

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

〒811-3113

福岡県古賀市千鳥1丁目6番21号

社会福祉法人光会
(法人番号:7290005005447)

理事長 大和 美津代

令和4年度

法人全体 計算書類

1. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
2. 資金収支内訳表（第一号第二様式）
3. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）
4. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
5. 事業活動内訳表（第二号第二様式）
6. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）
7. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）
8. 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）
9. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第四様式）
10. 法人全体 注記表

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				
	保育事業収入	624,382,139	659,875,904	△35,493,765	
	経常経費寄附金収入	10,000	583,921	△573,921	
	受取利息配当金収入	2,000	1,805	195	
	その他の収入	12,380,000	13,749,648	△1,369,648	
	事業活動収入計 (1)	636,774,139	674,211,278	△37,437,139	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	547,649,000	531,429,956	16,219,044	
	事業費支出	73,740,000	74,966,280	△1,226,280	
	事務費支出	41,890,000	45,791,782	△3,901,782	
	支払利息支出	310,000	264,789	45,211	
	その他の支出	1,400,000	946,880	453,120	
事業活動支出計 (2)	664,989,000	653,399,687	11,589,313		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△28,214,861	20,811,591	△49,026,452		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	420,000	△420,000	
	固定資産売却収入	0	149,530	△149,530	
	施設整備等収入計 (4)	0	569,530	△569,530	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,756,000	12,756,000	0		
固定資産取得支出	32,930,000	37,411,839	△4,481,839		
施設整備等支出計 (5)	45,686,000	50,167,839	△4,481,839		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△45,686,000	△49,598,309	3,912,309		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	50,000	16,000	34,000	
その他の活動支出計 (8)	50,000	16,000	34,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△50,000	△16,000	△34,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△73,950,861	△28,802,718	△45,148,143		
前期末支払資金残高 (12)	150,071,138	150,071,138	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	76,120,277	121,268,420	△45,148,143		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	617,576,900	42,299,004	659,875,904
	経常経費寄附金収入	583,921	0	583,921
	受取利息配当金収入	1,712	93	1,805
	その他の収入	13,368,048	381,600	13,749,648
	事業活動収入計 (1)	631,530,581	42,680,697	674,211,278
	支出			
	人件費支出	505,291,056	26,138,900	531,429,956
	事業費支出	72,471,439	2,494,841	74,966,280
	事務費支出	42,702,299	3,089,483	45,791,782
支払利息支出	264,789	0	264,789	
その他の支出	11,880	935,000	946,880	
事業活動支出計 (2)	620,741,463	32,658,224	653,399,687	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,789,118	10,022,473	20,811,591	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	420,000	0	420,000
	固定資産売却収入	149,530	0	149,530
	施設整備等収入計 (4)	569,530	0	569,530
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	12,756,000	0	12,756,000	
固定資産取得支出	37,025,639	386,200	37,411,839	
施設整備等支出計 (5)	49,781,639	386,200	50,167,839	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△49,212,109	△386,200	△49,598,309	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	9,400,000	0	9,400,000
	その他の活動収入計 (7)	9,400,000	0	9,400,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	0	9,400,000	9,400,000
その他の活動による支出	16,000	0	16,000	
その他の活動支出計 (8)	16,000	9,400,000	9,416,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,384,000	△9,400,000	△16,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△29,038,991	236,273	△28,802,718	
前期末支払資金残高 (11)	144,206,162	5,864,976	150,071,138	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	115,167,171	6,101,249	121,268,420	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		
	保育事業収入	0	659,875,904
	経常経費寄附金収入	0	583,921
	受取利息配当金収入	0	1,805
	その他の収入	0	13,749,648
	事業活動収入計 (1)	0	674,211,278
支出	人件費支出	0	531,429,956
	事業費支出	0	74,966,280
	事務費支出	0	45,791,782
	支払利息支出	0	264,789
	その他の支出	0	946,880
	事業活動支出計 (2)	0	653,399,687
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	20,811,591
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	0	420,000
	固定資産売却収入	0	149,530
	施設整備等収入計 (4)	0	569,530
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出	0	12,756,000
固定資産取得支出	0	37,411,839	
施設整備等支出計 (5)	0	50,167,839	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△49,598,309
その他の活動による収支	収入		
	事業区分間繰入金収入	△9,400,000	0
	その他の活動収入計 (7)	△9,400,000	0
	支出		
	事業区分間繰入金支出	△9,400,000	0
	その他の活動による支出	0	16,000
その他の活動支出計 (8)	△9,400,000	16,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△16,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△28,802,718
前期末支払資金残高 (11)		0	150,071,138
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	121,268,420

