

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

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	[1,108,676,250]	[1,107,996,221]	[680,029]
	老人福祉事業収入	[99,775,080]	[99,759,008]	[16,072]
	受取利息配当金収入	[1,994]	[1,994]	[0]
	その他の収入	[16,036,050]	[15,983,032]	[53,018]
	事業活動収入計(1)	1,224,489,374	1,223,740,255	749,119
事業活動による支出	人件費支出	[730,144,930]	[729,822,412]	[322,518]
	事業費支出	[185,977,300]	[185,512,248]	[465,052]
	事務費支出	[182,707,540]	[181,913,835]	[793,705]
	支払利息支出	[9,464,636]	[9,464,636]	[0]
	その他の支出	[3,607,400]	[3,585,050]	[22,350]
	事業活動支出計(2)	1,111,901,806	1,110,298,181	1,603,625
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,587,568	113,442,074	△ 854,506
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[729,000]	[729,000]	[0]
		施設整備等収入計(4)	729,000	729,000
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	[6,355,560]	[6,355,560]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[12,872,796]	[12,872,796]	[0]
	長期未払金支出	[5,940,000]	[5,940,000]	[0]
		施設整備等支出計(5)	76,036,356	76,036,356
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 75,307,356	△ 75,307,356	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[492]	[492]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[153,650]	[0]	[153,650]
	その他の活動収入計(7)	154,142	492	153,650
その他の活動による支出	積立資産支出	[7,148,817]	[7,148,817]	[0]
	サービス区分間繰入金支出	[153,650]	[0]	[153,650]
	その他の活動支出計(8)	7,302,467	7,148,817	153,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,148,325	△ 7,148,325	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,131,887	30,986,393	△ 854,506
	前期末支払資金残高(12)	0	288,924,292	△ 288,924,292
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,131,887	319,910,685	△ 289,778,798

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

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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[1,107,996,221]	[1,115,644,775]	[△ 7,648,554]
	老人福祉事業収益	[99,759,008]	[98,114,868]	[1,644,140]
	経常経費寄附金収益	[0]	[110,000]	[△ 110,000]
	サービス活動収益計(1)	1,207,755,229	1,213,869,643	△ 6,114,414
	人事業務費	[738,590,662]	[756,552,317]	[△ 17,961,655]
	事務費	[185,512,248]	[196,040,943]	[△ 10,528,695]
	減価償却費	[182,718,077]	[174,864,604]	[7,853,473]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[145,820,440]	[145,908,400]	[△ 87,960]
	サービス活動費用計(2)	[△ 59,545,210]	[△ 59,506,162]	[△ 39,048]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,193,096,217	1,213,860,102	△ 20,763,885
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,994]	[1,875]	[119]
	その他のサービス活動外収益	[16,847,032]	[14,214,943]	[2,632,089]
	サービス活動外収益計(4)	16,849,026	14,216,818	2,632,208
	支払利息	[9,464,636]	[9,946,591]	[△ 481,955]
	その他のサービス活動外費用	[3,585,050]	[4,000,459]	[△ 415,409]
サービス活動外費用計(5)	13,049,686	13,947,050	△ 897,364	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,799,340	269,768	3,529,572	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,458,352	279,309	18,179,043	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[729,000]	[244,200]	[484,800]
	その他の特別収益	[0]	[1,501,500]	[△ 1,501,500]
	特別収益計(8)	729,000	1,745,700	△ 1,016,700
	固定資産売却損・処分損	[1,297,915]	[2,649,759]	[△ 1,351,844]
繰越増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[729,000]	[244,200]	[484,800]
	その他の特別損失	[0]	[1,732,500]	[△ 1,732,500]
	特別費用計(9)	2,026,915	4,626,459	△ 2,599,544
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,297,915	△ 2,880,759	1,582,844
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,160,437	△ 2,601,450	19,761,887	
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)	17,160,437	△ 2,601,450	19,761,887	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	214,046,133	216,647,583	△ 2,601,450
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	231,206,570	214,046,133	17,160,437
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)	231,206,570	214,046,133	17,160,437

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 陽光会

(単位：円)

