

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

法人名：社会福祉法人光摂会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	133,126,000	137,721,175	△ 4,595,175		
	保育事業収入	80,580,000	101,366,736	△ 20,786,736		
	就労支援事業収入	12,602,000	11,065,300	1,536,700		
	障害福祉サービス等事業収入	181,500,000	182,249,665	△ 749,665		
	経常経費寄附金収入	170,000	514,774	△ 344,774		
	受取利息配当金収入	0	45,141	△ 45,141		
	その他の収入	16,748,700	29,829,535	△ 13,080,835		
	事業活動収入計 (1)	424,726,700	462,792,326	△ 38,065,626		
	事業活動による支出	人件費支出	315,607,300	313,261,709	2,345,591	
		事業費支出	25,425,000	28,966,752	△ 3,541,752	
事務費支出		49,541,044	55,138,985	△ 5,597,941		
就労支援事業支出		12,602,000	10,642,121	1,959,879		
支払利息支出		530,000	531,705	△ 1,705		
その他の支出		500,000	594,800	△ 94,800		
事業活動支出計 (2)		404,205,344	409,136,072	△ 4,930,728		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,521,356	53,656,254	△ 33,134,898			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,000,000	1,547,300	11,452,700		
	固定資産売却収入	0	149,600	△ 149,600		
	施設整備等収入計 (4)	13,000,000	1,696,900	11,303,100		
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0		
	固定資産取得支出	18,300,000	20,017,969	△ 1,717,969		
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	711,150	△ 711,150		
	施設整備等支出計 (5)	19,800,000	22,229,119	△ 2,429,119		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,800,000	△ 20,532,219	13,732,219		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	2,600,000	△ 2,600,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	2,600,000	△ 2,600,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,999,200	800		
	積立資産支出	8,308,700	1,000,000	7,308,700		
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	10,308,700	2,999,200	7,309,500		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,308,700	△ 399,200	△ 9,909,500		
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,412,656	32,724,835	△ 29,312,179			
前期末支払資金残高 (12)	94,756,900	94,756,900	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	98,169,556	127,481,735	△ 29,312,179			

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

法人名：社会福祉法人光摂会

（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			
	介護保険事業収益	137,721,175	132,594,219	5,126,956
	保育事業収益	101,366,736	76,395,318	24,971,418
	就労支援事業収益	11,065,300	10,165,045	900,255
	障害福祉サービス等事業収益	182,249,665	174,817,593	7,432,072
	経常経費寄附金収益	514,774	77,999,660	△ 77,484,886
	サービス活動収益計(1)	432,917,650	471,971,835	△ 39,054,185
	費用			
	人件費	313,777,016	293,598,509	20,178,507
事業費	28,966,752	21,940,187	7,026,565	
事務費	55,138,985	43,327,657	11,811,328	
就労支援事業費用	10,789,063	10,255,012	534,051	
減価償却費	28,159,456	8,653,986	19,505,470	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,206,157	0	△ 6,206,157	
サービス活動費用計(2)	430,625,115	377,775,351	52,849,764	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,292,535	94,196,484	△ 91,903,949	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	45,141	2,065	43,076
	その他のサービス活動外収益	29,829,535	1,088,233	28,741,302
	サービス活動外収益計(4)	29,874,676	1,090,298	28,784,378
	費用			
	支払利息	531,705	76,597	455,108
	その他のサービス活動外費用	594,800	441,100	153,700
	サービス活動外費用計(5)	1,126,505	517,697	608,808
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,748,171	572,601	28,175,570
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,040,706	94,769,085	△ 63,728,379	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	1,547,300	160,871,000	△ 159,323,700
	施設整備等寄附金収益	0	104,174,424	△ 104,174,424
	固定資産受贈額	0	19,408,486	△ 19,408,486
	固定資産売却益	0	10,810	△ 10,810
	特別収益計(8)	1,547,300	284,464,720	△ 282,917,420
	費用			
	基本金組入額	0	104,174,424	△ 104,174,424
	固定資産売却損・処分損	711,156	1	711,155
国庫補助金等特別積立金積立額	563,000	160,871,000	△ 160,308,000	
特別費用計(9)	1,274,156	265,045,425	△ 263,771,269	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	273,144	19,419,295	△ 19,146,151	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,313,850	114,188,380	△ 82,874,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,754,462	117,566,082	87,188,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,068,312	231,754,462	4,313,850
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	27,000,000	△ 26,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,068,312	204,754,462	30,313,850