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部	花見光こども園	庄ひかりこども園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	310,478,816	259,613,545
	経常経費寄附金収入	0	291,416	292,505
	受取利息配当金収入	108	175	1,308
	その他の収入	236,000	4,988,490	7,930,908
	事業活動収入計 (1)	236,108	315,758,897	267,838,266
	支出			
	人件費支出	0	246,870,987	209,910,120
	事業費支出	140,479	41,014,402	29,985,258
	事務費支出	4,824,610	17,050,131	17,163,995
支払利息支出	0	146,276	118,513	
その他の支出	0	11,880	0	
事業活動支出計 (2)	4,965,089	305,093,676	257,177,886	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,728,981	10,665,221	10,660,380	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	420,000
	固定資産売却収入	0	149,530	0
	施設整備等収入計 (4)	0	149,530	420,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	9,996,000	2,760,000	
固定資産取得支出	0	20,019,130	17,006,509	
施設整備等支出計 (5)	0	30,015,130	19,766,509	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△29,865,600	△19,346,509	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	9,400,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	9,400,000	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	0	0	16,000
その他の活動支出計 (8)	0	0	16,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,400,000	0	△16,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,671,019	△19,200,379	△8,702,129	
前期末支払資金残高 (11)	22,825,916	41,964,234	62,672,763	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	27,496,935	22,763,855	53,970,634	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		学童保育	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	47,484,539	617,576,900	0
	経常経費寄附金収入	0	583,921	0
	受取利息配当金収入	121	1,712	0
	その他の収入	212,650	13,368,048	0
	事業活動収入計 (1)	47,697,310	631,530,581	0
	支出			
	人件費支出	48,509,949	505,291,056	0
	事業費支出	1,331,300	72,471,439	0
	事務費支出	3,663,563	42,702,299	0
支払利息支出	0	264,789	0	
その他の支出	0	11,880	0	
事業活動支出計 (2)	53,504,812	620,741,463	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,807,502	10,789,118	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	420,000	0
	固定資産売却収入	0	149,530	0
	施設整備等収入計 (4)	0	569,530	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	12,756,000	0	
固定資産取得支出	0	37,025,639	0	
施設整備等支出計 (5)	0	49,781,639	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△49,212,109	0	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	9,400,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	9,400,000	0
	支出			
	その他の活動による支出	0	16,000	0
その他の活動支出計 (8)	0	16,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	9,384,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△5,807,502	△29,038,991	0	
前期末支払資金残高 (11)	16,743,249	144,206,162	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,935,747	115,167,171	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	617,576,900		
	経常経費寄附金収入	583,921		
	受取利息配当金収入	1,712		
	その他の収入	13,368,048		
	事業活動収入計 (1)	631,530,581		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	505,291,056		
	事業費支出	72,471,439		
	事務費支出	42,702,299		
	支払利息支出	264,789		
	その他の支出	11,880		
事業活動支出計 (2)	620,741,463			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,789,118			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	420,000		
	固定資産売却収入	149,530		
	施設整備等収入計 (4)	569,530		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,756,000		
固定資産取得支出	37,025,639			
施設整備等支出計 (5)	49,781,639			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△49,212,109			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	9,400,000		
	その他の活動収入計 (7)	9,400,000		
	支出			
	その他の活動による支出	16,000		
	その他の活動支出計 (8)	16,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,384,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△29,038,991			
前期末支払資金残高 (11)	144,206,162			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	115,167,171			

