

決算報告書

第 30 期

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

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 7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	108,328,635	107,740,799	587,836	流動負債	8,648,026	6,690,097	1,957,929
現金預金	79,829,693	78,709,782	1,119,911	事業未払金	16,242	16,242	0
事業未収金	26,151,847	26,949,016	797,169	その他の未払金	622,991	2,683,540	3,306,531
立替金	1,048,241	1,041,067	7,174	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	1,298,854	1,040,934	257,920	預り金	7,441,277	8,789,879	1,348,602
固定資産	210,726,668	204,543,642	6,183,026	固定負債	36,383,075	34,625,405	1,757,670
基本財産	133,584,190	136,790,617	3,206,427	役員等長期借入金	1,200,000	1,800,000	600,000
土地	61,546,200	61,546,200	0	退職給付引当金	35,183,075	32,825,405	2,357,670
建物	72,037,990	75,244,417	3,206,427	負債の部合計	45,031,101	41,315,502	3,715,599
その他の固定資産	77,142,478	67,753,025	9,389,453	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	641,404	676,604	35,200	国庫補助金等特別積立金	50,945,792	52,211,073	1,265,281
構築物	2,589,957	2,670,875	80,918	その他の積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
車輛運搬具	3,723,955	631,952	3,092,003	その他の積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
器具及び備品	4,308,292	4,252,394	55,898	次期繰越活動増減差額	109,759,820	109,439,276	320,544
その他積立預金	18,000,000	14,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,320,544	12,183,656	7,863,112
長期前払費用	27,010	27,010	0	純資産の部合計	274,024,202	270,968,939	3,055,263
その他の固定資産	35,674,074	33,316,404	2,357,670	負債及び純資産の部合計	319,055,303	312,284,441	6,770,862
資産の部合計	319,055,303	312,284,441	6,770,862				

社会福祉事業区分 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

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	[208,638,631]	[198,742,690]	[9,895,941]
	地域密着型介護料収益	139,326,246	130,313,046	9,013,200
	居宅介護支援介護料収益	13,775,906	15,004,526	1,228,620
	利用者等利用料収益	53,373,349	51,311,538	2,061,811
	その他の事業収益	2,163,130	2,113,580	49,550
	その他の収益	[304,717]	[983,145]	[678,428]
	受入研修費収入	18,000	0	18,000
	利用者等外給食費収入	72,852	76,978	4,126
	雑収入	213,865	906,167	692,302
		サービス活動収益計(1)	208,943,348	199,725,835
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[153,496,581]	[145,136,452]	[8,360,129]
	職員給料	109,773,589	103,245,332	6,528,257
	職員賞与	17,903,750	17,353,150	550,600
	非常勤職員給与	100,000	170,000	70,000
	退職給付費用	4,416,660	4,035,740	380,920
	法定福利費	21,302,582	20,332,230	970,352
	事業費	[27,212,423]	[25,489,051]	[1,723,372]
	給食費	6,613,802	6,499,519	114,283
	保健衛生費	1,481,461	1,589,912	108,451
	被服費	201,808	291,966	90,158
	教養娯楽費	788,442	1,064,237	275,795
	日用品費	1,412,617	1,401,705	10,912
	水道光熱費	6,612,728	5,786,724	826,004
	燃料費	5,225,002	3,787,772	1,437,230
	消耗器具備品費	1,603,204	1,037,048	566,156
	葬祭費	82,250	64,193	18,057
	車輛費	3,056,935	3,844,715	787,780
	雑費	134,174	121,260	12,914
	事務費	[21,263,146]	[14,234,004]	[7,029,142]
	福利厚生費	1,355,520	946,450	409,070
	旅費交通費	424,480	360,105	64,375
	研修研究費	440,700	136,000	304,700
	事務消耗品費	1,061,512	1,030,869	30,643
	修繕費	3,511,898	576,275	2,935,623
	通信運搬費	1,058,516	1,021,993	36,523
会議費	134,078	125,500	8,578	
業務委託費	5,353,215	2,295,096	3,058,119	
手数料	471,383	354,633	116,750	
保険料	785,060	1,231,070	446,010	
賃借料	4,499,254	3,954,894	544,360	
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課	60,200	84,000	23,800	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	191,345	303,820	112,475
	渉外費	388,000	284,169	103,831
	諸会費	216,205	217,180	975
	広告宣伝費	111,780	110,640	1,140
	雑費	0	1,310	1,310
	減価償却費	[4,071,402]	[3,947,951]	[123,451]
	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)	204,778,271	187,542,177	17,236,094
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,165,077	12,183,658	8,018,581
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,165,077	12,183,658	8,018,581
特別増減の部	収 固定資産売却益	[192,469]	[0]	[192,469]
	益 車輛運搬具売却益	192,469	0	192,469
	特別収益計(8)	192,469	0	192,469
増減の部	費 固定資産売却損・処分損	[37,002]	[2]	[37,000]
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	1
	器具及び備品売却損・処分損	37,001	0	37,001
	特別費用計(9)	37,002	2	37,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	155,467	2	155,469
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,320,544	12,183,656	7,863,112
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,439,276	97,255,620	12,183,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,759,820	109,439,276	4,320,544
増減差額の部	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]
	その他の積立金積立額(16)	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	建物建設積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		109,759,820	109,439,276	320,544

