

理事長	園長	副園長	課長

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

社会福祉法人名 光会

（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				
	保育事業収入	191,500,000	192,442,645	△942,645	
	障害福祉サービス等事業収入	478,335,600	475,654,869	2,680,731	
	医療事業収入	10,500,000	8,230,702	2,269,298	
	経常経費寄附金収入	8,030,000	8,030,000	0	
	受取利息配当金収入	36,484	1,298	35,186	
	その他の収入	5,055,000	4,893,649	161,351	
	事業活動収入計(1)	693,457,084	689,253,163	4,203,921	
	支出				
	人件費支出	487,014,000	488,448,810	△1,434,810	
	事業費支出	89,516,451	82,761,191	6,755,260	
	事務費支出	116,856,712	84,926,431	31,930,281	
	支払利息支出	1,030,000	1,131,546	△101,546	
その他の支出	3,400,000	3,422,050	△22,050		
事業活動支出計(2)	697,817,163	660,690,028	37,127,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,360,079	28,563,135	△32,923,214		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	470,000,000	470,000,000	0	
	固定資産売却収入	10,400,000	10,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	480,400,000	480,400,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	17,100,000	590,254,649	△573,154,649		
施設整備等支出計(5)	17,100,000	590,254,649	△573,154,649		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	463,300,000	△109,854,649	573,154,649		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,982,319	△1,982,319	
	その他の活動収入計(7)	0	1,982,319	△1,982,319	
	支出				
	積立資産支出	2,976,880	2,878,720	98,160	
その他の活動支出計(8)	2,976,880	2,878,720	98,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,976,880	△896,401	△2,080,479		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	455,963,041	△82,187,915	538,150,956		

前期末支払資金残高(12)	163,201,461	319,651,964	△156,450,503
当期末支払資金残高(11)+(12)	619,164,502	237,464,049	381,700,453

理事長	副理事長	理事	副理事

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

社会福祉法人名 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	収益	保育事業収益	192,442,645	183,573,097	8,869,548
		障害福祉サービス等事業収益	475,654,869	473,151,121	2,503,748
		医療事業収益	8,230,702	10,112,935	△1,882,233
		経常経費寄附金収益	8,030,000	123,750	7,906,250
		その他の収益	1,247,349	1,156,241	91,108
		サービス活動収益計(1)	685,605,565	668,117,144	17,488,421
	費用	人件費	486,590,202	487,689,614	△1,099,412
		事業費	82,761,191	75,204,465	7,556,726
		事務費	111,477,695	54,140,188	57,337,507
		減価償却費	21,346,317	21,080,137	266,180
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,034,421	△8,420,702	5,386,281
		徴収不能額	0	45,385	△45,385
		サービス活動費用計(2)	699,140,984	629,739,087	69,401,897
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,535,419	38,378,057	△51,913,476
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,298	2,621,720	△2,620,422
		投資有価証券売却益	0	356,753	△356,753
		その他のサービス活動外収益	3,994,540	4,079,721	△85,181
		サービス活動外収益計(4)	3,995,838	7,058,194	△3,062,356
	費用	支払利息	1,131,546	0	1,131,546
		投資有価証券売却損	0	8,508,698	△8,508,698
		その他のサービス活動外費用	3,479,891	3,048,040	431,851
		サービス活動外費用計(5)	4,611,437	11,556,738	△6,945,301
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△615,599	△4,498,544	3,882,945	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,151,018	33,879,513	△48,030,531	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	10,400,000	380,000	10,020,000
		特別収益計(8)	10,400,000	380,000	10,020,000
	費用	固定資産売却損・処分損	141,708,753	3,064,720	138,644,033
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△55,772,507	0	△55,772,507
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,182,480	0	1,182,480
		特別費用計(9)	87,118,726	3,064,720	84,054,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△76,718,726	△2,684,720	△74,034,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△90,869,744	31,194,793	△122,064,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		729,310,231	639,115,438	90,194,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		638,440,487	670,310,231	△31,869,744
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	59,000,000	△59,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		638,440,487	729,310,231	△90,869,744	

