

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 陽光会

(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	[1,114,113,441]	[1,113,029,430]	[1,084,011]	
	老人福祉事業収入	[91,925,872]	[91,888,078]	[37,794]	
	受取利息配当金収入	[121,311]	[121,311]	[0]	
	その他の収入	[16,395,500]	[16,271,961]	[123,539]	
	事業活動収入計(1)	1,222,556,124	1,221,310,780	1,245,344	
事業活動による支出	人件費支出	[750,061,310]	[749,349,424]	[711,886]	
	事業費支出	[194,200,000]	[193,037,455]	[1,162,545]	
	事務費支出	[189,326,000]	[187,355,587]	[1,970,413]	
	支払利息支出	[9,122,112]	[9,122,112]	[0]	
	その他の支出	[3,681,500]	[3,629,690]	[51,810]	
	事業活動支出計(2)	1,146,390,922	1,142,494,268	3,896,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,165,202	78,816,512	△ 2,651,310	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[7,569,000]	[7,569,000]	[0]	
	長期前払費用収入	[29,716]	[29,716]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	7,598,716	7,598,716	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[50,868,000]	[50,868,000]	[0]
		固定資産取得支出	[12,288,000]	[12,288,000]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[13,833,510]	[13,833,510]	[0]
		長期前払費用支出	[148,580]	[148,580]	[0]
長期未払金支出		[5,940,000]	[5,940,000]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	83,078,090	83,078,090	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 75,479,374	△ 75,479,374	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[3,593]	[3,593]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[80,850]	[0]	[80,850]	
	その他の活動収入計(7)	84,443	3,593	80,850	
その他の活動による支出	積立資産支出	[6,999,018]	[6,999,018]	[0]	
	サービス区分間繰入金支出	[80,850]	[0]	[80,850]	
	その他の活動支出計(8)	7,079,868	6,999,018	80,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,995,425	△ 6,995,425	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,309,597	△ 3,658,287	△ 2,651,310	
	前期末支払資金残高(12)	0	319,910,685	△ 319,910,685	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,309,597	316,252,398	△ 322,561,995	

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 陽光会

(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 収益	介護保険事業収益	[1,113,029,430]	[1,107,996,221]	[5,033,209]
	老人福祉事業収益	[91,888,078]	[99,759,008]	[△ 7,870,930]
	サービス活動収益計(1)	1,204,917,508	1,207,755,229	△ 2,837,721
活動 増減 の 部	人事業務費	[751,154,924]	[738,590,662]	[12,564,262]
	減価償却費	[193,037,455]	[185,512,248]	[7,525,207]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[188,113,996]	[182,718,077]	[5,395,919]
		[141,682,276]	[145,820,440]	[△ 4,138,164]
	サービス活動費用計(2)	[△ 59,728,579]	[△ 59,545,210]	[△ 183,369]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,342,564	14,659,012	△ 24,001,576
サービス 活動 外 増減 の 部	受取利息配当金収益	[121,311]	[1,994]	[119,317]
	その他のサービス活動外収益	[16,271,961]	[16,847,032]	[△ 575,071]
	サービス活動外収益計(4)	16,393,272	16,849,026	△ 455,754
費用 の 部	支払利息	[9,122,112]	[9,464,636]	[△ 342,524]
	その他のサービス活動外費用	[3,629,690]	[3,585,050]	[44,640]
	サービス活動外費用計(5)	12,751,802	13,049,686	△ 297,884
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,641,470	3,799,340	△ 157,870
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,701,094	18,458,352	△ 24,159,446
特別 増減 の 部	施設整備等補助金収益	[7,569,000]	[729,000]	[6,840,000]
	特別収益計(8)	7,569,000	729,000	6,840,000
費用 の 部	固定資産売却損・処分損	[192,299]	[1,297,915]	[△ 1,105,616]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[7,569,000]	[729,000]	[6,840,000]
	その他の特別損失	[76,272]	[0]	[76,272]
	特別費用計(9)	7,837,571	2,026,915	5,810,656
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 268,571	△ 1,297,915	1,029,344
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,969,665	17,160,437	△ 23,130,102
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 5,969,665	17,160,437	△ 23,130,102
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	231,206,570	214,046,133	17,160,437
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	225,236,905	231,206,570	△ 5,969,665
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	225,236,905	231,206,570	△ 5,969,665

