

光生会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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	555,080,000	555,784,868	-704,868	
	施設介護料収入	394,700,000	394,832,940	-132,940	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,690,000	37,070,326	-380,326	
	居宅介護支援介護料収入	3,260,000	3,217,513	42,487	
	利用者等利用料収入	6,000,000	6,042,148	-42,148	
	その他の事業収入	61,370,000	61,449,799	-79,799	
	老人福祉事業収入	53,060,000	53,172,142	-112,142	
	運営事業収入	113,750,000	113,257,054	492,946	
	保育事業収入	113,750,000	113,257,054	492,946	
	施設型給付費収入	818,710,000	817,818,620	891,380	
	施設型給付費収入(公)	132,770,000	131,881,182	888,818	
	施設型給付費収入(私)	666,000,000	666,263,838	-263,838	
	その他の事業収入	19,940,000	19,673,600	266,400	
	就労支援事業収入	3,260,000	3,075,506	184,494	
	就労支援事業収入	3,260,000	3,075,506	184,494	
	障害福祉サービス等事業収入	1,971,450,000	1,972,857,565	-1,407,565	
	自立支援給付費収入	1,662,360,000	1,662,900,164	-540,164	
	利用者負担金収入	195,690,000	196,793,691	-1,103,691	
	補給給付費収入	37,100,000	36,828,998	271,002	
	その他の事業収入	76,300,000	76,334,712	-34,712	
	公益事業収入	3,900,000	3,863,280	36,720	
	公益事業収入	3,900,000	3,863,280	36,720	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,780,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,780,000	20,000	
	受取利息配当金収入	1,245,000	1,109,213	135,787	
	受取利息配当金収入	1,245,000	1,109,213	135,787	
	その他の収入	100,000	92,278	7,722	
	雑収入	100,000	92,278	7,722	
	事業活動収入計(1)	3,409,295,000	3,409,638,384	-343,384	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,973,020,000	1,973,642,691	-622,691	
	役員報酬支出	200,000	200,000		
	職員給料支出	1,473,830,000	1,473,472,327	357,673	
	職員賞与支出	239,590,000	240,406,367	-816,367	
	退職給付支出	8,140,000	8,065,040	84,960	
	法定福利費支出	251,260,000	251,508,957	-248,957	
	事業費支出	597,780,000	596,806,737	973,263	
	給食費支出	262,980,000	263,281,671	-301,671	
	医薬品費支出	32,400,000	32,497,589	-97,589	
	診療・療養等材料費支出	710,000	700,926	9,074	
	保健衛生費支出	4,830,000	4,773,909	56,091	
	被服費支出	95,880,000	95,423,506	456,494	
	教養娯楽費支出	10,810,000	10,681,295	128,705	
	日用品費支出	7,930,000	7,933,330	-3,330	
	保育材料費支出	4,680,000	4,621,045	58,955	
	水道光熱費支出	131,480,000	130,921,180	558,820	
	燃料費支出	11,660,000	11,659,250	750	
	消耗器具備品費支出	9,120,000	9,017,930	102,070	
	賃借料支出	1,470,000	1,411,630	58,370	
	教育指導費支出	10,550,000	10,665,638	-115,638	
	車庫費支出	13,280,000	13,217,538	62,462	
	事務費支出	434,970,000	433,691,478	1,278,522	
	福利厚生費支出	620,000	588,962	31,038	
	旅費交通費支出	2,250,000	2,136,878	113,122	
	研修研究費支出	2,200,000	2,225,090	-25,090	
	事務消耗品費支出	16,045,000	15,929,327	115,673	
	印刷製本費支出	380,000	362,020	17,980	
	水道光熱費支出	19,145,000	18,948,096	196,904	
	燃料費支出	1,310,000	1,307,180	2,820	
	修繕費支出	11,055,000	11,211,467	-156,467	
	通信運搬費支出	6,380,000	6,312,396	67,604	
	広報費支出	1,400,000	1,233,899	166,101	
	業務委託費支出	244,255,000	244,084,076	170,924	
	手数料支出	2,995,000	2,968,259	26,741	
	保険料支出	11,010,000	11,086,883	-76,883	
	賃借料支出	18,930,000	19,061,552	-131,552	
	土地・建物賃借料支出	50,060,000	49,666,499	393,501	
	租税公課支出	5,180,000	5,187,320	-7,320	
	保守料支出	22,650,000	22,565,626	84,374	
	諸金費支出	4,985,000	4,915,530	69,470	
	その他の費用支出	11,450,000	11,308,788	141,212	
	雑支出	2,670,000	2,591,630	78,370	
