

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 東光学園

(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	391,962,913	392,097,313	△ 134,400	流動負債	71,546,575	75,963,373	△ 4,416,798
現金預金	241,787,238	270,720,923	△ 28,933,685	事業未払金	32,144,186	37,098,434	△ 4,954,248
事業未収金	141,535,130	117,151,162	24,383,968	その他の未払金	5,157,672	991,803	4,165,869
未収金	1,761,843	352,258	1,409,585	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	
未収補助金	5,827,860	2,316,830	3,511,030	1年以内返済予定リース債務	359,100	1,198,200	△ 839,100
立替金	92,358	105,758	△ 13,400	預り金	1,324,265	1,493,562	△ 169,297
前払金	547,105	960,403	△ 413,298	職員預り金	4,675,316	4,683,410	△ 8,094
前払費用	1,087,353	1,125,477	△ 38,124	前受収益	10,000	10,000	
1年以内提供予定長期前払費用		12,183	△ 12,183	賞与引当金	22,356,036	24,967,964	△ 2,611,928
徴収不能引当金	△ 675,974	△ 647,681	△ 28,293				
固定資産	2,763,490,244	2,774,043,046	△ 10,552,802	固定負債	111,358,629	117,575,380	△ 6,216,751
基本財産	1,952,410,976	2,002,206,983	△ 49,796,007	設備資金借入金	31,280,000	36,800,000	△ 5,520,000
土地	652,090,769	652,090,769		リース債務		359,100	△ 359,100
建物	1,300,320,207	1,350,116,214	△ 49,796,007	退職給付引当金	80,078,629	80,416,280	△ 337,651
その他の固定資産	811,079,268	771,836,063	39,243,205	負債の部合計	182,905,204	193,538,753	△ 10,633,549
土地	11,743,156	11,743,156		純 資 産 の 部			
建物	1	1		基本金	952,330,701	952,330,701	
構築物	4,830,570	6,076,887	△ 1,246,317	基本金	952,330,701	952,330,701	
機械及び装置	10,424,709	9,334,563	1,090,146	国庫補助金等特別積立金	903,727,596	938,401,433	△ 34,673,837
車輛運搬具	2,802,626	2	2,802,624	国庫補助金等特別積立金	903,727,596	938,401,433	△ 34,673,837
器具及び備品	16,062,245	16,290,459	△ 228,214	その他の積立金	697,820,000	658,900,000	38,920,000
有形リース資産		1,132,486	△ 1,132,486	人件費積立金	96,700,000	99,200,000	△ 2,500,000
権利	100,000	100,000		修繕積立金		3,500,000	△ 3,500,000
ソフトウェア	143,001	286,001	△ 143,000	備品等購入積立金	37,720,000	33,800,000	3,920,000
退職給付引当資産	67,125,020	67,952,508	△ 827,488	施設整備等積立金	563,400,000	522,400,000	41,000,000
人件費積立資産	96,700,000	99,200,000	△ 2,500,000	次期繰越活動増減差額	418,669,656	422,969,472	△ 4,299,816
修繕積立資産		3,500,000	△ 3,500,000	(うち当期活動増減差額)	34,620,184	27,509,808	7,110,376
備品等購入積立資産	37,720,000	33,800,000	3,920,000				
施設整備積立資産	563,400,000	522,400,000	41,000,000				
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用	7,940		7,940				
				純資産の部合計	2,972,547,953	2,972,601,606	△ 53,653
資産の部合計	3,155,453,157	3,166,140,359	△ 10,687,202	負債及び純資産の部合計	3,155,453,157	3,166,140,359	△ 10,687,202

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 東光学園

(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	569,756,600	569,761,183	△ 4,583	
	老人福祉事業収入	45,000	45,144	△ 144	
	児童福祉事業収入	340,432,000	340,432,197	△ 197	
	医療事業収入	6,234,000	6,234,297	△ 297	
	経常経費寄附金収入	7,243,000	7,242,537	463	
	受取利息配当金収入	469,800	469,726	74	
	その他の収入	10,242,500	10,242,933	△ 433	
	事業活動収入計(1)	934,422,900	934,428,017	△ 5,117	
	支出				
	人件費支出	592,925,700	592,922,931	2,769	
	事業費支出	183,141,000	183,142,478	△ 1,478	
	事務費支出	97,789,800	97,791,970	△ 2,170	
	利用者負担軽減額	163,000	163,233	△ 233	
支払利息支出	127,000	127,324	△ 324		
その他の支出	5,223,000	5,222,810	190		
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	30,482	△ 482		
事業活動支出計(2)	879,399,500	879,401,228	△ 1,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,023,400	55,026,789	△ 3,389		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000		
	固定資産取得支出	10,692,000	10,691,325	675	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,199,000	1,198,200	800		
施設整備等支出計(5)	17,411,000	17,409,525	1,475		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,411,000	△ 17,409,525	△ 1,475		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,861,000	12,860,058	942	
	その他の活動収入計(7)	12,861,000	12,860,058	942	
	支出				
	積立資産支出	49,598,000	49,597,536	464	
その他の活動による支出	8,000	7,940	60		
その他の活動支出計(8)	49,606,000	49,605,476	524		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,745,000	△ 36,745,418	418		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	867,400	871,846	△ 4,446		
前期末支払資金残高(12)	348,455,602	348,455,602	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	349,323,002	349,327,448	△ 4,446		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 東光学園

(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	569,761,183	574,478,764	△ 4,717,581
	老人福祉事業収益	45,144	681,635	△ 636,491
	児童福祉事業収益	340,432,197	322,937,522	17,494,675
	医療事業収益	6,234,297	6,574,322	△ 340,025
	経常経費寄附金収益	7,242,537	4,879,445	2,363,092
	その他の収益	4,129,393	8,485,619	△ 4,356,226
	サービス活動収益計(1)	927,844,751	918,037,307	9,807,444
	費用			
	人件費	589,973,352	598,520,057	△ 8,546,705
	事業費	183,142,478	174,286,179	8,856,299
	事務費	97,804,153	92,852,840	4,951,313
	利用者負担軽減額	163,233	156,801	6,432
	減価償却費	59,344,573	59,185,203	159,370
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,673,837	△ 34,797,085	123,248	
徴収不能額	30,482		30,482	
徴収不能引当金繰入	58,775	21,262	37,513	
サービス活動費用計(2)	895,843,209	890,225,257	5,617,952	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,001,542	27,812,050	4,189,492	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,131,317	466,064	1,665,253
	その他のサービス活動外収益	6,113,540	6,307,405	△ 193,865
	サービス活動外収益計(4)	8,244,857	6,773,469	1,471,388
	費用			
	支払利息	127,324	144,988	△ 17,664
その他のサービス活動外費用	5,529,367	5,609,049	△ 79,682	
サービス活動外費用計(5)	5,656,691	5,754,037	△ 97,346	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,588,166	1,019,432	1,568,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,589,708	28,831,482	5,758,226
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	30,482	685,741	△ 655,259
	特別収益計(8)	30,482	685,741	△ 655,259
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	20,007	△ 20,001
その他の特別損失		1,987,408	△ 1,987,408	
特別費用計(9)	6	2,007,415	△ 2,007,409	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,476	△ 1,321,674	1,352,150	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,620,184	27,509,808	7,110,376
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	422,969,472	446,859,664	△ 23,890,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	457,589,656	474,369,472	△ 16,779,816
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,180,000	0	6,180,000
	その他の積立金積立額(16)	45,100,000	51,400,000	△ 6,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	418,669,656	422,969,472	△ 4,299,816

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。