替金	761,009	1,252,576	491,567	512,486	505,421	7,065							16,500		16,500
前払費用	76,532	76,532		378,636	228,156	150,480				82,466	82,466		179,884	179,884	
徴収不能引当金															
固定資産	947,721,857	963,381,445	15,659,588	693,242,224	713,395,015	20,152,791	4,946,142	3,776,069	1,170,073	17,082,419	19,238,202	2,155,783	164,855,163	173,480,062	8,624,899
基本財産	917,633,391	934,657,147	17,023,756	635,771,327	661,793,362	26,022,035							151,406,764	159,055,920	7,649,156
土地	663,264,272	663,264,272		193,977,308	193,977,308										
建物	254,369,119	271,392,875	17,023,756	441,794,019	467,816,054	26,022,035							151,406,764	159,055,920	7,649,156
その他の固定資産	30,088,466	28,724,298	1,364,168	57,470,897	51,601,653	5,869,244	4,946,142	3,776,069	1,170,073	17,082,419	19,238,202	2,155,783	13,448,399	14,424,142	975,743
建物	1,361,714	1,516,885	155,171												
構築物	496,802	592,940	96,138	765,073	1,265,487	500,414							98,820		98,820
機械及び装置	2	2		100,970	150,530	49,560							1,744,334	2,294,470	550,136
車輛運搬具	1	1												1	1
器具及び備品	4,199,619	4,702,170	502,551	16,060,103	17,071,675	1,011,572	84,764	117,117	32,353	509,194	875,986	366,792	679,653	932,926	253,273
有形リース資産	513,000	759,240	246,240	4,745,130	5,013,534	268,404	533,628	770,796	237,168	2,037,750	2,931,150	893,400	2,630,014	4,192,018	1,562,004
権利	144,375	144,375		417,060	417,060										
ソフトウェア	1,721,923	245,673	1,476,250	7,821,977	125,280	7,696,697	1,366,500	204,156	1,162,344	455,500	41,148	414,352	653,860	329,625	324,235
無形リース資産				87,480	860,112	772,632									
退職給付引当資産	21,620,230	20,686,480	933,750	27,149,875	26,146,590	1,003,285	2,961,250	2,684,000	277,250	5,979,340	6,954,750	975,410	7,281,950	6,135,450	1,146,500
人件費積立資産															
修繕積立資産															
備品等購入積立資産										1,000,000	1,000,000				
施設整備等積立資産										4,160,900	4,160,900				
工賃変動積立資産										1,863,068	1,863,068				
設備等整備積立資産										435,825	435,825				
差入保証金	30,800		30,800												
長期前払費用		76,532	76,532	323,229	551,385	228,156					82,466	82,466	359,768	539,652	179,884
資産の部合計	1,091,466,990	1,129,542,889	38,075,899	779,753,107	802,289,647	22,536,540	9,955,758	8,229,599	1,726,159	88,668,235	80,016,744	8,651,491	177,436,901	185,135,246	7,698,345
流動負債	21,741,512	45,516,657	23,775,145	79,717,874	72,494,167	7,223,707	8,174,409	7,083,221	1,091,188	15,968,193	9,165,244	6,802,949	17,749,904	17,470,808	279,096
事業未払金	5,860,970	7,556,500	1,695,530	24,256,336	22,902,606	1,353,730	593,659	553,465	40,194	3,424,184	3,694,876	270,692	2,272,712	3,679,663	1,406,951
1年以内返済予定リース債務	246,240	246,240		1,995,288	2,402,482	407,194	237,168	237,168		627,000	893,400	266,400	1,180,854	1,562,004	381,150
1年以内支払予定長期未払金															
預り金	76,852		76,852												
職員預り金															
賞与引当金	15,557,450	16,916,284	1,358,834	22,469,863	21,888,181	581,682	2,927,625	2,392,523	535,102	3,588,877	2,866,181	722,696	4,167,196	4,433,504	266,308
固定負債	21,886,990	21,199,480	687,510	35,549,670	29,637,900	5,911,770	3,257,710	3,217,628	40,082	7,390,090	8,992,500	1,602,410	8,731,110	8,765,464	34,354
リース債務	266,760	513,000	246,240	2,837,322	3,491,310	653,988	296,460	533,628	237,168	1,410,750	2,037,750	627,000	1,449,160	2,630,014	1,180,854
退職給付引当金	21,620,230	20,686,480	933,750	27,149,875	26,146,590	1,003,285	2,961,250	2,684,000	277,250	5,979,340	6,954,750	975,410	7,281,950	6,135,450	1,146,500
長期未払金															
長期預り金															
負債の部合計	43,628,502	66,716,137	23,087,635	115,267,544	102,132,067	13,135,477	11,432,119	10,300,849	1,131,270	23,358,283	18,157,744	5,200,539	26,481,014	26,236,272	244,742
基本金				1,306,000	1,306,000										
国庫補助金等特別積立金	108,784,085	117,554,491	8,770,406	293,002,896	309,404,961	16,402,065				410,753	481,251	70,498	31,030,215	32,686,981	1,656,766
その他の積立金										7,459,793	7,459,793				
人件費積立金															
修繕積立金															
備品等購入積立金										1,000,000	1,000,000				
施設整備費積立金										4,160,900	4,160,900				
工賃変動積立金										1,863,068	1,863,068				
設備等整備積立金										435,825	435,825				
次期繰越活動増減差額	939,054,403	945,272,261	6,217,858	370,176,667	389,446,619	19,269,952	1,476,361	2,071,250	594,889	57,439,406	53,917,956	3,521,450	119,925,672	126,211,993	6,286,321
(うち当期活動増減差額)	6,217,858	16,683,972	10,466,114	19,269,952	21,868,757	2,598,805	594,889	432,954	1,027,843	3,521,450	1,135,257	2,386,193	6,286,321	6,645,620	359,299
純資産の部合計	1,047,838,488	1,062,826,752	14,988,264	664,485,563	700,157,580	35,672,017	1,476,361	2,071,250	594,889	65,309,952	61,859,000	3,450,952	150,955,887	158,898,974	7,943,087
負債及び純資産の部合計	1,091,466,990	1,129,542,889	38,075,899	779,753,107	802,289,647	22,536,540	9,955,758	8,229,599	1,726,159	88,668,235	80,016,744	8,651,491	177,436,901	185,135,246	7,698,345

