

令和五年度

決算報告書

自：令和 5 年 4 月 1 日

至：令和 6 年 3 月 31 日

愛知県一宮市浅井町黒岩字宮東 29 番地

社会福祉法人 来光会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	2,388,900,000	2,355,021,310	33,878,690	
		0174 老人福祉事業収入	186,850,000	177,914,583	8,935,417	
		0198 借入金利息補助金収入	7,700	7,700		
		0200 受取利息配当金収入	19,617,000	19,581,992	35,008	
		0201 その他の収入	21,080,160	20,100,950	979,210	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	17,850,000	17,754,979	95,021	
		事業活動収入計(1)	2,634,304,860	2,590,381,514	43,923,346	
		支	0129 人件費支出	1,580,050,000	1,570,476,801	9,573,199
		0130 事業費支出	392,683,000	386,225,665	6,457,335	
		0131 事務費支出	226,953,525	218,558,757	8,394,768	
		0137 支払利息支出	1,025,000	954,210	70,790	
		0138 その他の支出	7,521,000	7,394,990	126,010	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	4,080,000	4,040,676	39,324	
		事業活動支出計(2)	2,212,312,525	2,187,651,099	24,661,426	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	421,992,335	402,730,415	19,261,920		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	162,067,300	161,957,808	109,492	
		0207 固定資産売却収入	52,000	52,000		
		施設整備等収入計(4)	162,119,300	162,009,808	109,492	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	31,360,000	31,360,000	
		0144 固定資産取得支出	237,797,852	235,851,347	1,946,505	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,494,800	7,310,400	184,400	
	施設整備等支出計(5)	276,652,652	274,521,747	2,130,905		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,533,352	△112,511,939	△2,021,413		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)				
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000		
		0152 積立資産支出	1,100,000	1,100,000		
		その他の活動支出計(8)	21,100,000	21,100,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,100,000	△21,100,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	286,358,983	269,118,476	17,240,507		
	前期末支払資金残高(12)	1,667,819,440	1,834,252,191	△166,432,751		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,954,178,423	2,103,370,667	△149,192,244		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