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			
	保育事業収益	659,875,904	634,228,360	25,647,544
	経常経費寄附金収益	583,921	402,750	181,171
	サービス活動収益計(1)	660,459,825	634,631,110	25,828,715
	費用			
	人件費	531,559,956	505,128,647	26,431,309
	事業費	74,966,280	75,331,725	△365,445
	事務費	46,791,782	44,275,412	2,516,370
	減価償却費	45,770,282	43,862,626	1,907,656
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,273,003	△17,159,548	△113,455
サービス活動費用計(2)	681,815,297	651,438,862	30,376,435	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,355,472	△16,807,752	△4,547,720	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,805	1,773	32
	その他のサービス活動外収益	13,749,648	12,936,055	813,593
	サービス活動外収益計(4)	13,751,453	12,937,828	813,625
	費用			
	支払利息	264,789	374,227	△109,438
その他のサービス活動外費用	11,880	0	11,880	
サービス活動外費用計(5)	276,669	374,227	△97,558	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,474,784	12,563,601	911,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,880,688	△4,244,151	△3,636,537	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	420,000	19,031,000	△18,611,000
	固定資産売却益	149,529	0	149,529
	特別収益計(8)	569,529	19,031,000	△18,461,471
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,031,000	△19,031,000	
特別費用計(9)	0	19,031,000	△19,031,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	569,529	0	569,529	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,311,159	△4,244,151	△3,067,008	
法人税、住民税及び事業税(12)	935,000	1,563,000	△628,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△8,246,159	△5,807,151	△2,439,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	453,351,333	459,158,484	△5,807,151
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	445,105,174	453,351,333	△8,246,159
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	445,105,174	453,351,333	△8,246,159	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	617,576,900	42,299,004	659,875,904
	経常経費寄附金収益	583,921	0	583,921
	サービス活動収益計 (1)	618,160,821	42,299,004	660,459,825
	費用			
	人件費	505,391,056	26,168,900	531,559,956
	事業費	72,471,439	2,494,841	74,966,280
	事務費	43,702,299	3,089,483	46,791,782
	減価償却費	45,415,124	355,158	45,770,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,273,003	△0	△17,273,003
サービス活動費用計 (2)	649,706,915	32,108,382	681,815,297	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△31,546,094	10,190,622	△21,355,472	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,712	93	1,805
	その他のサービス活動外収益	13,368,048	381,600	13,749,648
	サービス活動外収益計 (4)	13,369,760	381,693	13,751,453
	費用			
	支払利息	264,789	0	264,789
	その他のサービス活動外費用	11,880	0	11,880
	サービス活動外費用計 (5)	276,669	0	276,669
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,093,091	381,693	13,474,784
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,453,003	10,572,315	△7,880,688
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	420,000	0	420,000
	固定資産売却益	149,529	0	149,529
	事業区分間繰入金収益	9,400,000	0	9,400,000
	特別収益計 (8)	9,969,529	0	9,969,529
	費用			
事業区分間繰入金費用	0	9,400,000	9,400,000	
特別費用計 (9)	0	9,400,000	9,400,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,969,529	△9,400,000	569,529	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,483,474	1,172,315	△7,311,159	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	935,000	935,000	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	△8,483,474	237,315	△8,246,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	447,139,883	6,211,450	453,351,333
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	438,656,409	6,448,765	445,105,174
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	438,656,409	6,448,765	445,105,174