	就労支援事業支出	4,710,000	4,738,231	-28,231	
	就労支援事業販売原価支出	4,710,000	4,738,231	-28,231	
	事業活動支出計(2)	3,010,480,000	3,008,879,137	1,600,863	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	458,815,000	460,759,247	-1,944,247	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	211,685,000	211,685,000		
	施設整備等補助金収入	211,685,000	211,685,000		
	その他の施設整備等による収入	250,000	229,091	20,909	
	その他の収入	250,000	229,091	20,909	
	施設整備等収入計(4)	211,935,000	211,914,091	20,909	
	固定資産取得支出	680,950,084	681,282,222	-332,138	
	土地取得支出	2,230,084	2,230,084		
	建物取得支出	14,670,000	14,647,800	22,200	
	車庫運搬具取得支出	1,800,000	1,832,560	-32,560	
	器具及び備品取得支出	8,500,000	8,530,603	-30,603	
	その他の取得支出	653,750,000	654,041,175	-291,175	
	その他の施設整備等による支出	420,000	326,266	93,734	
	その他の支出	420,000	326,266	93,734	
	施設整備等支出計(5)	681,370,084	681,608,488	-238,404	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-469,435,084	-469,694,397	259,313	
	積立資産取崩収入	225,850,000	225,865,495	-15,495	
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	37,440	12,560	
	長期預り金積立資産取崩収入	5,800,000	5,828,055	-28,055	
	その他の積立資産取崩収入	220,000,000	220,000,000		
	事業区分間繰入金収入	500,000		500,000	
	事業区分間繰入金収入	500,000		500,000	
	拠点区分間繰入金収入	183,810,000		183,810,000	
	拠点区分間繰入金収入	183,810,000		183,810,000	
	サービス区分間繰入金収入	118,080,000		118,080,000	
	サービス区分間繰入金収入	118,080,000		118,080,000	
	その他の活動による収入	28,320,000	28,091,328	228,672	
	その他の収入	27,950,000	27,763,328	186,672	
	受入研修費収入	370,000	328,000	42,000	
	その他の活動収入計(7)	556,560,000	553,956,823	2,603,177	
	積立資産支出	20,870,000	320,840,800	-299,970,800	
	退職給付引当資産支出	17,470,000	17,420,800	49,200	
	長期預り金積立資産支出	3,400,000	3,420,000	-20,000	
	その他の積立資産支出		300,000,000	-300,000,000	決算状況をふまえて積み立てた為
	事業区分間繰入金支出	500,000		500,000	
	事業区分間繰入金支出	500,000		500,000	
	拠点区分間繰入金支出	183,810,000		183,810,000	
	拠点区分間繰入金支出	183,810,000		183,810,000	
	サービス区分間繰入金支出	118,450,000		118,450,000	
	サービス区分間繰入金支出	118,450,000		118,450,000	
	その他の活動による支出	10,000	3,001	6,999	
	その他の支出	10,000	3,001	6,999	
	その他の活動支出計(8)	323,640,000	320,843,801	2,796,199	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	232,920,000	-66,886,978	299,806,978	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	222,299,916	-76,822,128	298,122,044	
その他の活動による収支	収入				
	前期末支払資金残高(12)	4,158,704,310	4,158,704,310		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,381,004,226	4,082,882,182	298,122,044	

光生会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)
収 益	介護保険事業収益	555,784,868	561,609,434	-5,824,566
	施設介護料収益	394,832,940	394,171,790	661,150
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	37,070,326	31,176,948	5,893,378
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,217,513	2,779,195	438,318
	居宅介護支援介護料収益	6,042,148	5,415,969	626,179
	利用者等利用料収益	61,449,799	63,397,553	-1,947,754
	その他の事業収益	53,172,142	64,667,979	-11,495,837
	老人福祉事業収益	115,665,109	110,996,031	4,669,078
	運営事業収益	115,665,109	110,996,031	4,669,078
	保育事業収益	817,818,620	691,775,169	126,043,451
	施設型給付費収益	131,881,182	671,843,319	-539,962,137
	施設型給付費収益(公)	666,263,838		666,263,838
	その他の事業収益	19,673,600	19,931,850	-258,250
