

法人単位貸借対照表

令和 7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	980,239,212	1,090,416,962	110,177,750	流動負債	774,246,008	1,223,856,410	449,610,402
現金預金	273,744,042	397,348,281	123,604,239	短期運営資金借入金	133,200,000	169,000,000	35,800,000
事業未収金	547,295,144	552,650,373	5,355,229	事業未払金	201,788,066	152,751,122	49,036,944
未収補助金	127,821,968	116,452,929	11,369,039	1年以内返済予定設備資金借入金	242,748,287	219,716,000	23,032,287
貯蔵品	3,578,446	3,732,826	154,380	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	452,000,000	452,000,000
立替金	1,246,025	1,222,162	23,863	1年以内返済予定リース債務	22,697,490	26,644,620	3,947,130
前払金	18,912,910	17,027,344	1,885,566	未払費用	79,867,187	113,827,275	33,960,088
短期貸付金	6,518,081	1,983,047	4,535,034	預り金	2,460,549	2,712,586	252,037
仮払金	1,122,596	0	1,122,596	職員預り金	8,990,701	9,860,604	869,903
				前受金	553,220	853,220	300,000
				未払消費税等	739,300	725,300	14,000
				賞与引当金	81,201,208	75,765,683	5,435,525
固定資産	7,666,384,387	6,571,683,593	1,094,700,794	固定負債	3,875,142,740	2,695,586,383	1,179,556,357
基本財産	6,915,410,362	5,467,581,544	1,447,828,818	設備資金借入金	3,738,748,713	2,538,564,000	1,200,184,713
土地	1,705,902,355	1,549,495,098	156,407,257	リース債務	57,439,780	80,137,270	22,697,490
建物	9,235,128,069	7,695,070,561	1,540,057,508	役員退職慰労引当金	13,523,334	11,863,334	1,660,000
減価償却累計額	4,025,620,062	3,776,984,115	248,635,947	長期預り金	64,380,913	64,721,779	340,866
その他の固定資産	750,974,025	1,104,102,049	353,128,024	新卒保育士就職準備金借入金	1,050,000	300,000	750,000
土地	0	156,407,257	156,407,257	負債の部合計	4,649,388,748	3,919,442,793	729,945,955
建物	113,645,000	113,645,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	465,889,276	400,731,768	65,157,508	基本金	510,518,726	510,518,726	0
機械及び装置	21,260,370	21,260,370	0	基本金	510,518,726	510,518,726	0
車輛運搬具	21,769,368	20,222,548	1,546,820	国庫補助金等特別積立金	1,919,577,312	1,694,342,448	225,234,864
器具及び備品	705,650,323	575,049,330	130,600,993	国庫補助金等特別積立金	1,919,577,312	1,694,342,448	225,234,864
建設仮勘定	0	358,663,000	358,663,000	その他の積立金	121,000,000	111,000,000	10,000,000
有形リース資産	11,693,000	11,693,000	0	修繕積立金	121,000,000	111,000,000	10,000,000
減価償却累計額	793,592,755	747,792,473	45,800,282	次期繰越活動増減差額	1,446,138,813	1,426,796,588	19,342,225
権利	822,640	822,640	0	(うち当期活動増減差額)	29,342,225	81,322,532	51,980,307
長期預り金積立資産	64,380,913	64,721,779	340,866				
修繕積立金積立資産	121,000,000	111,000,000	10,000,000				
差入保証金	13,609,000	13,247,000	362,000				
その他の固定資産	4,846,890	4,430,830	416,060	純資産の部合計	3,997,234,851	3,742,657,762	254,577,089
資産の部合計	8,646,623,599	7,662,100,555	984,523,044	負債及び純資産の部合計	8,646,623,599	7,662,100,555	984,523,044

