

法人単位貸借対照表

令和 8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	1,018,939,380	980,239,212	38,700,168	流動負債	712,207,772	774,246,008	62,038,236
現金預金	276,790,510	273,744,042	3,046,468	短期運営資金借入金	74,000,000	133,200,000	59,200,000
事業未収金	628,410,222	547,295,144	81,115,078	事業未払金	196,634,277	201,788,066	5,153,789
未収補助金	80,542,825	127,821,968	47,279,143	1年以内返済予定設備資金借入金	199,140,000	242,748,287	43,608,287
貯蔵品	3,761,655	3,578,446	183,209	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	0	10,008,000
立替金	4,394,545	1,246,025	3,148,520	1年以内返済予定リース債務	38,608,834	22,697,490	15,911,344
前払金	14,445,291	18,912,910	4,467,619	未払費用	90,651,520	79,867,187	10,784,333
短期貸付金	10,575,362	6,518,081	4,057,281	預り金	3,429,980	2,460,549	969,431
仮払金	18,970	1,122,596	1,103,626	職員預り金	6,978,564	8,990,701	2,012,137
				前受金	703,220	553,220	150,000
				未払消費税等	694,100	739,300	45,200
				賞与引当金	91,359,277	81,201,208	10,158,069
固定資産	7,410,906,137	7,666,384,387	255,478,250	固定負債	3,781,024,392	3,875,142,740	94,118,348
基本財産	6,622,929,033	6,915,410,362	292,481,329	設備資金借入金	3,557,692,000	3,738,748,713	181,056,713
土地	1,705,902,355	1,705,902,355	0	長期運営資金借入金	32,486,000	0	32,486,000
建物	9,244,761,869	9,235,128,069	9,633,800	リース債務	111,526,695	57,439,780	54,086,915
減価償却累計額	4,327,735,191	4,025,620,062	302,115,129	役員退職慰労引当金	15,183,334	13,523,334	1,660,000
その他の固定資産	787,977,104	750,974,025	37,003,079	長期預り金	63,086,363	64,380,913	1,294,550
建物	113,645,000	113,645,000	0	新卒保育士就職準備金借入金	1,050,000	1,050,000	0
構築物	466,488,276	465,889,276	599,000	負債の部合計	4,493,232,164	4,649,388,748	156,156,584
機械及び装置	20,182,530	21,260,370	1,077,840	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	20,818,724	21,769,368	950,644	基本金	510,518,726	510,518,726	0
器具及び備品	822,034,503	705,650,323	116,384,180	基本金	510,518,726	510,518,726	0
有形リース資産	11,693,000	11,693,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,811,653,268	1,919,577,312	107,924,044
減価償却累計額	863,793,862	793,592,755	70,201,107	国庫補助金等特別積立金	1,811,653,268	1,919,577,312	107,924,044
権利	822,640	822,640	0	その他の積立金	114,000,000	121,000,000	7,000,000
長期預り金積立資産	63,086,363	64,380,913	1,294,550	修繕積立金	114,000,000	121,000,000	7,000,000
修繕積立金積立資産	114,000,000	121,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	1,500,441,359	1,446,138,813	54,302,546
差入保証金	13,789,000	13,609,000	180,000	(うち当期活動増減差額)	47,302,546	29,342,225	17,960,321
その他の固定資産	5,210,930	4,846,890	364,040	純資産の部合計	3,936,613,353	3,997,234,851	60,621,498
資産の部合計	8,429,845,517	8,646,623,599	216,778,082	負債及び純資産の部合計	8,429,845,517	8,646,623,599	216,778,082