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 陽光会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	383,060,679	391,606,347	△ 8,545,668
現金	195,357,967	206,843,171	△ 11,485,204
事業未収	186,123,192	182,361,637	3,761,555
未立前前仮	0	729,000	△ 729,000
預収	705,609	775,449	△ 69,840
未補替払	220,000	88,000	132,000
払費	595,404	758,409	△ 163,005
金	58,507	50,681	7,826
固定資産	2,301,450,627	2,409,676,674	△ 108,226,047
基本財産	1,953,289,468	2,054,913,941	△ 101,624,473
土地建物	358,207,012	358,207,012	0
その他の固定資産	1,595,082,456	1,696,706,929	△ 101,624,473
建物	73,826,779	82,021,425	△ 8,194,646
構築物	136,391,613	146,118,974	△ 9,727,361
機械及び装置	4,498,618	6,081,491	△ 1,582,873
車両運搬具	2,196,657	3,348,282	△ 1,151,625
器具及び備品	16,350,297	9,231,243	7,119,054
有形リース資産	26,741,477	31,055,035	△ 4,313,558
無形リース資産	5,709,430	6,298,745	△ 589,315
長期預り金積立資産	12,583,890	2,781,900	9,801,990
退職給付引当資産	19,800,000	19,800,075	△ 75
差入保証金	49,923,250	47,409,875	2,513,375
長期前払費	50,000	50,000	0
資産の部合計	89,148	565,688	△ 476,540
負 債 の 部			
流動負債	2,684,511,306	2,801,283,021	△ 116,771,715
短期運営資金借入金	162,913,357	170,250,313	△ 7,336,956
事業未払金	35,000,000	35,000,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,684,854	28,449,805	235,049
1年以内返済予定リース債務	50,868,000	50,868,000	0
1年以内支払予定長期未払金	13,122,480	10,545,060	2,577,420
預職仮賞	5,940,000	5,940,000	0
員預り金	0	100,000	△ 100,000
員預り金	2,526,663	7,384,148	△ 4,857,485
賞与受引当金	1,360	3,300	△ 1,940
固定負債	26,770,000	31,960,000	△ 5,190,000
設り退職長期長期	1,062,331,805	1,113,637,320	△ 51,305,515
備一給付引当金	919,755,000	970,623,000	△ 50,868,000
退職給付引当金	26,818,555	23,829,445	2,989,110
長期未払金	49,923,250	47,409,875	2,513,375
長期預り金	46,035,000	51,975,000	△ 5,940,000
負債の部合計	19,800,000	19,800,000	0
純 資 産 の 部			
基本金	283,129,000	283,129,000	0
国庫補助金等特別積立金	950,900,239	1,003,059,818	△ 52,159,579
次期繰越活動増減差額	225,236,905	231,206,570	△ 5,969,665
(うち当期活動増減差額)	△ 5,969,665	17,160,437	△ 23,130,102
純資産の部合計	1,459,266,144	1,517,395,388	△ 58,129,244
負債及び純資産の部合計	2,684,511,306	2,801,283,021	△ 116,771,715

財産目録
令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			224,624
普通預金	千葉銀行 新松戸支店		運転資金として			26,050,155
普通預金	千葉興業銀行 松戸支店		運転資金として			168,894,763
普通預金	とくかつ中央農協 六和支店		運転資金として			178,078
普通預金	みずほ銀行 新松戸支店		運転資金として			10,347
事業未収金	国保連合会他		2月分介護保険料他			186,123,192
立替金	職員他		健康保険料他			705,609
前払金	司不動産他		駐車場更新料他			220,000
前払費用			火災保険料他			595,404
仮払金	職員		釣銭他			58,507
流動資産合計						383,060,679
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部拠点 松戸市旭町2-241他 陽光苑拠点 松戸市旭町2-238他		第1種社会福祉事業である、特別養護老施設等に使用している			44,447,300 246,619,712
	サンシャイン拠点 松戸市旭町2-270-1他		第1種社会福祉事業である、軽費老人施設に使用している			26,862,000
	サンパティオ拠点 松戸市旭町2-271-1,2		第2社会福祉事業である、認知症対応型共同生活施設等に使用している			40,278,000
建物	陽光苑拠点 松戸市旭町2-240	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老施設等に使用している	842,390,596	510,307,859	332,082,737
	サンシャイン拠点 松戸市旭町2-269-1他	2001年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人施設に使用している	731,955,000	491,058,212	240,896,788
	東松戸ヒルズ拠点 松戸市紙敷1065-4-2	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老施設等に使用している	1,424,297,799	536,564,170	887,733,629
	サンパティオ拠点 松戸市旭町2-271-2	2017年度	第2社会福祉事業である、認知症対応型共同生活施設等に使用している	214,743,084	80,373,782	134,369,302
基本財産合計						1,953,289,468
(2) その他の固定資産						
建物	陽光苑拠点 松戸市旭町2-240	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老施設等に使用している	115,696,192	57,016,285	58,679,907
	サンシャイン拠点 松戸市旭町2-269-1他	2001年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人施設に使用している	103,049,301	88,200,002	14,849,299
	東松戸ヒルズ拠点 松戸市紙敷1065-4-2		プレハブ	627,000	329,427	297,573
構築物			井戸・倉庫・自転車置き場他	224,454,421	88,062,808	136,391,613
機械及び装置			発電機	23,625,000	19,126,382	4,498,618
車両運搬具	ダイハツムーブ他19台		利用者送迎他	46,752,701	44,556,044	2,196,657
器具及び備品			洗濯機・リフト・スリッパ・テープ他	124,525,963	108,175,666	16,350,297
有形リース資産			複合機他	70,000,248	43,258,771	26,741,477
権利			電話加入権・水道施設利用権	12,334,040	6,624,610	5,709,430
ソフトウェア			会計ソフト他	483,084	483,084	0
無形リース資産			給与動態管理ソフト	31,016,520	18,432,630	12,583,890
長期預り金積立資産	千葉銀行 新松戸支店他		入居者の保証金			19,800,000
退職給付引当資産	千葉県		退職共済制度			49,923,250
差入保証金			敷金			50,000
長期前払費用			火災保険料・保守料			89,148
その他の固定資産合計						348,161,159
固定資産合計						2,301,450,627
資産合計						2,684,511,306
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	千葉興業銀行 松戸支店					35,000,000
事業未払金	3月分給食費他					28,684,854
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					50,868,000
1年以内返済予定リース債務	千葉総合リース他					13,122,480
1年以内返済予定長期未払金	京葉瓦斯㈱					5,940,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					2,526,663
仮受金	入所者					1,360
賞与引当金						26,770,000
流動負債合計						162,913,357
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					919,755,000
リース債務	千葉総合リース他					26,818,555
退職給付引当金			退職共済制度による引当金			49,923,250
長期未払金	京葉瓦斯㈱					46,035,000
長期預り金			入居者の保証金			19,800,000
固定負債合計						1,062,331,805
負債合計						1,225,245,162
差引純資産						1,459,266,144