理事長	園長	副園長	課長

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 光会

(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
流動資産	265,653,373	340,192,770	△74,539,397	流動負債	55,185,693	50,526,530	4,659,163
現金預金	183,958,980	262,359,683	△78,400,703	事業未払金	17,329,360	14,440,135	2,889,225
事業未収金	78,223,868	75,132,813	3,091,055	未払費用	5,925,428	4,597,586	1,327,842
未収補助金	796,700	782,000	14,700	預り金	10,587	297,840	△287,253
立替金	701,137	702,274	△1,137	職員預り金	4,923,949	1,205,245	3,718,704
前払金	1,872,688	1,216,000	656,688	前受金	0	0	0
仮払金	100,000	0	100,000	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	26,996,369	29,985,724	△2,989,355
固定資産	1,273,226,511	871,391,396	401,835,115	固定負債	516,669,781	45,539,034	471,130,747
基本財産	1,166,093,714	337,678,512	828,415,202	設備資金借入金	470,000,000	0	470,000,000
土地	192,595,010	121,371,500	71,223,510	退職給付引当金	45,629,781	43,649,034	1,980,747
建物	973,498,704	216,307,012	757,191,692	役員退職慰労引当金	1,040,000	1,890,000	△850,000
その他の固定資産	107,132,797	533,712,884	△426,580,087	負債の部合計	571,855,474	96,065,564	475,789,910
土地	0	116,303,510	△116,303,510	純 資 産 の 部			
建物	0	2	△2	基本金	210,327,592	210,327,592	0
構築物	6,616,968	7,766,612	△1,149,644	第一号基本金	173,005,454	173,005,454	0
機械及び装置	0	3	△3	第二号基本金	28,028,380	28,028,380	0
車輛運搬具	2,975,196	4,526,923	△1,551,727	第三号基本金	9,293,758	9,293,758	0
器具及び備品	23,805,774	20,402,724	3,403,050	国庫補助金等特別積立金	82,256,331	139,880,779	△57,624,448
建設仮勘定	1,100,000	313,173,751	△312,073,751	その他の積立金	36,000,000	36,000,000	0
ソフトウェア	158,309	249,609	△91,300	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	36,176,550	34,989,750	1,186,800	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所繰越積立資産	19,000,000	19,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
施設整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0	施設整備積立金	17,000,000	17,000,000	0
その他の固定資産	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	638,440,487	729,310,231	△90,869,744
				(うち当期活動増減差額)	△90,869,744	31,194,793	△122,064,537
				純資産の部合計	967,024,410	1,115,518,602	△148,494,192
資産の部合計	1,538,879,884	1,211,584,166	327,295,718	負債及び純資産の部合計	1,538,879,884	1,211,584,166	327,295,718

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 光会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						183,958,980
現金	上之郷こども園 現金手許有高		運転資金として			171,770
	光園 現金手許有高		運転資金として			84,906
普通預金	上之郷こども園		運転資金として			165,667
	上之郷こども園		運転資金として			201,424
当座預金	上之郷こども園		運転資金として			36,684,111
	光会		運転資金として			14,448,574
	光園		運転資金として			119,608,702
	診療所		運転資金として			10,993,583
定期預金	上之郷こども園		運転資金として			1,600,243
事業未収金						78,223,868
未収補助金	上之郷こども園					796,700
立替金	光園					701,137
前払金	光園・診療所					1,872,688
仮払金						100,000
流動資産合計						265,653,373
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	泉佐野市上之郷2299		第1種2種社会福祉事業である施設等に使用している			70,936,210
	泉佐野市上之郷2288-4		第1種2種社会福祉事業である施設等に使用している			19,367,300
	上之郷1651-1		第2種社会福祉事業である施設等に使用している			46,500,000
	上之郷こども園 駐車場		第2種社会福祉事業である施設等に使用している			15,571,500
	上之郷1646 他		第2種社会福祉事業である施設等に使用している			32,300,000
	土地整備費		第2種社会福祉事業である施設等に使用している			7,920,000
建物	泉佐野市上之郷2299	2023年度	第1種2種社会福祉事業である施設等に使用している	857,097,690	8,570,976	848,526,714
	上之郷1651-1	2005年度	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	191,925,698	66,953,708	124,971,990
基本財産合計						1,166,093,714
(2) その他の固定資産						
構築物	倉庫他		第1種2種社会福祉事業である施設等に使用している	21,329,725	14,712,757	6,616,968
車輛運搬具	キャブ他		第1種2種社会福祉事業である施設等に使用している	28,049,926	25,074,730	2,975,196
器具及び備品	リフト他		第1種2種社会福祉事業である施設等に使用している	110,096,277	86,290,503	23,805,774
建設仮勘定						1,100,000
有形リース資産	コンピューターシステムリース		第1種2種社会福祉事業である施設等に使用している	3,924,900	3,924,900	0
ソフトウェア	新会計基準システム他		第1種2種社会福祉事業である施設等に使用している	6,558,634	6,400,325	158,309
退職給付引当資産	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者職共済会		職員退職掛金			36,176,550
保育所繰越積立資産	紀陽銀行日根野支店他		将来における安定した運営の目的の為に積立している定期預金			19,000,000
保育所施設設備整備積立資産	紀陽銀行日根野支店他		将来における安定した運営の目的の為に積立している定期預金			17,000,000
その他の固定資産						300,000
その他の固定資産合計						107,132,797
固定資産合計						1,273,226,511
資産合計						1,538,879,884
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金						17,329,360
未払費用	上之郷こども園					5,925,428
預り金	光園・診療所					10,587
職員預り金	光園・上之郷こども園					4,923,949
賞与引当金						26,996,369
流動負債合計						55,185,693
2 固定負債						
設備資金借入金						470,000,000
役員退職慰労引当金						1,040,000
退職給付引当金	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者職共済会					45,629,781
固定負債合計						516,669,781
負債合計						571,855,474
差引純資産						967,024,410