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益	0	659,875,904
	経常経費寄附金収益	0	583,921
	サービス活動収益計 (1)	0	660,459,825
	費用		
	人件費	0	531,559,956
	事業費	0	74,966,280
	事務費	0	46,791,782
	減価償却費	0	45,770,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△17,273,003
サービス活動費用計 (2)	0	681,815,297	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△21,355,472	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	1,805
	その他のサービス活動外収益	0	13,749,648
	サービス活動外収益計 (4)	0	13,751,453
	費用		
	支払利息	0	264,789
その他のサービス活動外費用	0	11,880	
サービス活動外費用計 (5)	0	276,669	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	13,474,784	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△7,880,688	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	420,000
	固定資産売却益	0	149,529
	事業区分間繰入金収益	△9,400,000	0
	特別収益計 (8)	△9,400,000	569,529
費用			
事業区分間繰入金費用	△9,400,000	0	
特別費用計 (9)	△9,400,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	569,529	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△7,311,159	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	935,000	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	0	△8,246,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	0	453,351,333
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	0	445,105,174
	基本金取崩額 (16)	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	445,105,174	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部	花見光こども園	庄ひかりこども園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	310,478,816	259,613,545
	経常経費寄附金収益	0	291,416	292,505
	サービス活動収益計 (1)	0	310,770,232	259,906,050
	費用			
	人件費	0	246,870,987	209,910,120
	事業費	140,479	41,014,402	29,985,258
	事務費	4,824,610	18,050,131	17,163,995
	減価償却費	0	29,255,372	16,064,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△11,730,965	△5,542,038
サービス活動費用計 (2)	4,965,089	323,459,927	267,582,315	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,965,089	△12,689,695	△7,676,265	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	108	175	1,308
	その他のサービス活動外収益	236,000	4,988,490	7,930,908
	サービス活動外収益計 (4)	236,108	4,988,665	7,932,216
	費用			
	支払利息	0	146,276	118,513
	その他のサービス活動外費用	0	11,880	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	158,156	118,513
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	236,108	4,830,509	7,813,703
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,728,981	△7,859,186	137,438
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	420,000
	固定資産売却益	0	149,529	0
	事業区分間繰入金収益	9,400,000	0	0
	特別収益計 (8)	9,400,000	149,529	420,000
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,400,000	149,529	420,000	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,671,019	△7,709,657	557,438	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	4,671,019	△7,709,657	557,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	7,825,916	273,675,186	148,863,475
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	12,496,935	265,965,529	149,420,913
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	12,496,935	265,965,529	149,420,913	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		学童保育	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	47,484,539	617,576,900	0
	経常経費寄附金収益	0	583,921	0
	サービス活動収益計 (1)	47,484,539	618,160,821	0
	費用			
	人件費	48,609,949	505,391,056	0
	事業費	1,331,300	72,471,439	0
	事務費	3,663,563	43,702,299	0
	減価償却費	94,772	45,415,124	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△17,273,003	△0
サービス活動費用計 (2)	53,699,584	649,706,915	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,215,045	△31,546,094	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	121	1,712	0
	その他のサービス活動外収益	212,650	13,368,048	0
	サービス活動外収益計 (4)	212,771	13,369,760	0
	費用			
	支払利息	0	264,789	0
	その他のサービス活動外費用	0	11,880	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	276,669	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	212,771	13,093,091	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,002,274	△18,453,003	0
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	420,000	0
	固定資産売却益	0	149,529	0
	事業区分間繰入金収益	0	9,400,000	0
	特別収益計 (8)	0	9,969,529	0
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	9,969,529	0	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,002,274	△8,483,474	0	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	△6,002,274	△8,483,474	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	16,775,306	447,139,883	0
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	10,773,032	438,656,409	0
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	10,773,032	438,656,409	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	617,576,900	
		経常経費寄附金収益	583,921	
		サービス活動収益計 (1)	618,160,821	
	費用	人件費	505,391,056	
		事業費	72,471,439	
		事務費	43,702,299	
減価償却費		45,415,124		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,273,003		
	サービス活動費用計 (2)	649,706,915		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△31,546,094		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,712	
		その他のサービス活動外収益	13,368,048	
		サービス活動外収益計 (4)	13,369,760	
	費用	支払利息	264,789	
		その他のサービス活動外費用	11,880	
		サービス活動外費用計 (5)	276,669	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,093,091		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,453,003		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	420,000	
		固定資産売却益	149,529	
		事業区分間繰入金収益	9,400,000	
		特別収益計 (8)	9,969,529	
費用	特別費用計 (9)	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,969,529		
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,483,474		
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0		
	当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	△8,483,474		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	447,139,883	
		当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	438,656,409	
		基本金取崩額 (16)	0	
		その他の積立金取崩額 (17)	0	
		その他の積立金積立額 (18)	0	
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	438,656,409		

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	150,368,850	181,327,189	△30,958,339	流動負債	55,937,430	△2,005,621
現金預金	87,112,253	128,685,874	△41,573,621	事業未払金	22,162,205	△195,868
事業未収金	27,804,186	19,916,925	7,887,261	1年以内返済予定設備資金借入金	12,776,000	20,000
未収補助金	31,677,804	30,944,100	733,704	預り金	46,143	△78,533
立替金	224,072	146,010	78,062	職員預り金	5,957,082	△1,253,220
前払費用	1,634,280	1,634,280	0	賞与引当金	14,061,000	130,000
仮払金	1,916,255	0	1,916,255	未払法人税等	935,000	△628,000
固定資産	829,050,729	838,393,173	△9,342,444	固定負債	27,370,000	△12,776,000
基本財産	734,506,621	749,555,111	△15,048,490	設備資金借入金	27,370,000	△12,776,000
建物	734,506,621	749,555,111	△15,048,490	負債の部合計	83,307,430	△14,781,621
その他の固定資産	94,544,108	88,838,062	5,706,046	純 資 産 の 部		
建物	10,214,246	11,838,727	△1,624,481	基本金	55,334,000	0
構築物	41,840,616	35,478,861	6,361,755	第1号基本金	55,334,000	0
車輛運搬具	336,876	529,377	△192,501	在庫補助金等特別積立金	393,945,978	△17,273,003
器具及び備品	20,939,386	18,756,113	2,183,273	その他の積立金	19,000,000	0
権利	139,984	139,984	0	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	19,000,000	0	次期繰越活動増減差額	445,105,174	△8,246,159
差入保証金	839,500	823,500	16,000	(うち当期活動増減差額)	△8,246,159	△2,439,008
長期前払費用	1,025,000	2,075,000	△1,050,000	純資産の部合計	921,631,311	△25,519,162
その他の固定資産	208,500	196,500	12,000	負債及び純資産の部合計	979,419,579	△40,300,783
資産の部合計	979,419,579	1,019,720,362	△40,300,783			