資 産 の 部				当年度末	前年度末	増減
勘定科目						
流動資産				391,606,347	358,035,482	33,570,865
現	金	預	金	206,843,171	163,367,785	43,475,386
事	業	未	収	182,361,637	183,383,922	△ 1,022,285
未	収	補	助	729,000	9,360,000	△ 8,631,000
立		替		775,449	925,752	△ 150,303
前		払		88,000	88,000	0
前	払	費	用	758,409	804,242	△ 45,833
仮		払	金	50,681	105,781	△ 55,100
固定資産				2,409,676,674	2,540,120,628	△ 130,443,954
基本財産				2,054,913,941	2,156,802,409	△ 101,888,468
土 地				358,207,012	358,207,012	0
建 物				1,696,706,929	1,798,595,397	△ 101,888,468
その他の固定資産				354,762,733	383,318,219	△ 28,555,486
建		築	物	82,021,425	89,703,247	△ 7,681,822
構		び	物	146,118,974	155,181,159	△ 9,062,185
機	械	及	装	6,081,491	7,664,364	△ 1,582,873
車	輛	運	搬	3,348,282	4,499,906	△ 1,151,624
器	具	及	備	9,231,243	14,256,689	△ 5,025,446
有	形	一	ス	31,055,035	33,111,995	△ 2,056,960
権			資	6,298,745	6,908,060	△ 609,315
ソ	フ	ト	ウ	0	40,486	△ 40,486
無	形	一	ス	2,781,900	6,754,716	△ 3,972,816
長	期	預	り	19,800,075	20,700,000	△ 899,925
退	職	給	付	47,409,875	43,123,500	4,286,375
差	入	保	引	50,000	50,000	0
長	期	前	払	565,688	1,324,097	△ 758,409
資産の部合計				2,801,283,021	2,898,156,110	△ 96,873,089
負 債 の 部						
流動負債				170,250,313	167,834,059	2,416,254
短	期	運	営	35,000,000	37,000,000	△ 2,000,000
事	業	未	払	28,449,805	28,753,153	△ 303,348
1	年	以	内	50,868,000	50,868,000	0
1	年	以	内	10,545,060	12,379,111	△ 1,834,051
1	年	以	内	5,940,000	5,940,000	0
預		り		100,000	0	100,000
職	員	預	り	7,384,148	2,553,795	4,830,353
仮		受		3,300	0	3,300
賞	与	引	当	31,960,000	30,340,000	1,620,000
固定負債				1,113,637,320	1,171,270,890	△ 57,633,570
設	備	資	金	970,623,000	1,021,491,000	△ 50,868,000
り	一	ス	借	23,829,445	28,041,390	△ 4,211,945
退	職	給	付	47,409,875	43,123,500	4,286,375
長	期	未	払	51,975,000	57,915,000	△ 5,940,000
長	期	預	り	19,800,000	20,700,000	△ 900,000
負債の部合計				1,283,887,633	1,339,104,949	△ 55,217,316
純 資 産 の 部						
基本金				283,129,000	283,129,000	0
基 本 金				283,129,000	283,129,000	0
国庫補助金等特別積立金				1,003,059,818	1,061,876,028	△ 58,816,210
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金				1,003,059,818	1,061,876,028	△ 58,816,210
次期繰越活動増減差額				231,206,570	214,046,133	17,160,437
(うち当期活動増減差額)				17,160,437	△ 2,601,450	19,761,887
純資産の部合計				1,517,395,388	1,559,051,161	△ 41,655,773
負債及び純資産の部合計				2,801,283,021	2,898,156,110	△ 96,873,089

財産目録
令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物屋等	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			194,249
普通預金	千葉銀行 新松戸支店		運転資金として			21,742,985
普通預金	千葉興業銀行 松戸支店		運転資金として			184,718,768
普通預金	とうかつ中央農協 六和支店		運転資金として			178,406
普通預金	みずほ銀行 新松戸支店		運転資金として			8,763
事業未収金	国保連合会他		2月分介護保険料他			182,361,637
未収補助金	千葉県		コミュニケーションロボット導入支援事業補助金			729,000
立替金	職員		健康保険料他			775,449
前払金	司不動産		駐車場更新料			88,000
前払費用			火災保険料他			758,409
仮払金	職員		釣銭他			50,681
流動資産合計						391,606,347
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本卸売点 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	490,595,921	351,794,675
	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	478,369,441	253,585,559
	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	477,492,884	946,804,915
	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	70,221,304	144,521,780
基本財産合計						2,054,913,941
(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	114,464,192	51,539,029	62,925,163
	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	84,317,701	18,731,600
	東松戸ヒルズ拠点 松戸市紙敷1065-4-2		プレバ	627,000	262,338	364,662
構築物			井戸・倉庫・自転車置き場他	224,454,421	78,335,447	146,118,974
機械及び装置			発電機	23,625,000	17,543,509	6,081,491
車輜運搬具			利用者送迎他	48,020,701	44,672,419	3,348,282
器具及び備品	タイパツムーブ他20台		洗濯機・リフト・ガス炉・テレビ他	121,063,662	111,832,419	9,231,243
有形リース資産			複合機他	64,519,608	33,464,573	31,055,035
権利			電話加入権・水道施設利用権	12,194,040	5,895,295	6,298,745
ソフトウェア			会計ソフト他	483,084	483,084	0
無形リース資産			給与勤怠管理システム	22,903,200	20,121,300	2,781,900
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			19,800,075
退職給付引当資産	千葉県		退職共済制度			47,409,875
差入保証金			敷金			50,000
長期前払費用			火災保険料・保守料			565,688
その他の固定資産合計						354,762,733
固定資産合計						2,409,676,674
資産合計						2,801,283,021
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					28,449,805
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					10,545,060
1年以内返済予定長期未払金	京葉瓦斯他					5,940,000
預り金	入所者					100,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					7,384,148
仮受金	入所者					3,300
賞与引当金						31,960,000
流動負債合計						170,250,313
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					970,623,000
リース債務	千葉総合リース他					23,829,445
退職給付引当金			退職共済制度による引当金			47,409,875
長期未払金	京葉瓦斯他					51,975,000
長期預り金			入居者の保証金			19,800,000
固定負債合計						1,113,637,320
負債合計						1,283,887,633
差引純資産						1,517,395,388