

誠光会 全体				貸借対照表 (令和7年3月31日現在)				(単位：円)			
勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目		当年度末	前年度末	増減		
資産の部	流動資産	1,803,313,192	1,727,442,171	75,871,021	負債の部	流動負債	86,417,686	102,561,567	△ 16,143,881		
	現金預金	1,585,010,610	1,518,818,033	66,192,577		短期運営資金借入金	0	0	0		
	事業未収金	206,096,511	206,093,310	3,201		事業未払金	35,000,578	45,000,320	△ 9,999,742		
	未収金	815,880	953,098	△ 137,218		その他の未払金	0	0	0		
	未収補助金	8,261,473	234,730	8,026,743		1年以内返済予定設備資金借入金	8,680,000	8,680,000	0		
	未収収益	0	0	0		未払費用	3,992,560	3,781,180	211,380		
	貯蔵品	0	0	0		預り金	0	0	0		
	立替金	0	140,000	△ 140,000		職員預り金	8,032,548	16,014,067	△ 7,981,519		
	前払金	0	0	0		前受金	0	0	0		
	前払費用	3,128,718	1,203,000	1,925,718		賞与引当金	30,712,000	29,086,000	1,626,000		
	仮払金	0	0	0		その他の流動負債	0	0	0		
	固定資産(基本財産)	906,422,659	933,487,242	△ 27,064,583		固定負債	31,170,000	39,790,000	△ 8,620,000		
	土地	500,098,211	500,098,211	0		設備資金借入金	30,380,000	39,060,000	△ 8,680,000		
	建物	406,324,448	433,389,031	△ 27,064,583		長期運営資金借入金	0	0	0		
	その他の固定資産	125,701,193	134,597,345	△ 8,896,152		役員退職慰労引当金	790,000	730,000	60,000		
	土地	676,800	676,800	0		長期預り金	0	0	0		
	建物	56,775,500	74,604,225	△ 17,828,725		その他の固定負債	0	0	0		
	構築物	1,334,446	1,463,099	△ 128,653	負債の部合計	117,587,686	142,351,567	△ 24,763,881			
	車両運搬具	1,718,774	573,106	1,145,668	純資産の部	基本金	416,638,483	416,638,483	0		
	器具及び備品	34,814,891	33,933,403	881,488		国庫補助金等特別積立金	160,793,673	173,501,263	△ 12,707,590		
	建設仮勘定	0	0	0		その他の積立金	19,000,000	19,000,000	0		
	権利	0	78,652	△ 78,652		次期繰越活動増減差額	2,121,417,202	2,044,035,445	77,381,757		
	ソフトウェア	6,447,312	4,178,060	2,269,252		(うち当期活動増減差額)	(77,381,757)	(130,810,609)	(△ 53,428,852)		
	退職給付引当資産	0	0	0		純資産の部合計	2,717,849,358	2,653,175,191	64,674,167		
	長期預り金預金	0	0	0		負債及び純資産の部合計	2,835,437,044	2,795,526,758	39,910,286		
	施設整備等積立資産	19,000,000	19,000,000	0							
	長期前払費用	4,843,470	0	4,843,470							
	その他の固定資産	90,000	90,000	0							
	資産の部合計	2,835,437,044	2,795,526,758	39,910,286							
※減価償却費の累計額		1,600,595,214 円									

事業活動計算書 (R6. 4. 1～R7. 3. 31)				(単位：円)	資金収支計算書 (R6. 4. 1～R7. 3. 31)				(単位：円)
勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	勘定科目		予算	決算	差異
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,279,380,040	1,281,525,953	△ 2,145,913	事業活動による収支	介護保険事業収入	1,275,048,000	1,279,380,040	△ 4,332,040
	老人福祉事業収益	97,747,010	98,298,511	△ 551,501		老人福祉事業収入	97,770,000	97,747,010	22,990
	その他の事業収益	4,380,000	4,231,000	149,000		その他の事業収入	4,380,000	4,380,000	0
	経常経費寄附金収益	0	5,000	△ 5,000		借入金利息補助金収入	0	0	0
	その他の収益	0	0	0		経常経費寄附金収入	0	0	0
	サービス活動収益計①	1,381,507,050	1,384,060,464	△ 2,553,414		受取利息配当金収入	1,000	2,134	△ 1,134
	人件費	846,647,338	814,239,981	32,407,357		その他の収入	2,621,000	2,684,897	△ 63,897
	事業費	238,877,203	226,131,146	12,746,057		事業活動収入計①	1,379,820,000	1,384,194,081	△ 4,374,081
	事務費	174,886,809	167,788,010	7,098,799		人件費支出	849,061,000	844,961,338	4,099,662
	利用者負担軽減額	963,755	775,956	187,799		事業費支出	239,857,000	238,877,203	979,797
	減価償却費	57,261,726	60,518,500	△ 3,256,774		事務費支出	185,089,000	181,667,667	3,421,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,707,590	△ 14,181,916	1,474,326		利用者負担軽減額	959,000	963,755	△ 4,755
	徴収不能額	0	0	0		支払利息支出	757,000	756,244	756
	その他の費用	0	0	0		その他の支出	0	0	0
サービス活動費用計②	1,305,929,241	1,255,271,677	50,657,564	資産評価損	0	0	0		
サービス活動増減差額③=①-②	75,577,809	128,788,787	△ 53,210,978	徴収不能額	0	0	0		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	事業活動資金収支差額③=①-②	104,097,000	116,967,874	△ 12,870,874	
	受取利息配当金収益	2,134	129	2,005	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,684,897	2,925,722	△ 240,825		固定資産売却収入	30,000	30,000	0
	サービス活動外収益計④	2,687,031	2,925,851	△ 238,820		その他の収入	0	0	0
	支払利息	756,244	903,804	△ 147,560		施設整備等収入計④	30,000	30,000	0
	その他のサービス活動外費用	0	224	△ 224		設備資金借入金元金償還支出	8,680,000	8,680,000	0
	サービス活動外費用計⑤	756,244	904,028	△ 147,784		固定資産取得支出	16,079,000	16,614,360	△ 535,360
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,930,787	2,021,823	△ 91,036		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	経常増減差額⑦=③+⑥	77,508,596	130,810,610	△ 53,302,014		その他の支出	0	0	0
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0		0	施設整備等支出計⑤	24,759,000	25,294,360
固定資産売却収益		30,000	0	30,000		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 24,729,000	△ 25,264,360	535,360
拠点区分間繰入金収益		0	0	0	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収益		0	0	0		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の特別収益		0	0	0		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
特別収入計⑧		30,000	0	30,000		その他の活動収入計⑦	0	0	0
資産評価損		0	0	0		積立資産支出	0	0	0
固定資産売却損・処分損		156,839	1	156,838		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		その他の活動支出計⑧	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0		予備費⑩	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	79,368,000	91,703,514	△ 12,335,514
特別費用計⑨		156,839	1	156,838					
特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 126,839	△ 1	△ 126,838						
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	77,381,757	130,810,609	△ 53,428,852						
前期繰越活動増減差額⑫	2,044,035,445	1,915,224,836	128,810,609	前期末支払資金残高⑫	1,662,644,000	1,662,646,604	△ 2,604		
当期繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	2,121,417,202	2,046,035,445	75,381,757	当期末支払資金残高⑪+⑫	1,742,012,000	1,754,350,118	△ 12,338,118		
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	0	2,000,000	△ 2,000,000						
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	2,121,417,202	2,044,035,445	77,381,757						