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	142,737,147	10,889,534	153,626,681
現金預金	83,326,235	3,786,018	87,112,253
事業未収金	20,808,830	6,995,356	27,804,186
未収補助金	31,677,804	0	31,677,804
立替金	115,912	108,160	224,072
前払費用	1,634,280	0	1,634,280
事業区分間貸付金	3,257,831	0	3,257,831
仮払金	1,916,255	0	1,916,255
固定資産	828,123,213	927,516	829,050,729
基本財産	734,506,621	0	734,506,621
建物	734,506,621	0	734,506,621
その他の固定資産	93,616,592	927,516	94,544,108
建物	10,214,246	0	10,214,246
構築物	41,840,616	0	41,840,616
車輛運搬具	1	336,875	336,876
器具及び備品	20,348,745	590,641	20,939,386
権利	139,984	0	139,984
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	0	19,000,000
差入保証金	839,500	0	839,500
長期前払費用	1,025,000	0	1,025,000
その他の固定資産	208,500	0	208,500
資産の部合計	970,860,360	11,817,050	982,677,410
流動負債	53,826,976	5,368,285	59,195,261
事業未払金	21,679,620	482,585	22,162,205
1年以内返済予定設備資金借入金	12,776,000	0	12,776,000
預り金	46,143	0	46,143
職員預り金	5,844,213	112,869	5,957,082
事業区分間借入金	0	3,257,831	3,257,831
賞与引当金	13,481,000	580,000	14,061,000
未払法人税等	0	935,000	935,000
固定負債	27,370,000	0	27,370,000
設備資金借入金	27,370,000	0	27,370,000
負債の部合計	81,196,976	5,368,285	86,565,261
基本金	55,334,000	0	55,334,000
第1号基本金	55,334,000	0	55,334,000
国庫補助金等特別積立金	376,672,975	0	376,672,975
その他の積立金	19,000,000	0	19,000,000
保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	0	19,000,000
次期繰越活動増減差額	438,656,409	6,448,765	445,105,174
(うち当期活動増減差額)	△8,483,474	237,315	△8,246,159
純資産の部合計	889,663,384	6,448,765	896,112,149
負債及び純資産の部合計	970,860,360	11,817,050	982,677,410