貸借対照表

社会福祉法人 愛光
令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

勘定科目	ジョーの家			山王の家			南部児童センター・学童保育所			佐倉市南部地域包括支援センター			佐倉市南部地域福祉センター		
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	7,713,584	7,499,051	214,533	33,262,583	27,486,971	5,775,612	83,426,233	65,237,129	18,189,104	4,865,888	5,574,113	708,225	13,880,813	14,783,592	902,779
現金預金	5,307,191	5,158,828	148,363	28,730,059	23,542,107	5,187,952	55,003,919	48,828,301	6,175,618	662,262	676,267	14,005	3,669,817	4,909,430	1,239,613
事業未収金	1,440,868	1,463,981	23,113	4,388,166	3,833,898	554,268	25,771,814	16,776,328	8,995,486	4,165,126	4,859,346	694,220	10,209,250	9,872,695	336,555
未収補助金	965,525	876,242	89,283	60,875		60,875	3,018,000		3,018,000						
貯蔵品				21,060	18,750	2,310									
原材料															
立替金				24,000		24,000									
前払費用				38,423	92,216	53,793				38,500	38,500		1,746	1,467	279
徴収不能引当金							367,500	367,500							
固定資産	745,825	849,775	103,950	83,830,538	88,490,860	4,660,322	11,306,646	9,523,505		7,271,799	7,460,640	188,841	7,447,400	7,192,650	254,750
基本財産				80,971,515	86,648,894	5,677,379									
土地				9,807,800	9,807,800										
建物				71,163,715	76,841,094	5,677,379									
その他の固定資産	745,825	849,775	103,950	2,859,023	1,841,966	1,017,057	11,306,646	9,523,505	1,783,141	7,271,799	7,460,640	188,841	7,447,400	7,192,650	254,750
建物	363,825	467,775	103,950												
構築物															
機械及び装置															
車輛運搬具															
器具及び備品				722,568	1,247,858	525,290	2,783,731	899,700	1,884,031	255,796	569,939	314,143			
有形リース資産							933,120	1,347,840	414,720	979,128	1,449,576	470,448			
権利				380,205	416,385	36,180									
ソフトウェア				227,750	139,300	88,450	290,160	424,080	133,920						
無形リース資産															
退職給付引当資産				1,528,500		1,528,500	7,299,635	6,851,885	447,750	6,036,875	5,441,125	595,750	7,447,400	7,192,650	254,750
人件費積立資産															
修繕積立資産															
備品等購入積立資産															
施設整備等積立資産															
工賃変動積立資産															
設備等整備積立資産															
差入保証金	382,000	382,000													
長期前払費用					38,423	38,423									
資産の部合計	8,459,409	8,348,826	110,583	117,093,121	115,977,831	1,115,290	94,732,879	74,760,634	19,972,245	12,137,687	13,034,753	897,066	21,328,213	21,976,242	648,029
流動負債	1,223,370	1,008,837	214,533	3,890,892	3,884,666	6,226	89,520,798	71,182,150	18,338,648	10,194,614	10,819,784	625,170	16,049,975	16,969,089	919,114
事業未払金	356,482	373,770	17,288	857,587	607,148	250,439	8,079,326	5,583,862	2,495,464	853,032	921,376	68,344	2,300,048	4,271,126	1,971,078
1年以内返済予定リース債務										470,448	470,448				
1年以内支払予定長期未払金															
預り金							495	7,550	7,055						
職員預り金															
