

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 29 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 函館光智会

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 函館光智会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	107,740,799	90,176,165	17,564,634	流動負債	6,690,097	3,181,791	3,508,306
現金預金	78,709,782	62,635,266	16,074,516	事業未払金	△ 16,242	△ 16,142	△ 100
事業未収金	26,949,016	25,438,898	1,510,118	その他の未払金	△ 2,683,540	△ 2,641,940	△ 41,600
立替金	1,041,067	1,061,067	△ 20,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	600,000	600,000	0
前払費用	1,040,934	1,040,934	0	預り金	8,789,879	5,239,873	3,550,006
固定資産	204,543,642	206,126,355	△ 1,582,713	固定負債	34,625,405	33,070,165	1,555,240
基本財産	136,790,617	139,997,044	△ 3,206,427	役員等長期借入金	1,800,000	2,400,000	△ 600,000
土地	61,546,200	61,546,200	0	退職給付引当金	32,825,405	30,670,165	2,155,240
建物	75,244,417	78,450,844	△ 3,206,427	負債の部合計	41,315,502	36,251,956	5,063,546
その他の固定資産	67,753,025	66,129,311	1,623,714	純 資 産 の 部			
土地	12,177,786	12,177,786	0	基本金	95,318,590	95,318,590	0
建物付属設備	676,604	689,804	△ 13,200	基本金	95,318,590	95,318,590	0
構築物	2,670,875	2,751,793	△ 80,918	国庫補助金等特別積立金	52,211,073	53,476,354	△ 1,265,281
車輛運搬具	631,952	848,620	△ 216,668	国庫補助金等特別積立金	52,211,073	53,476,354	△ 1,265,281
器具及び備品	4,252,394	4,473,134	△ 220,740	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
その他積立預金	14,000,000	14,000,000	0	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
長期前払費用	27,010	27,010	0	次期繰越活動増減差額	109,439,276	97,255,620	12,183,656
その他の固定資産	33,316,404	31,161,164	2,155,240	(うち当期活動増減差額)	12,183,656	4,650,999	7,532,657
資産の部合計	312,284,441	296,302,520	15,981,921	純資産の部合計	270,968,939	260,050,564	10,918,375
				負債及び純資産の部合計	312,284,441	296,302,520	15,981,921

社会福祉事業区分 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 函館光智会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[198,742,690]	[199,487,298]	[△ 744,608]
	地域密着型介護料収益	130,313,046	130,668,175	△ 355,129
	居宅介護支援介護料収益	15,004,526	16,249,480	△ 1,244,954
	利用者等利用料収益	51,311,538	50,983,679	327,859
	その他の事業収益	2,113,580	1,585,964	527,616
	その他の収益	[983,145]	[701,674]	[281,471]
	利用者等外給食費収入	76,978	113,015	△ 36,037
	雑収入	906,167	588,659	317,508
サービス活動収益計(1)		199,725,835	200,188,972	△ 463,137
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	[145,136,452]	[151,721,132]	[△ 6,584,680]
	役員報酬	0	10,000	△ 10,000
	職員給料	103,245,332	106,871,626	△ 3,626,294
	職員賞与	17,353,150	19,280,750	△ 1,927,600
	非常勤職員給与	170,000	200,000	△ 30,000
	退職給付費用	4,035,740	4,270,345	△ 234,605
	法定福利費	20,332,230	21,088,411	△ 756,181
	事業費	[25,489,051]	[26,343,737]	[△ 854,686]
	給食費	6,499,519	6,519,744	△ 20,225
	保健衛生費	1,589,912	1,962,955	△ 373,043
	被服費	291,966	264,570	27,396
	教養娯楽費	1,064,237	689,928	374,309
	日用品費	1,401,705	975,662	426,043
	水道光熱費	5,786,724	6,675,815	△ 889,091
	燃料費	3,787,772	5,432,114	△ 1,644,342
	消耗器具備品費	1,037,048	1,017,752	19,296
	葬祭費	64,193	76,500	△ 12,307
	車輛費	3,844,715	2,532,109	1,312,606
	雑費	121,260	196,588	△ 75,328
	事務費	[14,234,004]	[14,763,516]	[△ 529,512]
	福利厚生費	946,450	728,360	218,090
	旅費交通費	360,105	413,215	△ 53,110
	研修研究費	136,000	141,100	△ 5,100
	事務消耗品費	1,030,869	1,093,641	△ 62,772
	修繕費	576,275	401,239	175,036
	通信運搬費	1,021,993	1,048,018	△ 26,025
会議費	125,500	180,772	△ 55,272	
業務委託費	2,295,096	2,354,233	△ 59,137	
手数料	354,633	334,471	20,162	
保険料	1,231,070	1,188,430	42,640	
賃借料	3,954,894	4,490,851	△ 535,957	
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課	84,000	54,500	29,500	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	303,820	227,920	75,900
	渉外費	284,169	321,006	△ 36,837
	諸会費	217,180	240,300	△ 23,120
	広告宣伝費	110,640	345,460	△ 234,820
	雑費	1,310	0	1,310
	減価償却費	[3,947,951]	[3,950,877]	[△ 2,926]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,265,281]	[△ 1,265,281]	[0]
	サービス活動費用計(2)	187,542,177	195,513,981	△ 7,971,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,183,658	4,674,991	7,508,667
サ	収益			
ー	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
活	費用			
動	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
増				
減				
の				
部				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,183,658	4,674,991	7,508,667
特	収益			
別	特別収益計(8)	0	0	0
増	固定資産売却損・処分損	[2]	[23,992]	[△ 23,990]
減	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
の	器具及び備品売却損・処分損	0	23,992	△ 23,992
用	特別費用計(9)	2	23,992	△ 23,990
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 23,992	23,990
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,183,656	4,650,999	7,532,657
繰	前期繰越活動増減差額(12)	97,255,620	92,604,621	4,650,999
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,439,276	97,255,620	12,183,656
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,439,276	97,255,620	12,183,656