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△3,257,831	150,368,850	
現金預金	0	87,112,253	
事業未収金	0	27,804,186	
未収補助金	0	31,677,804	
立替金	0	224,072	
前払費用	0	1,634,280	
事業区分間貸付金	△3,257,831	0	
仮払金	0	1,916,255	
固定資産	0	829,050,729	
基本財産	0	734,506,621	
建物	0	734,506,621	
その他の固定資産	0	94,544,108	
建物	0	10,214,246	
構築物	0	41,840,616	
車輛運搬具	0	336,876	
器具及び備品	0	20,939,386	
権利	0	139,984	
保育所施設・設備整備積立資産	0	19,000,000	
差入保証金	0	839,500	
長期前払費用	0	1,025,000	
その他の固定資産	0	208,500	
資産の部合計	△3,257,831	979,419,579	
流動負債	△3,257,831	55,937,430	
事業未払金	0	22,162,205	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,776,000	
預り金	0	46,143	
職員預り金	0	5,957,082	
事業区分間借入金	△3,257,831	0	
賞与引当金	0	14,061,000	
未払法人税等	0	935,000	
固定負債	0	27,370,000	
設備資金借入金	0	27,370,000	
負債の部合計	△3,257,831	83,307,430	
基本金	0	55,334,000	
第1号基本金	0	55,334,000	
国庫補助金等特別積立金	0	376,672,975	
その他の積立金	0	19,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	19,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	445,105,174	
(うち当期活動増減差額)	0	△8,246,159	
純資産の部合計	0	896,112,149	
負債及び純資産の部合計	△3,257,831	979,419,579	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	花見光こども園	庄ひかりこども園
流動資産	27,528,429	37,559,121	65,848,185
現金預金	23,790,979	8,148,973	38,695,076
事業未収金	0	11,057,150	9,751,680
未収補助金	0	17,346,540	14,331,264
立替金	0	23,310	62,700
前払費用	0	0	1,634,280
事業区分間貸付金	3,194,380	63,451	0
拠点区分間貸付金	0	919,697	0
仮払金	543,070	0	1,373,185
固定資産	0	571,743,219	255,961,709
基本財産	0	536,785,338	197,721,283
建物	0	536,785,338	197,721,283
その他の固定資産	0	34,957,881	58,240,426
建物	0	3,622,402	6,322,856
構築物	0	16,697,529	25,143,087
車輛運搬具	0	1	0
器具及び備品	0	13,124,965	7,074,483
権利	0	139,984	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	19,000,000
差入保証金	0	243,000	596,500
長期前払費用	0	1,025,000	0
その他の固定資産	0	105,000	103,500
資産の部合計	27,528,429	609,302,340	321,809,894
流動負債	31,494	32,061,266	20,287,551
事業未払金	0	11,691,596	8,676,445
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,016,000	2,760,000
預り金	26,389	14,903	4,851
職員預り金	0	3,088,767	2,567,776
拠点区分間借入金	5,105	0	628,479
賞与引当金	0	7,250,000	5,650,000
固定負債	0	0	27,370,000
設備資金借入金	0	0	27,370,000
負債の部合計	31,494	32,061,266	47,657,551
基本金	15,000,000	40,334,000	0
第1号基本金	15,000,000	40,334,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	270,941,545	105,731,430
その他の積立金	0	0	19,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	19,000,000
次期繰越活動増減差額	12,496,935	265,965,529	149,420,913
(うち当期活動増減差額)	4,671,019	△7,709,657	557,438
純資産の部合計	27,496,935	577,241,074	274,152,343
負債及び純資産の部合計	27,528,429	609,302,340	321,809,894

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	学童保育	合計	内部取引消去
流動資産	12,723,909	143,659,644	△922,497
現金預金	12,691,207	83,326,235	0
事業未収金	0	20,808,830	0
未収補助金	0	31,677,804	0
立替金	29,902	115,912	0
前払費用	0	1,634,280	0
事業区分間貸付金	0	3,257,831	0
拠点区分間貸付金	2,800	922,497	△922,497
仮払金	0	1,916,255	0
固定資産	418,285	828,123,213	0
基本財産	0	734,506,621	0
建物	0	734,506,621	0
その他の固定資産	418,285	93,616,592	0
建物	268,988	10,214,246	0
構築物	0	41,840,616	0
車輛運搬具	0	1	0
器具及び備品	149,297	20,348,745	0
権利	0	139,984	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	19,000,000	0
差入保証金	0	839,500	0
長期前払費用	0	1,025,000	0
その他の固定資産	0	208,500	0
資産の部合計	13,142,194	971,782,857	△922,497
流動負債	2,369,162	54,749,473	△922,497
事業未払金	1,311,579	21,679,620	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,776,000	0
預り金	0	46,143	0
職員預り金	187,670	5,844,213	0
拠点区分間借入金	288,913	922,497	△922,497
賞与引当金	581,000	13,481,000	0
固定負債	0	27,370,000	0
設備資金借入金	0	27,370,000	0
負債の部合計	2,369,162	82,119,473	△922,497
基本金	0	55,334,000	0
第1号基本金	0	55,334,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	376,672,975	0
その他の積立金	0	19,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	19,000,000	0
次期繰越活動増減差額	10,773,032	438,656,409	0
(うち当期活動増減差額)	△6,002,274	△8,483,474	0
純資産の部合計	10,773,032	889,663,384	0
負債及び純資産の部合計	13,142,194	971,782,857	△922,497