(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	収益				
	0056 介護保険事業収益	2,355,021,310	2,184,757,112	170,264,198	
サービス	0065 老人福祉事業収益	177,914,583	186,019,307	△8,104,724	
	サービス活動収益計(1)	2,532,935,893	2,370,776,419	162,159,474	
活動増減の部	費用				
	0015 人件費	1,574,183,801	1,491,945,628	82,238,173	
	0016 事業費	386,225,665	378,057,157	8,168,508	
	0017 事務費	218,558,757	215,113,938	3,444,819	
	0027 減価償却費	223,205,376	205,171,328	18,034,048	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,757,396	△68,221,876	△4,535,520	
	サービス活動費用計(2)	2,329,416,203	2,222,066,175	107,350,028	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	203,519,690	148,710,244	54,809,446	
サービス活動外増減の部	収益				
	0092 借入金利息補助金収益	7,700	10,700	△3,000	
	0093 受取利息配当金収益	19,581,992	15,728,393	3,853,599	
	0094 有価証券評価益	14,305,991	874,882	13,431,109	
	0095 有価証券売却益	2,607,743	139,845	2,467,898	
	0098 その他のサービス活動外収益	20,942,195	18,933,159	2,009,036	
	サービス活動外収益計(4)	57,445,621	35,686,979	21,758,642	
サービス活動外増減の部	費用				
	0033 支払利息	954,210	1,344,417	△390,207	
	0034 有価証券評価損	1,024,256	7,283,133	△6,258,877	
	0035 有価証券売却損		15,018,987	△15,018,987	
	0038 その他のサービス活動外費用	10,411,410	8,085,257	2,326,153	
	サービス活動外費用計(5)	12,389,876	31,731,794	△19,341,918	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,055,745	3,955,185	41,100,560	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	248,575,435	152,665,429	95,910,006	
特別増減の部	収益				
	0100 施設整備等補助金収益	161,957,808	8,665,300	153,292,508	
	0104 固定資産売却益		152,200	△152,200	
		特別収益計(8)	161,957,808	8,817,500	153,140,308
	費用				
0042 固定資産売却損・処分損		2	△2		
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	161,957,808	8,665,300	153,292,508		
	特別費用計(9)	161,957,808	8,665,302	153,292,506	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		152,198	△152,198	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	248,575,435	152,817,627	95,757,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,227,528,912	3,081,211,285	146,317,627	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,476,104,347	3,234,028,912	242,075,435	
	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)	1,100,000	6,500,000	△5,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,475,004,347	3,227,528,912	247,475,435	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6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
0001 流動資産	2,332,870,214	1,940,033,627	392,836,587	0006 流動負債	358,992,547	234,338,236	124,654,311
0270 現金預金	1,440,017,375	1,113,182,446	326,834,929	2112 事業未払金	213,320,878	92,677,996	120,642,882
1121 有価証券	414,643,913	468,749,855	△54,105,942	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,130,000	31,360,000	△4,230,000
1131 事業未収金	377,101,525	349,871,261	27,230,264	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	
1132 未収金	52,055	28,923	23,132	2124 1年以内返済予定リース債務	6,960,000	5,500,800	1,459,200
1133 未収補助金	98,547,000	4,729,000	93,818,000	2132 預り金	118,001	43,596	74,405
1162 前払金	2,508,346	3,472,142	△963,796	2133 職員預り金	16,060,668	13,059,844	3,000,824
0002 固定資産	3,768,675,780	3,741,618,609	27,057,171	2152 賞与引当金	75,403,000	71,696,000	3,707,000
0003 基本財産	3,099,864,911	2,860,544,355	239,320,556	0007 固定負債	119,020,600	161,557,000	△42,536,400
1211 土地	377,265,310	377,265,310		2311 設備資金借入金	27,130,000	54,260,000	△27,130,000
1212 建物	2,721,599,601	2,482,279,045	239,320,556	2312 長期運営資金借入金	70,000,000	90,000,000	△20,000,000
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2313 リース債務	21,890,600	17,297,000	4,593,600
0004 その他の固定資産	668,810,869	881,074,254	△212,263,385	負債の部合計	478,013,147	395,895,236	82,117,911
1311 土地	9,241,000	9,241,000		純 資 産 の 部			
1312 建物	70,403,911	75,348,729	△4,944,818	0009 基本金	630,832,744	630,832,744	
1313 構築物	46,122,875	30,960,058	15,162,817	3111 基本金	630,832,744	630,832,744	
1314 機械及び装置	4	4		0010 国庫補助金等特別積立金	1,167,195,756	1,077,995,344	89,200,412
1315 車輛運搬具	5	5		3211 国庫補助金等特別積立金	1,167,195,756	1,077,995,344	89,200,412
1316 器具及び備品	130,861,949	113,321,975	17,539,974	0011 その他の積立金	350,500,000	349,400,000	1,100,000
1317 建設仮勘定		257,378,598	△257,378,598	3221 修繕積立金	350,500,000	349,400,000	1,100,000
1319 有形リース資産	29,814,165	24,322,815	5,491,350	0012 次期繰越活動増減差額	3,475,004,347	3,227,528,912	247,475,435
1321 権利	5,357,440	5,335,440	22,000	3311 次期繰越活動増減差額	3,475,004,347	3,227,528,912	247,475,435
1330 水道施設利用権	3,364,186	2,132,746	1,231,440	3312 (うち当期活動増減差額)	248,575,435	152,817,627	95,757,808
1322 ソフトウェア	23,103,394	13,590,944	9,512,450				
1332 修繕積立資産	350,500,000	349,400,000	1,100,000				
1342 その他の固定資産	41,940	41,940		純資産の部合計	5,623,532,847	5,285,757,000	337,775,847
資産の部合計	6,101,545,994	5,681,652,236	419,893,758	負債及び純資産の部合計	6,101,545,994	5,681,652,236	419,893,758