社会福祉事業区分 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

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	[202,800,000]	[208,638,631]	[5,838,631]
	地域密着型介護料収入	134,800,000	139,326,246	4,526,246
	居宅介護支援介護料収入	16,500,000	13,775,906	2,724,094
	利用者等利用料収入	50,200,000	53,373,349	3,173,349
	その他の事業収入	1,300,000	2,163,130	863,130
	その他の収入	[620,000]	[304,717]	[315,283]
	受入研修費収入	0	18,000	18,000
	利用者等外給食費収入	0	72,852	72,852
	雑収入	620,000	213,865	406,135
	事業活動収入計(1)	203,420,000	208,943,348	5,523,348
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[152,647,138]	[153,496,581]	[849,443]
	職員給料支出	110,030,136	109,773,589	256,547
	職員賞与支出	19,574,900	17,903,750	1,671,150
	非常勤職員給与支出	0	100,000	100,000
	退職給付支出	4,600,000	4,416,660	183,340
	法定福利費支出	18,442,102	21,302,582	2,860,480
	事業費支出	[22,593,232]	[27,212,423]	[4,619,191]
	給食費支出	5,925,766	6,613,802	688,036
	保健衛生費支出	1,459,662	1,481,461	21,799
	被服費支出	0	201,808	201,808
	教養娯楽費支出	909,402	788,442	120,960
	日用品費支出	1,201,482	1,412,617	211,135
	水道光熱費支出	6,236,888	6,612,728	375,840
	燃料費支出	3,509,754	5,225,002	1,715,248
	消耗器具備品費支出	1,041,414	1,603,204	561,790
	葬祭費支出	0	82,250	82,250
	車輛費支出	2,242,372	3,056,935	814,563
	雑支出	66,492	134,174	67,682
	事務費支出	[17,438,908]	[21,263,146]	[3,824,238]
	福利厚生費支出	934,380	1,355,520	421,140
	旅費交通費支出	306,320	424,480	118,160
	研修研究費支出	250,000	440,700	190,700
	事務消耗品費支出	933,286	1,061,512	128,226
	修繕費支出	2,400,000	3,511,898	1,111,898
	通信運搬費支出	930,180	1,058,516	128,336
会議費支出	120,000	134,078	14,078	
業務委託費支出	4,143,148	5,353,215	1,210,067	
手数料支出	343,730	471,383	127,653	
保険料支出	620,000	785,060	165,060	
賃借料支出	4,416,864	4,499,254	82,390	
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課支出	79,000	60,200	18,800	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	240,000	191,345	48,655
	渉外費支出	300,000	388,000	88,000
	諸会費支出	222,000	216,205	5,795
	広告宣伝費	0	111,780	111,780
	事業活動支出計(2)	192,679,278	201,972,150	9,292,872
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,740,722	6,971,198	3,769,524
施設 整備 等に よる 収入 支	固定資産売却収入	[0]	[192,469]	[192,469]
	車輛運搬具売却収入	0	192,469	192,469
	施設整備等収入計(4)	0	192,469	192,469
	固定資産取得支出	[0]	[3,933,760]	[3,933,760]
	車輛運搬具取得支出	0	3,355,270	3,355,270
	器具及び備品取得支出	0	578,490	578,490
	施設整備等支出計(5)	0	3,933,760	3,933,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,741,291	3,741,291
そ の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[0]	[4,000,000]	[4,000,000]
	建物建設資金支出	0	4,000,000	4,000,000
	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	4,600,000	4,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,600,000	4,600,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,740,722	1,370,093	12,110,815
前期末支払資金残高(12)		101,650,702	101,650,702	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,391,424	100,280,609	12,110,815