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人光摂会

（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	139,498,178	275,347,666	△ 135,849,478	流動負債	27,211,666	195,285,214	△ 168,073,558
現金預金	69,448,272	56,811,921	12,636,351	事業未払金	10,335,547	176,591,163	△ 166,255,616
事業未収金	59,531,090	52,674,699	6,856,391	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
未収補助金	8,824,361	163,761,918	△ 154,937,557	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,999,200	1,999,200	0
原材料	297,573	283,021	14,552	預り金	255,586	390,622	△ 135,036
立替金	15,000	13,758	1,242	職員預り金	916,855	2,645,950	△ 1,729,095
前払費用	1,241,000	1,542,500	△ 301,500	前受金	0	680,000	△ 680,000
仮払金	140,882	259,839	△ 118,957	仮受金	210,882	0	210,882
				賞与引当金	11,993,586	11,478,279	515,307
固定資産	537,496,057	547,548,644	△ 10,052,587	固定負債	112,710,000	116,209,200	△ 3,499,200
基本財産	375,550,610	10,000,000	365,550,610	設備資金借入金	106,875,000	108,375,000	△ 1,500,000
建物	365,550,610	0	365,550,610	長期運営資金借入金	5,835,000	7,834,200	△ 1,999,200
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	139,921,666	311,494,414	△ 171,572,758
その他の固定資産	161,945,447	537,548,644	△ 375,603,197	純 資 産 の 部			
建物	119,508,198	493,727,705	△ 374,219,507	基本金	118,776,424	118,776,424	0
車輛運搬具	120,475	74,794	45,681	国庫補助金等特別積立金	155,227,843	160,871,000	△ 5,643,157
器具及び備品	8,626,173	7,486,938	1,139,235	その他の積立金	28,000,000	27,000,000	1,000,000
建設仮勘定	0	1,083,370	△ 1,083,370	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
ソフトウェア	1,041,461	853,997	187,464	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	次期繰越活動増減差額	235,063,312	204,754,462	30,313,850
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	31,313,850	114,188,380	△ 82,874,530
差入保証金	4,613,300	7,286,000	△ 2,672,700	純資産の部合計	537,072,579	511,401,886	25,670,693
その他の固定資産	35,840	35,840	0				
資産の部合計	676,994,235	822,896,300	△ 145,902,065	負債及び純資産の部合計	676,994,235	822,896,300	△ 145,902,065

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人光摂会

(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 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			278,418
小口現金	現金手許有高		運転資金として			73,334
給食小口	現金手許有高		運転資金として			22,369
普通預金	京都銀行 摂津支店他		運転資金として			69,074,151
	小計					69,448,272
事業未収金	2. 3月分介護給付収入他					59,531,090
未収補助金	摂津市他					8,824,361
原材料	就労支援在庫					297,573
立替金	職員・利用者他					15,000
前払費用	4月分家賃他					1,241,000
仮払金	つり銭他					140,882
	流動資産合計					139,498,178
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	摂津市千里丘東5-12-6	2023年度	光摂会拠点にて使用している。	125,540,906	5,021,636	120,519,270
	摂津市千里丘東5-12-6	2023年度	わかば保育園にて使用している。	254,710,332	9,678,992	245,031,340
	小計					365,550,610
定期預金	京都銀行 摂津支店					10,000,000
	基本財産合計					375,550,610
(2) その他の固定資産						
建物	摂津市庄屋2丁目12-6		光摂会拠点にて使用している。	62,770,831	29,782,640	32,988,191
	摂津市千里丘東5-12-6	2023年度	デイサービスたんぽぽにて使用している。	88,697,062	3,725,276	84,971,786
	大阪府摂津市正雀2-13-31	2023年度	ケアセンターたんぽぽにて使用している。	2,168,375	620,154	1,548,221
	小計					119,508,198
車輛運搬具	ハイエース他7台・遊覧車		光摂会拠点他にて使用している。	14,003,588	13,883,113	120,475
器具及び備品	施設備品等		光摂会拠点他にて使用している。	21,074,289	12,448,116	8,626,173
ソフトウェア	会計ソフト他		光摂会拠点他にて使用している。	1,942,220	900,759	1,041,461
人件費積立資産	京都銀行 摂津支店		将来において安定した運営を行うために積み立てている定期預金。			19,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	京都銀行 摂津支店		保育園運営資金全般に使用するために積み立てている定期預金。			9,000,000
差入保証金	事務所賃貸保証金他					4,613,300
その他の固定資産	リサイクル預託金					35,840
	その他の固定資産合計					161,945,447
	固定資産合計					537,496,057
	資産合計					676,994,235
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃他					10,335,547
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					1,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都銀行 摂津支店					1,999,200
預り金	高齢部門 水道光熱費3月分他					255,586
職員預り金	所得税他					916,855
仮受金	高齢部門 源泉所得税重複請求分					210,882
賞与引当金	次年度夏季賞与引当金					11,993,586
	流動負債合計					27,211,656
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					80,000,000
	京都銀行 摂津支店					26,875,000
	小計					106,875,000
長期運営資金借入金	京都銀行 摂津支店					5,835,000
	固定負債合計					112,710,000
	負債合計					139,921,656
	差引純資産					537,072,579