	就労支援事業収益	3,075,506	3,141,702	-66,196
	就労支援事業収益	3,075,506	3,141,702	-66,196
	障害福祉サービス等事業収益	1,972,857,565	1,996,712,373	-23,854,808
	自立支援給付費収益	1,662,900,164	1,679,111,887	-16,211,723
	利用者負担金収益	196,793,691	204,213,997	-7,420,306
	補足給付費収益	36,828,998	33,199,132	3,629,866
	その他の事業収益	76,334,712	80,187,357	-3,852,645
	公益事業収益	3,863,280	3,863,280	
	公益事業収益	3,863,280	3,863,280	
	経常経費寄附金収益	1,780,000	1,940,000	-160,000
	経常経費寄附金収益	1,780,000	1,940,000	-160,000
	サービス活動収益計(I)	3,470,844,948	3,370,037,989	100,806,959
サービス活動増減の部	人件費	1,999,335,814	1,900,968,534	98,367,280
	役員報酬	200,000	230,000	-30,000
	職員給料	1,473,472,327	1,414,019,600	59,452,727
	職員賞与	167,610,623	143,824,742	23,785,881
	賞与引当金繰入	76,406,572	73,142,867	3,263,705
	退職給付費用	30,137,335	29,808,207	329,128
	法定福利費	251,508,957	239,943,118	11,565,839
	事業費	596,676,387	548,192,300	48,484,087
	給食費	263,281,671	242,013,825	21,267,846
	医薬品費	32,497,589	24,516,023	7,981,566
	診療・療養等材料費	700,926	928,640	-227,714
	保健衛生費	4,773,909	3,943,609	830,300
	被服費	95,423,506	93,743,036	1,680,470
	教養娯楽費	10,681,295	11,737,625	-1,056,330
	日用品費	7,933,330	7,620,032	313,298
	保育材料費	4,621,045	3,784,922	836,123
	水道光熱費	130,790,830	114,325,581	16,465,249
	燃料費	11,659,250	11,470,338	188,912
	消耗器具備品費	9,017,930	12,317,416	-3,299,486
	賃借料	1,411,630	1,432,502	-20,872
	教育指導費	10,665,638	7,546,258	3,119,380
	車輛費	13,217,838	12,812,493	405,345
	事務費	433,677,000	443,450,959	-9,773,959
費用	福利厚生費	588,962	598,803	-9,841
	職員被服費		10,186,449	-10,186,449
	旅費交通費	2,136,878	3,460,815	-1,323,937
	研修研究費	2,225,090	5,433,715	-3,208,625
	事務消耗品費	15,929,327	12,382,878	3,546,449
	印刷製本費	362,020	402,270	-40,250
	水道光熱費	18,933,618	16,669,789	2,263,829
	燃料費	1,307,180	1,286,691	20,489

		修繕費	11,211,467	15,108,425	-3,896,958
		通信運搬費	6,312,396	6,059,583	252,813
		広報費	1,233,899	965,538	268,361
		業務委託費	244,084,076	240,973,162	3,110,914
		手数料	2,968,259	2,388,134	580,125
		保険料	11,086,883	10,328,206	758,677
		賃借料	19,061,552	25,390,242	-6,328,690
		土地・建物賃借料	49,666,499	49,476,796	189,703
		租税公課	5,187,320	4,642,972	544,348
		保守料	22,565,626	22,696,158	-130,532
		諸会費	4,915,530	4,616,120	299,410
		その他の費用	11,308,788	7,567,853	3,740,935
		雑費	2,591,630	2,816,360	-224,730
		就労支援事業費用	4,883,059	5,639,820	-756,761
		就労支援事業販売原価	4,883,059	5,639,820	-756,761
		減価償却費	375,331,882	378,356,561	-3,024,679
		減価償却費	375,331,882	378,356,561	-3,024,679
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-145,974,300	-144,877,872	-1,096,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-145,974,300	-144,877,872	-1,096,428
		サービス活動費用計(2)	3,263,929,842	3,131,730,302	132,199,540
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	206,915,106	238,307,687	-31,392,581
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,109,213	1,077,978	31,235
		受取利息配当金収益	1,109,213	1,077,978	31,235
		その他のサービス活動外収益	30,537,454	20,819,190	9,718,264
		受入研修費収益	328,000		328,000
		雑収益	30,209,454	20,819,190	9,390,264
		サービス活動外収益計(4)	31,646,667	21,897,168	9,749,499
	費用	その他のサービス活動外費用	1,137,905	94,456	1,043,449
		雑損失	1,137,905	94,456	1,043,449
		サービス活動外費用計(5)	1,137,905	94,456	1,043,449