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[3,625,117,531]	[3,127,230,130]	[497,887,401]
	収 老人福祉事業収益	[141,902,863]	[136,086,671]	[5,816,192]
	益 保育事業収益	[477,215,785]	[454,811,746]	[22,404,039]
	障害福祉サービス等事業収益	[37,226,835]	[35,012,634]	[2,214,201]
	サービス活動収益計(1)	4,281,463,014	3,753,141,181	528,321,833
	人件費	[2,630,170,501]	[2,362,528,578]	[267,641,923]
	事業費	[617,887,018]	[566,363,818]	[51,523,200]
	事務費	[661,498,436]	[595,938,427]	[65,560,009]
	費用 利用者負担軽減額	[120,730]	[0]	[120,730]
	減価償却費	[412,857,746]	[321,132,861]	[91,724,885]
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[140,327,750]	[161,255,136]	[20,927,386]
	徴収不能額	[0]	[263,006]	[263,006]
	サービス活動費用計(2)	4,182,206,681	3,684,971,554	497,235,127
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,256,333	68,169,627	31,086,706
	借入金利息補助金収益	[471,492]	[532,281]	[60,789]
	収 受取利息配当金収益	[1,004,232]	[266,344]	[737,888]
	益 その他のサービス活動外収益	[17,988,426]	[16,467,700]	[1,520,726]
	サービス活動外収益計(4)	19,464,150	17,266,325	2,197,825
	支払利息	[56,816,531]	[41,238,843]	[15,577,688]
	費用 その他のサービス活動外費用	[14,115,454]	[11,854,136]	[2,261,318]
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	70,931,985	53,092,979	17,839,006
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,467,835	35,826,654	15,641,181
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,788,498	32,342,973	15,445,525
	施設整備等補助金収益	[32,458,000]	[384,490,000]	[352,032,000]
	収 固定資産売却益	[24,198]	[10,999]	[13,199]
	益 その他の特別収益	[300,000]	[0]	[300,000]
	特別収益計(8)	32,782,198	384,500,999	351,718,801
	固定資産売却損・処分損	[464,444]	[11,747]	[452,697]
	減 国庫補助金等特別積立金取崩額	[54,294]	[0]	[54,294]
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	[32,458,000]	[386,490,000]	[354,032,000]
サービス活動増減の部	その他の特別損失	[400,000]	[1,000,000]	[600,000]
	特別費用計(9)	33,268,150	387,501,747	354,233,597
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	485,952	3,000,748	2,514,796
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,302,546	29,342,225	17,960,321
	繰 前期繰越活動増減差額(12)	1,446,138,813	1,426,796,588	19,342,225
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,493,441,359	1,456,138,813	37,302,546
	活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	動 その他の積立金取崩額(15)	[17,000,000]	[0]	[17,000,000]
	増 その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,500,441,359	1,446,138,813	54,302,546

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[3,625,907,971]	[3,625,117,531]	[790,440]
	老人福祉事業収入	[141,554,843]	[141,902,863]	[348,020]
	保育事業収入	[477,613,721]	[477,215,785]	[397,936]
	障害福祉サービス等事業収入	[36,673,537]	[37,226,835]	[553,298]
	借入金利息補助金収入	[471,492]	[471,492]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[1,004,232]	[1,004,232]
	その他の収入	[23,682,913]	[23,238,426]	[444,487]
	事業活動収入計(1)	4,305,904,477	4,306,177,164	272,687
	人件費支出	[2,636,674,143]	[2,618,352,432]	[18,321,711]
	事業費支出	[630,524,162]	[619,319,068]	[11,205,094]
事業活動による支出	事務費支出	[672,734,095]	[661,898,436]	[10,835,659]
	利用者負担軽減額	[126,322]	[120,730]	[5,592]
	支払利息支出	[57,069,287]	[56,816,531]	[252,756]
	その他の支出	[14,334,610]	[14,115,454]	[219,156]
	事業活動支出計(2)	4,011,462,619	3,970,622,651	40,839,968
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294,441,858	335,554,513	41,112,655
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[32,540,000]	[32,458,000]	[82,000]
	固定資産売却収入	[0]	[39,200]	[39,200]
	施設整備等収入計(4)	32,540,000	32,497,200	42,800
	設備資金借入金元金償還支出	[224,665,000]	[224,665,000]	[0]
	固定資産取得支出	[61,071,040]	[60,890,110]	[180,930]
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	[36,006,048]	[35,758,073]	[247,975]
	その他の施設整備等による支出	[190,000]	[190,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	321,932,088	321,503,183	428,905
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	289,392,088	289,005,983	386,105
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[19,515,000]	[19,515,000]	[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)	69,815,000	69,815,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[7,506,000]	[7,506,000]	[0]
その他の活動による支出	積立資産支出	[15,250,000]	[15,250,000]	[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)	23,156,000	23,156,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,659,000	46,659,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,708,770	93,207,530	41,498,760
前期末支払資金残高(12)		552,640,189	552,640,189	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)	604,348,959	645,847,719	41,498,760