賞与引当金				757,783		757,783	5,727,065	5,577,521	149,544	4,858,278	4,775,223	83,055	2,191,845	2,185,497	6,348
固定負債				1,528,500		1,528,500	8,232,755	8,199,725	33,030	6,545,555	6,420,253	125,302	7,447,400	7,192,650	254,750
リース債務							933,120	1,347,840	414,720	508,680	979,128	470,448			
退職給付引当金				1,528,500		1,528,500	7,299,635	6,851,885	447,750	6,036,875	5,441,125	595,750	7,447,400	7,192,650	254,750
長期未払金															
長期預り金															
負債の部合計	1,223,370	1,008,837	214,533	5,419,392	3,884,666	1,534,726	97,753,553	79,381,875	18,371,678	16,740,169	17,240,037	499,868	23,497,375	24,161,739	664,364
基本金															
国庫補助金等特別積立金															
その他の積立金															
人件費積立金															
修繕積立金															
備品等購入積立金															
施設整備費積立金															
工賃変動積立金															
設備等整備積立金															
次期繰越活動増減差額	7,236,039	7,339,989	103,950	111,673,729	112,093,165	419,436	3,020,674	4,621,241	1,600,567	4,602,482	4,205,284	397,198	2,169,162	2,185,497	16,335
(うち当期活動増減差額)	103,950	103,950		419,436	1,329,590	1,749,026	1,600,567	693,387	907,180	397,198	754,812	357,614	16,335	20,194	36,529
純資産の部合計	7,236,039	7,339,989	103,950	111,673,729	112,093,165	419,436	3,020,674	4,621,241	1,600,567	4,602,482	4,205,284	397,198	2,169,162	2,185,497	16,335
負債及び純資産の部合計	8,459,409	8,348,826	110,583	117,093,121	115,977,831	1,115,290	94,732,879	74,760,634	19,972,245	12,137,687	13,034,753	897,066	21,328,213	21,976,242	648,029

貸借対照表

社会福祉法人 愛光
令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

勘定科目	視覚障害者情報提供施設無償貸与事業		
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産			
現金預金			
事業未収金			
未収補助金			
貯蔵品			
原材料			
立替金			
前払費用			
徴収不能引当金			
固定資産	644,798,694	657,420,467	12,621,773
基本財産	643,729,050	655,302,916	11,573,866
土地	433,372,720	433,372,720	
建物	210,356,330	221,930,196	11,573,866
その他の固定資産	1,069,644	2,117,551	1,047,907
建物			
構築物	776,030	820,728	44,698
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	293,614	1,065,461	771,847
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア		231,362	231,362
無形リース資産			
退職給付引当資産			
人件費積立資産			
修繕積立資産			
備品等購入積立資産			
施設整備等積立資産			
工賃変動積立資産			
設備等整備積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
資産の部合計	644,798,694	657,420,467	12,621,773
流動負債			
事業未払金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内支払予定長期未払金			
預り金			
職員預り金			
賞与引当金			
固定負債			
リース債務			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
負債の部合計			
基本金			
国庫補助金等特別積立金	18,780,806	20,159,352	1,378,546
その他の積立金			
人件費積立金			
修繕積立金			
備品等購入積立金			
施設整備費積立金			
工賃変動積立金			
設備等整備積立金			
次期繰越活動増減差額	626,017,888	637,261,115	11,243,227
(うち当期活動増減差額)	11,243,227	3,525,224	14,768,451
純資産の部合計	644,798,694	657,420,467	12,621,773
負債及び純資産の部合計	644,798,694	657,420,467	12,621,773