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,508,762	21,802,712	8,706,050
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	237,423,868	260,110,399	-22,686,531
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	211,685,000		211,685,000
		施設整備等補助金収益	211,685,000		211,685,000
		その他の特別収益	2,211,386	2,740,296	-528,910
		その他の特別収益	2,211,386	2,740,296	-528,910
		特別収益計(8)	213,896,386	2,740,296	211,156,090
	費用	固定資産売却損・処分損	1,012,626	134,340,459	-133,327,833
		建物売却損・処分損	717,215	130,008,073	-129,290,858
		器具及び備品売却損・処分損	295,411	2,356,232	-2,060,821
		その他の固定資産売却損・処分損		1,976,154	-1,976,154
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-92,568,849	92,568,849
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-92,568,849	92,568,849
		国庫補助金等特別積立金積立額	211,685,000		211,685,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	211,685,000		211,685,000
		その他の特別損失	2,211,386	2,609,166	-397,780
		その他の特別損失	2,211,386	2,609,166	-397,780
		特別費用計(9)	214,909,012	44,380,776	170,528,236
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,012,626	-41,640,480	40,627,854
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	236,411,242	218,469,919	17,941,323
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,822,509,545	6,856,039,626	966,469,919
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,058,920,787	7,074,509,545	984,411,242
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	220,000,000	1,067,000,000	-847,000,000
		その他積立金取崩額	220,000,000	1,067,000,000	-847,000,000
		その他の積立金積立額(16)	300,000,000	319,000,000	-19,000,000
		その他積立金積立額	300,000,000	319,000,000	-19,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,978,920,787	7,822,509,545	156,411,242

光生会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		増 減
	当年度末	前年度末	
流動資産	4,239,375,154	4,337,051,509	-97,676,355
現金預金	3,776,366,978	3,854,529,003	-78,162,025
事業未収金	430,126,991	449,181,440	-19,054,449
未収金	512,103	507,911	4,192
未収補助金	14,186,351	14,469,292	-282,941
貯蔵品	6,891,366	8,673,447	-1,782,081
前払費用	11,161,874	9,545,815	1,616,059
仮払金	129,491	144,601	-15,110
固定資産	13,763,609,701	13,374,374,927	389,234,774
基本財産	6,945,593,020	6,693,242,625	252,350,395
土地	2,253,289,225	2,073,928,149	179,361,076
建物	4,578,915,290	4,530,540,134	48,375,156
構築物	113,388,505	88,774,342	24,614,163
その他の固定資産	6,818,016,681	6,681,132,302	136,884,379
土地	434,582,426	611,713,418	-177,130,992
建物	277,109,116	292,188,334	-15,079,218
構築物	57,059,915	54,523,725	2,536,190
機械及び装置	5,497,630	2,734,850	2,762,780
車両運搬具	9,702,860	11,559,808	-1,856,948
器具及び備品	90,032,787	111,476,793	-21,444,006
建設仮勘定	1,337,229,217	1,074,718,017	262,511,200
権利	4,919,250	5,246,350	-327,100
ソフトウェア	2,915,083	2,935,430	-20,347
退職給付引当資産	170,201,660	162,857,960	7,343,700
長期預り金積立資産	19,138,667	21,546,722	-2,408,055
その他の積立資産	4,401,295,890	4,321,295,890	80,000,000
差入保証金	7,886,500	7,886,500	
長期前払費用	317,029	257,815	59,214
預託金	128,651	90,690	37,961
資産の部合計	18,002,984,855	17,711,426,436	291,558,419
負債及び純資産の部合計	純資産の部合計		17,539,455,102
	負債及び純資産の部合計		18,002,984,855
			302,121,942
			291,558,419