

令和六年度

決 算 報 告 書

自：令和 6 年 4 月 1 日

至：令和 7 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収入	0165 介護保険事業収入	2,467,061,000	2,461,802,166	5,258,834
		0174 老人福祉事業収入	192,300,000	191,907,651	392,349
		0198 借入金利息補助金収入	4,600	4,600	
		0200 受取利息配当金収入	25,772,000	25,648,515	123,485
		0201 その他の収入	22,971,500	21,841,338	1,130,162
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	4,150,000	4,028,513	121,487
		事業活動収入計 (1)	2,712,259,100	2,705,232,783	7,026,317
	支出	0129 人件費支出	1,665,617,574	1,661,532,484	4,085,090
		0130 事業費支出	408,056,000	402,932,291	5,123,709
		0131 事務費支出	246,094,000	238,796,091	7,297,909
		0137 支払利息支出	900,000	751,843	148,157
		0138 その他の支出	7,832,000	7,446,914	385,086
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	4,350,000	4,314,925	35,075
		事業活動支出計 (2)	2,332,849,574	2,315,774,548	17,075,026
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		379,409,526	389,458,235	△10,048,709
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	51,721,400	51,709,400	12,000
		0207 固定資産売却収入	60,000	60,000	
		施設整備等収入計 (4)	51,781,400	51,769,400	12,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,132,210	27,130,000	2,210
		0144 固定資産取得支出	167,313,000	166,093,687	1,219,313
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,150,000	6,960,000	190,000
		施設整備等支出計 (5)	201,595,210	200,183,687	1,411,523
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△149,813,810	△148,414,287	△1,399,523	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	66,200,000	66,132,000	68,000
		その他の活動収入計 (7)	166,200,000	166,132,000	68,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	90,000,000	90,000,000	
		0152 積立資産支出	1,500,000	1,500,000	
		その他の活動支出計 (8)	91,500,000	91,500,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	74,700,000	74,632,000	68,000
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		304,295,716	315,675,948	△11,380,232	
前期末支払資金残高 (12)			2,103,370,667	2,103,370,667	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2,407,666,383	2,419,046,615	△11,380,232

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0056 介護保険事業収益	2,461,802,166	2,355,021,310	106,780,856
		0065 老人福祉事業収益	191,907,651	177,914,583	13,993,068
		サービス活動収益計 (1)	2,653,709,817	2,532,935,893	120,773,924
	費 用	0015 人件費	1,658,386,484	1,574,183,801	84,202,683
		0016 事業費	402,932,291	386,225,665	16,706,626
		0017 事務費	238,796,091	218,558,757	20,237,334
		0027 減価償却費	238,570,225	223,205,376	15,364,849
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,045,030	△72,757,396	△7,287,634
		サービス活動費用計 (2)	2,458,640,061	2,329,416,203	129,223,858
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	195,069,756	203,519,690	△8,449,934
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	4,600	7,700	△3,100
		0093 受取利息配当金収益	25,648,515	19,581,992	6,066,523
		0094 有価証券評価益	2,165,528	14,305,991	△12,140,463
		0095 有価証券売却益	851,374	2,607,743	△1,756,369
		0098 その他のサービス活動外収益	22,852,949	20,942,195	1,910,754
		サービス活動外収益計 (4)	51,522,966	57,445,621	△5,922,655
	費 用	0033 支払利息	751,843	954,210	△202,367
		0034 有価証券評価損	2,623,553	1,024,256	1,599,297
		0038 その他のサービス活動外費用	9,138,286	10,411,410	△1,273,124
		サービス活動外費用計 (5)	12,513,682	12,389,876	123,806
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	39,009,284	45,055,745	△6,046,461
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			234,079,040	248,575,435	△14,496,395
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	51,709,400	161,957,808	△110,248,408
		特別収益計 (8)	51,709,400	161,957,808	△110,248,408
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	51,709,400	161,957,808	△110,248,408
		特別費用計 (9)	51,709,401	161,957,808	△110,248,407
特別増減の部		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1		△1
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	234,079,039	248,575,435	△14,496,396
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,475,004,347	3,227,528,912	247,475,435
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,709,083,386	3,476,104,347	232,979,039
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)	66,132,000		66,132,000
		その他の積立金積立額 (16)	1,500,000	1,100,000	400,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,773,715,386	3,475,004,347	298,711,039

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 7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	2,518,799,556	2,332,870,214	185,929,342	0006 流動負債	205,466,341	358,992,547	△153,526,206
0270 現金預金	1,812,695,786	1,440,017,375	372,678,411	2112 事業未払金	83,726,907	213,320,878	△129,593,971
1121 有価証券	308,861,995	414,643,913	△105,781,918	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,130,000	27,130,000	
1131 事業未収金	395,874,929	377,101,525	18,773,404	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	21,546	52,055	△30,509	2124 1年以内返済予定リース債務	6,326,400	6,960,000	△633,600
1133 未収補助金		98,547,000	△98,547,000	2132 預り金	49,042	118,001	△68,959
1161 立替金	24,432		24,432	2133 職員預り金	15,976,992	16,060,668	△83,676
1162 前払金	1,320,868	2,508,346	△1,187,478	2152 賞与引当金	72,257,000	75,403,000	△3,146,000
0002 固定資産	3,631,507,241	3,768,675,780	△137,168,539	0007 固定負債	115,564,200	119,020,600	△3,456,400
0003 基本財産	3,064,809,819	3,099,864,911	△35,055,092	2311 設備資金借入金		27,130,000	△27,130,000
1211 土地	377,265,310	377,265,310		2312 長期運営資金借入金	100,000,000	70,000,000	30,000,000
1212 建物	2,686,544,509	2,721,599,601	△35,055,092	2313 リース債務	15,564,200	21,890,600	△6,326,400
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	321,030,541	478,013,147	△156,982,606
0004 その他の固定資産	566,697,422	668,810,869	△102,113,447	純 資 産 の 部			
1311 土地	9,241,000	9,241,000		0009 基本金	630,832,744	630,832,744	
1312 建物	65,459,093	70,403,911	△4,944,818	3111 基本金	630,832,744	630,832,744	
1313 構築物	39,045,321	46,122,875	△7,077,554	0010 国庫補助金等特別積立金	1,138,860,126	1,167,195,756	△28,335,630
1314 機械及び装置	4	4		3211 国庫補助金等特別積立金	1,138,860,126	1,167,195,756	△28,335,630
1315 車輛運搬具	5	5		0011 その他の積立金	285,868,000	350,500,000	△64,632,000
1316 器具及び備品	111,311,282	130,861,949	△19,550,667	3221 修繕積立金	285,868,000	350,500,000	△64,632,000
1319 有形リース資産	22,866,177	29,814,165	△6,947,988	0012 次期繰越活動増減差額	3,773,715,386	3,475,004,347	298,711,039
1321 権利	5,420,440	5,357,440	63,000	3311 次期繰越活動増減差額	3,773,715,386	3,475,004,347	298,711,039
1330 水道施設利用権	3,046,826	3,364,186	△317,360	3312 (うち当期活動増減差額)	234,079,039	248,575,435	△14,496,396
1322 ソフトウェア	24,397,334	23,103,394	1,293,940				
1332 修繕積立資産	285,868,000	350,500,000	△64,632,000				
1342 その他の固定資産	41,940	41,940		純資産の部合計	5,829,276,256	5,623,532,847	205,743,409
資産の部合計	6,150,306,797	6,101,545,994	48,760,803	負債及び純資産の部合計	6,150,306,797	6,101,545,994	48,760,803