社会福祉事業 財産目録

令和 7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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	北陸銀行	-		-	-	79,765,568
	JA	-		-	-	64,125
			小計			79,829,693
事業未収金		-		-	-	26,151,847
立替金		-		-	-	1,048,241
前払費用		-		-	-	1,298,854
流動資産合計						108,328,635
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		61,546,200	-	61,546,200
建物		-		72,037,990	-	72,037,990
基本財産合計						133,584,190
(2) その他の固定資産						
土地		-		12,177,786	-	12,177,786
建物付属設備		-		-	-	641,404
構築物		-		2,589,957	-	2,589,957
車輛運搬具		-		5,668,012	9,391,967	3,723,955
器具及び備品		-		4,308,292	-	4,308,292
その他積立預金	修繕積立金	-		-	-	2,000,000
	建物建設積立	-		-	-	16,000,000
			小計			18,000,000
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	-		-	-	35,183,075
			小計			35,674,074
その他の固定資産合計						77,142,478
固定資産合計						210,726,668
資産合計						319,055,303
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	16,242
その他の未払金		-		-	-	622,991
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	600,000
預り金		-		-	-	7,441,277
流動負債合計						8,648,026
2 固定負債						
役員等長期借入金		-		-	-	1,200,000
退職給付引当金		-		-	-	35,183,075
固定負債合計						36,383,075
負債合計						45,031,101
差引純資産						274,024,202

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[214,276,200]	[202,800,000]	[11,476,200]
	地域密着型介護料収入	145,766,200	134,800,000	10,966,200
	居宅介護支援介護料収入	14,150,000	16,500,000	2,350,000
	利用者等利用料収入	53,000,000	50,200,000	2,800,000
	その他の事業収入	1,360,000	1,300,000	60,000
	その他の収入	[620,000]	[620,000]	[0]
	雑収入	620,000	620,000	0
事業活動収入計(1)		214,896,200	203,420,000	11,476,200
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[154,694,938]	[152,647,138]	[2,047,800]
	職員給料支出	112,452,720	110,030,136	2,422,584
	職員賞与支出	18,830,150	19,574,900	744,750
	退職給付支出	4,600,000	4,600,000	0
	法定福利費支出	18,812,068	18,442,102	369,966
	事業費支出	[27,075,014]	[22,593,232]	[4,481,782]
	給食費支出	6,202,220	5,925,766	276,454
	保健衛生費支出	1,752,232	1,459,662	292,570
	教養娯楽費支出	839,872	909,402	69,530
	日用品費支出	1,231,594	1,201,482	30,112
	水道光熱費支出	6,595,026	6,236,888	358,138
	燃料費支出	3,794,354	3,509,754	284,600
	消耗器具備品費支出	1,733,610	1,041,414	692,196
	車輛費支出	4,815,602	2,242,372	2,573,230
	雑支出	110,504	66,492	44,012
	事務費支出	[19,823,590]	[17,438,908]	[2,384,682]
	福利厚生費支出	873,940	934,380	60,440
	旅費交通費支出	299,000	306,320	7,320
	研修研究費支出	300,000	250,000	50,000
	事務消耗品費支出	766,914	933,286	166,372
	修繕費支出	3,900,000	2,400,000	1,500,000
	通信運搬費支出	1,117,656	930,180	187,476
	会議費支出	91,000	120,000	29,000
	業務委託費支出	3,341,852	4,143,148	801,296
	手数料支出	370,996	343,730	27,266
	保険料支出	746,700	620,000	126,700
	賃借料支出	5,974,532	4,416,864	1,557,668
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課支出	79,000	79,000	0	
保守料支出	240,000	240,000	0	
渉外費支出	300,000	300,000	0	
諸会費支出	222,000	222,000	0	
事業活動支出計(2)		201,593,542	192,679,278	8,914,264
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,302,658	10,740,722	2,561,936

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
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 による 支出				
	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 による 支出				
	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)	13,302,658	10,740,722	2,561,936
前期末支払資金残高(12)		0	101,650,702	101,650,702
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,302,658	112,391,424	99,088,766