

令和 4年度

# 計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒379-0133

群馬県安中市原市1544番地の11

社会福祉法人 光の里  
(法人番号：7070005003175)  
理事長 村田 元

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

(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				
	就労支援事業収入	15,009,000	14,347,253	661,747	
	障害福祉サービス等事業収入	379,198,000	372,191,313	7,006,687	
	その他の事業収入	25,438,005	25,389,305	48,700	
	経常経費寄附金収入	2,593,000	1,905,857	687,143	
	受取利息配当金収入	41,000	3,984	37,016	
	その他の収入	4,266,000	4,082,910	183,090	
	事業活動収入計(1)	426,545,005	417,920,622	8,624,383	
	支出				
	人件費支出	296,759,000	285,477,094	11,281,906	
事業費支出	45,317,200	39,339,921	5,977,279		
事務費支出	23,476,500	19,069,593	4,406,907		
就労支援事業支出	15,981,300	15,265,650	715,650		
その他の支出	2,915,000	2,648,180	266,820		
事業活動支出計(2)	384,449,000	361,800,438	22,648,562		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,096,005	56,120,184	△ 14,024,179		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	固定資産売却収入	2,000	3	1,997	
	施設整備等収入計(4)	502,000	500,003	1,997	
	支出				
	固定資産取得支出	4,435,000	4,104,890	330,110	
固定資産除却・廃棄支出	2,000	3	1,997		
施設整備等支出計(5)	4,437,000	4,104,893	332,107		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,935,000	△ 3,604,890	△ 330,110		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	833,820	437,365	396,455	
	その他の活動収入計(7)	833,820	437,365	396,455	
	支出				
	積立資産支出	524,200	458,616	65,584	
その他の活動支出計(8)	524,200	458,616	65,584		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	309,620	△ 21,251	330,871		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,470,625	52,494,043	△ 14,023,418		
前期末支払資金残高(12)	226,474,688	226,474,688	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,945,313	278,968,731	△ 14,023,418		

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

(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			
	就労支援事業収益	14,347,253	12,138,927	2,208,326
	障害福祉サービス等事業収益	372,191,313	374,115,266	△ 1,923,953
	その他の事業収益	25,389,305	23,489,204	1,900,101
	経常経費寄附金収益	1,905,857	1,250,979	654,878
	サービス活動収益計(1)	413,833,728	410,994,376	2,839,352
	費用			
	人件費	286,388,610	277,184,889	9,203,721
	事業費	39,339,921	35,617,505	3,722,416
	事務費	19,069,593	18,035,561	1,034,032
就労支援事業費用	15,260,903	12,938,987	2,321,916	
減価償却費	35,281,950	37,343,801	△ 2,061,851	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,269,381	△ 15,029,554	1,760,173	
サービス活動費用計(2)	382,071,596	366,091,189	15,980,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,762,132	44,903,187	△ 13,141,055	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,984	3,318	666
	その他のサービス活動外収益	4,082,910	3,702,529	380,381
	サービス活動外収益計(4)	4,086,894	3,705,847	381,047
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,648,180	2,555,070	93,110
サービス活動外費用計(5)	2,648,180	2,555,070	93,110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,438,714	1,150,777	287,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,200,846	46,053,964	△ 12,853,118	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用			
	基本金組入額	15,335,985		15,335,985
固定資産売却損・処分損	3	3	0	
その他の特別損失		1,184,958	△ 1,184,958	
特別費用計(9)	15,335,988	1,184,961	14,151,027	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,835,988	△ 1,184,961	△ 13,651,027	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,364,858	44,869,003	△ 26,504,145	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	442,192,144	397,323,141	44,869,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	460,557,002	442,192,144	18,364,858
	活動増減差額の部			
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	460,557,002	442,192,144	18,364,858	

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(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	336,719,303	279,377,783	57,341,520	65,493,551	60,197,931	5,295,630
現金預金	247,554,746	193,877,300	53,677,446	56,257,117	51,459,596	4,797,521
事業未収金	88,099,441	84,044,869	4,054,572	20,185	19,674	511
商品・製品	487,520	444,885	42,635	845,519	800,821	44,698
原材料	140,231	178,119	△ 37,888	8,370,740	7,917,840	452,900
前払費用	437,365	832,610	△ 395,245			
固定資産	492,805,543	523,963,395	△ 31,157,852	3,869,916	3,413,340	456,576
基本財産	311,455,301	337,663,626	△ 26,208,325	3,869,916	3,413,340	456,576
土地	40,146,935	40,146,935	0	69,363,477	63,611,271	5,752,206
建物	271,308,366	297,516,691	△ 26,208,325			
その他の固定資産	181,350,242	186,299,769	△ 4,949,527			
建物	1,053,620	1,056,484	△ 2,864	46,935,983	31,599,998	15,335,985
構築物	10,961,999	13,377,347	△ 2,415,348	16,335,985	1,000,000	15,335,985
機械及び装置	147,991	6	147,985	25,999,998	25,999,998	0
車輻運搬具	3,807,906	7,010,268	△ 3,202,362	4,600,000	4,600,000	0
器具及び備品	11,285,135	10,749,542	535,593	103,618,384	116,887,765	△ 13,269,381
権利	182,880	182,880	0	149,050,000	149,050,000	0
水道設備負担金	628,415	660,157	△ 31,742	86,050,000	86,050,000	0
退職給付引当資産	3,869,916	3,413,340	456,576	61,900,000	61,900,000	0
修繕積立資産	86,050,000	86,050,000	0	1,100,000	1,100,000	0
備品等購入積立資産	61,900,000	61,900,000	0	460,557,002	442,192,144	18,364,858
工賃変動積立資産	1,100,000	1,100,000	0	18,364,858	44,869,003	△ 26,504,145
リースイクル預託金	362,380	362,380	0			
長期前払費用	0	437,365	△ 437,365			
資産の部合計	829,524,846	803,341,178	26,183,668	760,161,369	739,729,907	20,431,462
				829,524,846	803,341,178	26,183,668
負債及び純資産の部合計						
				829,524,846	803,341,178	26,183,668