

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 栄 光 会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,090,416,962	949,016,264	141,400,698	流動負債	1,223,856,410	655,467,579	568,388,831
現金預金	397,348,281	348,802,187	48,546,094	短期運営資金借入金	169,000,000	75,000,000	94,000,000
事業未収金	552,650,373	535,019,229	17,631,144	事業未払金	152,751,122	151,351,872	1,399,250
未収補助金	116,452,929	51,272,509	65,180,420	1年以内返済予定設備資金借入金	219,716,000	229,408,000	9,692,000
貯蔵品	3,732,826	5,914,382	2,181,556	1年以内返済予定長期運営資金借入金	452,000,000	0	452,000,000
立替金	1,222,162	1,534,054	311,892	1年以内返済予定リース債務	26,644,620	30,618,870	3,974,250
前払金	17,027,344	2,444,962	14,582,382	未払費用	113,827,275	76,420,871	37,406,404
短期貸付金	1,983,047	4,028,941	2,045,894	預り金	2,712,586	2,439,192	273,394
				職員預り金	9,860,604	9,837,769	22,835
				前受金	853,220	253,220	600,000
				未払消費税等	725,300	552,000	173,300
				賞与引当金	75,765,683	79,585,785	3,820,102
固定資産	6,571,683,593	6,222,084,960	349,598,633	固定負債	2,695,586,383	2,921,708,456	226,122,073
基本財産	5,467,581,544	5,613,124,204	145,542,660	設備資金借入金	2,538,564,000	2,737,213,000	198,649,000
土地	1,549,495,098	1,549,495,098	0	リース債務	80,137,270	104,451,394	24,314,124
建物	7,695,070,561	7,605,891,960	89,178,601	役員退職慰労引当金	11,863,334	10,203,334	1,660,000
減価償却累計額	3,776,984,115	3,542,262,854	234,721,261	長期預り金	64,721,779	69,840,728	5,118,949
その他の固定資産	1,104,102,049	608,960,756	495,141,293	新卒保育士就職準備金借入金	300,000	0	300,000
土地	156,407,257	0	156,407,257	負債の部合計	3,919,442,793	3,577,176,035	342,266,758
建物	113,645,000	113,645,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	400,731,768	400,731,768	0	基本金	510,518,726	510,518,726	0
機械及び装置	21,260,370	21,954,420	694,050	基本金	510,518,726	510,518,726	0
車輛運搬具	20,222,548	19,262,148	960,400	国庫補助金等特別積立金	1,694,342,448	1,626,932,407	67,410,041
器具及び備品	575,049,330	505,160,164	69,889,166	国庫補助金等特別積立金	1,694,342,448	1,626,932,407	67,410,041
建設仮勘定	358,663,000	0	358,663,000	その他の積立金	111,000,000	127,000,000	16,000,000
有形リース資産	11,693,000	11,693,000	0	修繕積立金	111,000,000	127,000,000	16,000,000
減価償却累計額	747,792,473	678,399,622	69,392,851	次期繰越活動増減差額	1,426,796,588	1,329,474,056	97,322,532
権利	822,640	822,640	0	(うち当期活動増減差額)	81,322,532	5,039,359	76,283,173
長期預り金積立資産	64,721,779	69,840,728	5,118,949				
修繕積立金積立資産	111,000,000	127,000,000	16,000,000				
差入保証金	13,247,000	13,247,000	0				
その他の固定資産	4,430,830	4,003,510	427,320	純資産の部合計	3,742,657,762	3,593,925,189	148,732,573
資産の部合計	7,662,100,555	7,171,101,224	490,999,331	負債及び純資産の部合計	7,662,100,555	7,171,101,224	490,999,331