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	142,737,147		
現金預金	83,326,235		
事業未収金	20,808,830		
未収補助金	31,677,804		
立替金	115,912		
前払費用	1,634,280		
事業区分間貸付金	3,257,831		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	1,916,255		
固定資産	828,123,213		
基本財産	734,506,621		
建物	734,506,621		
その他の固定資産	93,616,592		
建物	10,214,246		
構築物	41,840,616		
車両運搬具	1		
器具及び備品	20,348,745		
権利	139,984		
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000		
差入保証金	839,500		
長期前払費用	1,025,000		
その他の固定資産	208,500		
資産の部合計	970,860,360		
流動負債	53,826,976		
事業未払金	21,679,620		
1年以内返済予定設備資金借入金	12,776,000		
預り金	46,143		
職員預り金	5,844,213		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	13,481,000		
固定負債	27,370,000		
設備資金借入金	27,370,000		
負債の部合計	81,196,976		
基本金	55,334,000		
第1号基本金	55,334,000		
国庫補助金等特別積立金	376,672,975		
その他の積立金	19,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	19,000,000		
次期繰越活動増減差額	438,656,409		
(うち当期活動増減差額)	△8,483,474		
純資産の部合計	889,663,384		
負債及び純資産の部合計	970,860,360		

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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るもの）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上している。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人は、独立行政法人社会福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給している。

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

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

法人単位貸借対照表（第二号第一様式）

資金収支内訳表（第一号第二様式）

事業活動内訳表（第二号第二様式）

貸借対照表内訳表（第二号第三様式）

社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

なお、公益事業区分については、あゆみ保育園拠点区分のみであるため、事業区分内訳表の作成を省略している。

(2) 各拠点区分の計算書類

拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

なお、社会福祉事業区分に係る拠点として、本部拠点区分、花見光こども園拠点区分、庄ひかりこども園拠点区分、学童保育拠点区分が、公益事業区分に係る拠点として、あゆみ保育園拠点区分がある。

(3) 学童保育拠点区分における計算書類

ア. 拠点区分資金収支明細書（別紙3）

イ. 拠点区分事業活動明細書（別紙4）

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
建物	749,555,111	18,338,130	33,386,620	734,506,621
合 計	749,555,111	18,338,130	33,386,620	734,506,621

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

基本財産 建物 197,721,283円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 30,130,000円

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

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
基本財産			
建物	941,250,611	206,743,990	734,506,621
小 計	941,250,611	206,743,990	734,506,621
その他の固定資産			
建物	17,969,932	7,755,686	10,214,246
構築物	73,461,878	31,621,262	41,840,616
車輛運搬具	1,350,000	1,013,124	336,876
器具及び備品	78,100,615	57,161,229	20,939,386
小 計	170,882,425	97,551,301	73,331,124
合 計	1,112,133,036	304,295,291	807,837,745

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

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	27,804,186	0	27,804,186
未収補助金	31,677,804	0	31,677,804
合 計	59,481,990	0	59,481,990

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲り受け

該当なし

1 6. 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

令和4年度

法人全体 附属明細書

1. 借入金明細書 (別紙3 (①))
2. 寄附金収益明細書 (別紙3 (②))
3. 補助金事業収益明細書 (別紙3 (③))
4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3 (④))
5. 事業区分間及び拠点区分間貸付(借入)金残高
明細書 (別紙3 (⑤))
6. 基本金明細書 (別紙3 (⑥))
7. 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3 (⑦))

借入金明細書

(当) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 光念

区分	借入先	親属区分	期借返済	当期借入金	当期借入額	返済期間満了 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	担保または内容	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	住ひかりこども園	32,560,000	0	2,760,000	30,130,000 (2,760,000)	0	0.45%	118,510	0	令和6年2月10日	開倉建築	建物(基本財産)	古賀市今の庄2丁目	197,721,283
	福岡銀行	古賀支店	20,012,000	0	9,995,000	10,016,000 (10,016,000)	0	1.00%	146,276	0	令和6年3月25日	開倉建築			
						0	0								
	計		52,572,000	0	12,755,000	40,146,000 (12,776,000)	0		264,789	0					197,721,283
長期運営資金借入金						0	0								
						0	0								
						0	0								
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0	0								
						0	0								
						0	0								
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		52,572,000	0	12,755,000	40,146,000 (12,776,000)	0		264,789	0					197,721,283