社会福祉事業区分 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 函館光智会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[202,180,548]	[198,742,690]	[3,437,858]
	地域密着型介護料収入	133,882,018	130,313,046	3,568,972
	居宅介護支援介護料収入	16,530,340	15,004,526	1,525,814
	利用者等利用料収入	50,320,438	51,311,538	△ 991,100
	その他の事業収入	1,447,752	2,113,580	△ 665,828
	その他の収入	[289,250]	[983,145]	[△ 693,895]
	利用者等外給食費収入	289,250	76,978	212,272
	雑収入	0	906,167	△ 906,167
	事業活動収入計(1)	202,469,798	199,725,835	2,743,963
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[151,225,138]	[145,136,452]	[6,088,686]
	職員給料支出	104,542,176	103,245,332	1,296,844
	職員賞与支出	19,397,150	17,353,150	2,044,000
	非常勤職員給与支出	4,311,552	170,000	4,141,552
	退職給付支出	4,570,000	4,035,740	534,260
	法定福利費支出	18,404,260	20,332,230	△ 1,927,970
	事業費支出	[24,497,680]	[25,489,051]	[△ 991,371]
	給食費支出	5,079,522	6,499,519	△ 1,419,997
	保健衛生費支出	1,346,302	1,589,912	△ 243,610
	被服費支出	222,642	291,966	△ 69,324
	教養娯楽費支出	588,282	1,064,237	△ 475,955
	日用品費支出	778,228	1,401,705	△ 623,477
	水道光熱費支出	8,638,594	5,786,724	2,851,870
	燃料費支出	4,264,826	3,787,772	477,054
	消耗器具備品費支出	830,722	1,037,048	△ 206,326
	葬祭費支出	0	64,193	△ 64,193
	車輛費支出	2,558,454	3,844,715	△ 1,286,261
	雑支出	190,108	121,260	68,848
	支 事務費支出	[15,208,978]	[14,234,004]	[974,974]
	福利厚生費支出	891,960	946,450	△ 54,490
	旅費交通費支出	523,250	360,105	163,145
	研修研究費支出	300,000	136,000	164,000
	事務消耗品費支出	972,686	1,030,869	△ 58,183
	修繕費支出	2,000,000	576,275	1,423,725
	通信運搬費支出	1,012,338	1,021,993	△ 9,655
	会議費支出	128,200	125,500	2,700
業務委託費支出	2,014,423	2,295,096	△ 280,673	
手数料支出	356,992	354,633	2,359	
保険料支出	478,063	1,231,070	△ 753,007	
賃借料支出	4,428,806	3,954,894	473,912	
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課支出	54,500	84,000	△ 29,500	
保守料支出	277,640	303,820	△ 26,180	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	渉外費支出	179,880	284,169	△ 104,289
	諸会費支出	209,000	217,180	△ 8,180
	広告宣伝費	181,240	110,640	70,600
	雑支出	0	1,310	△ 1,310
	事業活動支出計(2)	190,931,796	184,859,507	6,072,289
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,538,002	14,866,328	△ 3,328,326
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[210,000]	[△ 210,000]
	器具及び備品取得支出	0	210,000	△ 210,000
	施設整備等支出計(5)	0	210,000	△ 210,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 210,000	210,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による支出	[0]	[600,000]	[△ 600,000]
	その他の活動による支出	0	600,000	△ 600,000
	その他の活動支出計(8)	0	600,000	△ 600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 600,000	600,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,538,002	14,056,328	△ 2,518,326
	前期末支払資金残高(12)	0	87,594,374	△ 87,594,374
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,538,002	101,650,702	△ 90,112,700