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 栄 光 会

(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	介護保険事業収益	[3,070,251,985]	[3,005,891,426]	[64,360,559]
	老人福祉事業収益	[135,274,840]	[131,101,435]	[4,173,405]
	保育事業収益	[411,154,901]	[363,446,583]	[47,708,318]
	障害福祉サービス等事業収益	[34,142,143]	[28,587,494]	[5,554,649]
	サービス活動収益計(1)	3,650,823,869	3,529,026,938	121,796,931
	人件費	[2,287,329,736]	[2,240,682,719]	[46,647,017]
	事業費	[504,060,221]	[510,975,440]	[6,915,219]
	事務費	[541,335,886]	[533,663,701]	[7,672,185]
	減価償却費	[306,244,700]	[303,697,997]	[2,546,703]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[106,534,959]	[105,302,195]	[1,232,764]
サービス活動増減の部	徴収不能額	[43,209]	[0]	[43,209]
	サービス活動費用計(2)	3,532,478,793	3,483,717,662	48,761,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,345,076	45,309,276	73,035,800
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[593,070]	[653,859]	[60,789]
	受取利息配当金収益	[291,737]	[9,546]	[282,191]
	その他のサービス活動外収益	[15,277,203]	[15,216,991]	[60,212]
	サービス活動外収益計(4)	16,162,010	15,880,396	281,614
サービス活動増減の部	支払利息	[38,171,066]	[41,189,444]	[3,018,378]
	その他のサービス活動外費用	[11,008,481]	[10,558,441]	[450,040]
	サービス活動外費用計(5)	49,179,547	51,747,885	2,568,338
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,017,537	35,867,489	2,849,952
経常増減差額(7)=(3)+(6)		85,327,539	9,441,787	75,885,752
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[170,340,000]	[35,854,000]	[134,486,000]
	益 固定資産売却益	[0]	[57,580]	[57,580]
	特別収益計(8)	170,340,000	35,911,580	134,428,420
	固定資産売却損・処分損	[7]	[8]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[173,945,000]	[40,314,000]	[133,631,000]
	その他の特別損失	[400,000]	[0]	[400,000]
特別増減の部	特別費用計(9)	174,345,007	40,314,008	134,030,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,005,007	4,402,428	397,421
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		81,322,532	5,039,359	76,283,173
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,329,474,056	1,329,434,697	39,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,410,796,588	1,334,474,056	76,322,532
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[21,000,000]	[0]	[21,000,000]
繰越活動増減差額	その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,426,796,588	1,329,474,056	97,322,532

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 栄 光 会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[3,076,304,935]	[3,070,251,985]	[6,052,950]
	老人福祉事業収入	[134,565,326]	[135,274,840]	[709,514]
	保育事業収入	[400,101,784]	[411,154,901]	[11,053,117]
	障害福祉サービス等事業収入	[34,719,907]	[34,142,143]	[577,764]
	借入金利息補助金収入	[593,070]	[593,070]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[291,737]	[291,737]
	その他の収入	[26,104,040]	[26,275,451]	[171,411]
	事業活動収入計(1)	3,672,389,062	3,677,984,127	5,595,065
	人件費支出	[2,315,112,292]	[2,289,489,838]	[25,622,454]
	事業費支出	[529,072,237]	[516,315,221]	[12,757,016]
	事務費支出	[545,989,555]	[541,734,134]	[4,255,421]
	支払利息支出	[38,927,046]	[38,171,066]	[755,980]
	その他の支出	[11,393,998]	[11,008,481]	[385,517]
施設整備等による収入	流動資産評価損等による資金減少額	[43,209]	[43,209]	[0]
	事業活動支出計(2)	3,440,538,337	3,396,761,949	43,776,388
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231,850,725	281,222,178	49,371,453
	施設整備等補助金収入	[170,340,000]	[170,340,000]	[0]
	設備資金借入金収入	[14,000,000]	[14,000,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	184,340,000	184,340,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[228,764,895]	[222,341,000]	[6,423,895]
	固定資産取得支出	[674,065,470]	[674,037,969]	[27,501]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[30,785,374]	[30,785,374]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[27,500]	[27,320]	[180]
	施設整備等支出計(5)	933,643,239	927,191,663	6,451,576
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	749,303,239	742,851,663	6,451,576
	長期運営資金借入金収入	[452,000,000]	[452,000,000]	[0]
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[33,255,000]	[33,255,000]	[0]
	その他の活動による収入	[300,000]	[300,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	485,555,000	485,555,000	0
	積立資産支出	[16,000,000]	[16,000,000]	[0]
	その他の活動による支出	[400,000]	[400,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	16,400,000	16,400,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	469,155,000	469,155,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,297,514	7,525,515	55,823,029
	前期末支払資金残高(12)	633,161,340	633,161,340	0

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	584,863,826	640,686,855	55,823,029