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	花見光子ども園	庄ひかり子ども園	学童
利用者の家族	経常	8	583,921		291,416	292,505		
			0					
			0					
区分小計		8	583,921	0	291,416	292,505	0	0
	施設		0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計			0					
区分小計			0					
合計		8	583,921	0	291,416	292,505	0	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収支明細表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 光会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				児童保育所	あゆみ保育園
						法人本部	花見光こども園	花見光こども園	庄ひかりこども園		
古賀市 延長保育事業		3,334,000	2,312,645	5,646,645		2,883,100	2,763,545				
古賀市 一時預り事業		6,480,000	5,574,355	12,054,355		6,127,950	5,926,405				
古賀市 要支援加配事業		13,489,418		13,489,418		8,168,306	5,331,112				
古賀市 障害補助者雇上強化事業		6,501,000		6,501,000		4,000,000	2,501,000				
古賀市 保育所休養特別事業				0							
古賀市 研修事業				0							
古賀市 感染症予防接種補助事業				0							
古賀市 福祉施設園遊拡大防止事業				0							
古賀市 コロナ感染症支援事業				0							
古賀市 多様な事業者導入促進事業		817,234		817,234		281,234	536,000				
古賀市 コロナ包括支援事業				0							
古賀市 備品購入事業				0							
福岡県 産休代替事業				0							
古賀市 給食費支援補助事業		3,472,134		3,472,134		2,217,750	1,254,384				
古賀市 新型コロナウイルス感染症対策事業		1,000,000		1,000,000		500,000	500,000				
古賀市 保育園等合同説明会事業		51,000		51,000		29,000	22,000				
厚生労働省 兩立支援事業				0							
古賀市 物産高騰対策福祉施設等支援事業		1,308,000		1,308,000		798,000	510,000				
古賀市 子どもの育ちを支える補助事業		1,500,000		1,500,000		500,000	1,000,000				
古賀市 古賀市家庭保育協力事業		43,230		43,230							43,230
古賀市 届出保育施設等衛生安全対策事業		16,038		16,038							16,038
福岡県 産休代替事業		487,200		487,200		0	487,200				
社会福祉法人福利厚生センター 生涯学習予防検診事業		329,160		329,160		283,200	45,960				
福岡労働局 特定求職者雇用開業事業		200,000		200,000		200,000	0				
福岡労働局 小学校休業等対応助成事業		568,092		568,092		568,092	0				
古賀市 処遇改善臨時給付特例事業補助金		5,859,000		5,859,000		3,183,000	2,676,000				
区分小計		45,455,506	7,887,000	53,342,506	0	29,729,632	23,553,606	0			59,268
				0							
				0							
				0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0							
				0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		45,455,506	7,887,000	53,342,506	0	29,729,632	23,553,606	0			59,268

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	社会福祉事業	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	受託事業収入	9,400,000	運営資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
		繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	3,257,831	運営資金
	小計		3,257,831	
長期	小計		0	
	合計		3,257,831	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	花見光こども園	本部	5,105	運営資金
	花見光こども園	庄ひかりこども園	625,679	運営資金
	花見光こども園	学童保育所	288,913	運営資金
	学童保育所	庄ひかりこども園	2,800	運営資金
長期	小計		922,497	
	小計		0	
	合計		922,497	

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光会

(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
			法人本部	花見光こども園	庄ひかりこども園	学童	あゆみ保育園
前年度末残高		55,334,000	15,000,000	40,334,000	0	0	0
第一号基本金		55,334,000	15,000,000	40,334,000			
第二号基本金		0					
第三号基本金		0					
当期組入額		0					
計		0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0					
計		0	0	0	0	0	0
当期組入額		0					
計		0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0					
計		0	0	0	0	0	0
当期組入額		0					
計		0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0					
計		0	0	0	0	0	0
当期末残高		55,334,000	15,000,000	40,334,000	0	0	0
第一号基本金		55,334,000	15,000,000	40,334,000	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類				合計	各拠点区分ごとの内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金			本部	花見光こども園	庄ひかりこども園	学童
前期繰越額	0	0	0	0	382,945,978	282,672,510	111,273,468	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					17,273,003	11,730,965	5,542,038	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額					0	0	0	0	0
当期取崩額					0	0	5,542,038	0	0
当期未済高					376,672,975	270,941,545	105,731,430	0	0

(単位：円)