社会福祉事業 財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 函館光智会

(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						
普通預金	北陸銀行	—		—		78,684,966
	JA	—		—		24,816
			小計			78,709,782
事業未収金		—		—		26,949,016
立替金		—		—		1,041,067
前払費用		—		—		1,040,934
			流動資産合計			107,740,799
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		61,546,200	—	61,546,200
建物		—		75,244,417	—	75,244,417
			基本財産合計			136,790,617
(2) その他の固定資産						
土地		—		12,177,786	—	12,177,786
建物付属設備		—		—	—	676,604
構築物		—		2,670,875	—	2,670,875
車輛運搬具		—		△ 8,760,015	△ 9,391,967	631,952
器具及び備品		—		4,252,394	—	4,252,394
その他積立預金	修繕積立金	—		—	—	2,000,000
	建物建設積立	—		—	—	12,000,000
			小計			14,000,000
長期前払費用		—		—	—	27,010
その他の固定資産	その他の固定資産	—		—	—	490,999
	共済会退職手当預け金	—		—	—	32,825,405
			小計			33,316,404
			その他の固定資産合計			67,753,025
			固定資産合計			204,543,642
			資産合計			312,284,441
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	/	—	—	△ 16,242
その他の未払金		—	/	—	—	△ 2,683,540
1年以内返済予定役員等長期借入金		—	/	—	—	600,000
預り金		—	/	—	—	8,789,879
			流動負債合計			6,690,097
2 固定負債						
役員等長期借入金		—	/	—	—	1,800,000
退職給付引当金		—	/	—	—	32,825,405
			固定負債合計			34,625,405
			負債合計			41,315,502
			差引純資産			270,968,939

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 函館光智会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[202,800,000]	[202,180,548]	[619,452]
	地域密着型介護料収入	134,800,000	133,882,018	917,982
	居宅介護支援介護料収入	16,500,000	16,530,340	△ 30,340
	利用者等利用料収入	50,200,000	50,320,438	△ 120,438
	その他の事業収入	1,300,000	1,447,752	△ 147,752
	その他の収入	[620,000]	[289,250]	[330,750]
	利用者等外給食費収入	0	289,250	△ 289,250
	雑収入	620,000	0	620,000
	事業活動収入計(1)	203,420,000	202,469,798	950,202
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[152,647,138]	[151,225,138]
職員給料支出		110,030,136	104,542,176	5,487,960
職員賞与支出		19,574,900	19,397,150	177,750
非常勤職員給与支出		0	4,311,552	△ 4,311,552
退職給付支出		4,600,000	4,570,000	30,000
法定福利費支出		18,442,102	18,404,260	37,842
事業費支出		[22,593,232]	[24,497,680]	[△ 1,904,448]
給食費支出		5,925,766	5,079,522	846,244
保健衛生費支出		1,459,662	1,346,302	113,360
被服費支出		0	222,642	△ 222,642
教養娯楽費支出		909,402	588,282	321,120
日用品費支出		1,201,482	778,228	423,254
水道光熱費支出		6,236,888	8,638,594	△ 2,401,706
燃料費支出		3,509,754	4,264,826	△ 755,072
消耗器具備品費支出		1,041,414	830,722	210,692
車輛費支出		2,242,372	2,558,454	△ 316,082
雑支出		66,492	190,108	△ 123,616
事務費支出		[17,438,908]	[15,208,978]	[2,229,930]
福利厚生費支出		934,380	891,960	42,420
旅費交通費支出		306,320	523,250	△ 216,930
研修研究費支出		250,000	300,000	△ 50,000
事務消耗品費支出		933,286	972,686	△ 39,400
修繕費支出		2,400,000	2,000,000	400,000
通信運搬費支出		930,180	1,012,338	△ 82,158
会議費支出		120,000	128,200	△ 8,200
業務委託費支出		4,143,148	2,014,423	2,128,725
手数料支出	343,730	356,992	△ 13,262	
保険料支出	620,000	478,063	141,937	
賃借料支出	4,416,864	4,428,806	△ 11,942	
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課支出	79,000	54,500	24,500	
保守料支出	240,000	277,640	△ 37,640	
渉外費支出	300,000	179,880	120,120	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費支出	222,000	209,000	13,000
	広告宣伝費	0	181,240	△ 181,240
	事業活動支出計(2)	192,679,278	190,931,796	1,747,482
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,740,722	11,538,002	△ 797,280
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,740,722	11,538,002	△ 797,280
前期末支払資金残高(12)		101,650,702	0	101,650,702
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,391,424	11,538,002	100,853,422