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[3,127,230,130]	[3,070,251,985]	[56,978,145]
	老人福祉事業収益	[136,086,671]	[135,274,840]	[811,831]
	保育事業収益	[454,811,746]	[411,154,901]	[43,656,845]
	障害福祉サービス等事業収益	[35,012,634]	[34,142,143]	[870,491]
	サービス活動収益計(1)	3,753,141,181	3,650,823,869	102,317,312
	人件費	[2,362,528,578]	[2,287,329,736]	[75,198,842]
	事業費	[566,363,818]	[504,060,221]	[62,303,597]
	事務費	[595,938,427]	[541,335,886]	[54,602,541]
	減価償却費	[321,132,861]	[306,244,700]	[14,888,161]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[161,255,136]	[106,534,959]	[54,720,177]
サービス活動増減の部	徴収不能額	[263,006]	[43,209]	[219,797]
	サービス活動費用計(2)	3,684,971,554	3,532,478,793	152,492,761
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,169,627	118,345,076	50,175,449
	借入金利息補助金収益	[532,281]	[593,070]	[60,789]
	受取利息配当金収益	[266,344]	[291,737]	[25,393]
	その他のサービス活動外収益	[16,467,700]	[15,277,203]	[1,190,497]
	サービス活動外収益計(4)	17,266,325	16,162,010	1,104,315
	支払利息	[41,238,843]	[38,171,066]	[3,067,777]
	その他のサービス活動外費用	[11,854,136]	[11,008,481]	[845,655]
	サービス活動外費用計(5)	53,092,979	49,179,547	3,913,432
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,826,654	33,017,537	2,809,117
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,342,973	85,327,539	52,984,566
	収 施設整備等補助金収益	[384,490,000]	[170,340,000]	[214,150,000]
	益 固定資産売却益	[10,999]	[0]	[10,999]
	特別収益計(8)	384,500,999	170,340,000	214,160,999
	固定資産売却損・処分損	[11,747]	[7]	[11,740]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[386,490,000]	[173,945,000]	[212,545,000]
	その他の特別損失	[1,000,000]	[400,000]	[600,000]
	特別費用計(9)	387,501,747	174,345,007	213,156,740
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,748	4,005,007	1,004,259
繰越活動増減差額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,342,225	81,322,532	51,980,307
	繰 前期繰越活動増減差額(12)	1,426,796,588	1,329,474,056	97,322,532
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,456,138,813	1,410,796,588	45,342,225
	活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	動 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[21,000,000]	[21,000,000]
	増 その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[5,000,000]	[5,000,000]

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)	1,446,138,813	1,426,796,588	19,342,225

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[3,127,647,172]	[3,127,230,130]	[417,042]
	老人福祉事業収入	[135,681,789]	[136,086,671]	[404,882]
	保育事業収入	[454,475,387]	[454,811,746]	[336,359]
	障害福祉サービス等事業収入	[34,654,145]	[35,012,634]	[358,489]
	借入金利息補助金収入	[532,281]	[532,281]	[0]
	受取利息配当金収入	[370]	[266,344]	[265,974]
	その他の収入	[25,768,600]	[26,467,293]	[698,693]
	事業活動収入計(1)	3,778,759,744	3,780,407,099	1,647,355
	人件費支出	[2,381,727,709]	[2,355,433,053]	[26,294,656]
	事業費支出	[576,113,462]	[572,208,818]	[3,904,644]
事業活動による支出	事務費支出	[600,283,205]	[596,338,020]	[3,945,185]
	支払利息支出	[41,576,106]	[41,238,843]	[337,263]
	その他の支出	[11,948,082]	[11,854,136]	[93,946]
	流動資産評価損等による資金減少額	[263,006]	[263,006]	[0]
	事業活動支出計(2)	3,611,911,570	3,577,335,876	34,575,694
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,848,174	203,071,223	36,223,049
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[384,490,000]	[384,490,000]	[0]
	設備資金借入金収入	[1,450,000,000]	[1,450,000,000]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[18,500]	[18,500]
	施設整備等収入計(4)	1,834,490,000	1,834,508,500	18,500
	設備資金借入金元金償還支出	[227,379,000]	[226,783,000]	[596,000]
	固定資産取得支出	[1,405,428,014]	[1,405,400,709]	[27,305]
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[26,644,620]	[26,644,620]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[414,060]	[393,060]	[21,000]
	施設整備等支出計(5)	1,659,865,694	1,659,221,389	644,305
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	174,624,306	175,287,111	662,805
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[5,845,000]	[5,845,000]	[0]
	その他の活動による収入	[750,000]	[750,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	6,595,000	6,595,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[452,000,000]	[452,000,000]	[0]
その他の活動による支出	積立資産支出	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
	その他の活動による支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	473,000,000	473,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	466,405,000	466,405,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		124,932,520	88,046,666	36,885,854
前期末支払資金残高(12)		640,686,855	640,686,855	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)	515,754,335	552,640,189	36,885,854