

2024年度（令和6年度）

決 算 報 告 書

社会福祉法人 恵庭光風会

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0183 就労支援事業収入	103,555,000	101,329,583	2,225,417
	0184 障害福祉サービス等事業収入	839,582,000	839,559,683	22,317
	0199 経常経費寄附金収入	564,000	564,500	△500
	0200 受取利息配当金収入	237,000	240,919	△3,919
	0201 その他の収入	22,745,000	22,748,292	△3,292
	事業活動収入計(1)	966,683,000	964,442,977	2,240,023
	支出			
	0129 人件費支出	591,367,000	590,818,622	548,378
	0130 事業費支出	107,269,000	106,730,823	538,177
	0131 事務費支出	66,664,000	66,096,500	567,500
0132 就労支援事業支出	99,598,000	97,497,149	2,100,851	
0137 支払利息支出	1,202,000	1,197,081	4,919	
事業活動支出計(2)	866,100,000	862,340,175	3,759,825	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,583,000	102,102,802	△1,519,802
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	264,452,000	264,451,408	592
	0205 施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	
	0207 固定資産売却収入	25,637,000	25,637,384	△384
	施設整備等収入計(4)	290,289,000	290,288,792	208
	支出			
0143 設備資金借入金元金償還支出	39,347,000	39,344,000	3,000	
0144 固定資産取得支出	288,157,000	288,151,284	5,716	
施設整備等支出計(5)	327,504,000	327,495,284	8,716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,215,000	△37,206,492	△8,508
その他の活動による収支	収入			
	0213 投資有価証券売却収入	10,000		10,000
	0216 拠点区分間長期借入金収入	4,843,000		4,843,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	63,355,000		63,355,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	74,765,000		74,765,000
	その他の活動収入計(7)	142,973,000		142,973,000
	支出			
	0152 積立資産支出	56,431,000	56,403,250	27,750
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	4,843,000		4,843,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	63,355,000		63,355,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	74,765,000		74,765,000
0162 その他の活動による支出	1,800,000	1,800,000		
その他の活動支出計(8)	201,194,000	58,203,250	142,990,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△58,221,000	△58,203,250	△17,750
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,147,000	6,693,060	△1,546,060
前期末支払資金残高(12)		291,156,000	304,159,656	△13,003,656
当期末支払資金残高(11)+(12)		296,303,000	310,852,716	△14,549,716

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

(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	0074 就労支援事業収益	101,329,583	62,792,047	38,537,536
		0075 障害福祉サービス等事業収益	839,559,683	781,589,531	57,970,152
		0089 経常経費寄附金収益	564,500	3,515,500	△2,951,000
		サービス活動収益計(1)	941,453,766	847,897,078	93,556,688
	費用	0015 人件費	602,897,585	579,758,790	23,138,795
		0016 事業費	106,730,823	100,232,024	6,498,799
		0017 事務費	66,096,500	87,990,215	△21,893,715
		0018 就労支援事業費用	101,580,582	63,047,974	38,532,608
		0027 減価償却費	49,698,550	49,969,158	△270,608
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,458,151	△9,799,158	341,007
	サービス活動費用計(2)	917,545,889	871,199,003	46,346,886	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,907,877	△23,301,925	47,209,802	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	240,919	189,148	51,771
		0098 その他のサービス活動外収益	22,748,292	22,536,430	211,862
		サービス活動外収益計(4)	22,989,211	22,725,578	263,633
	費用	0033 支払利息	1,197,081	1,387,568	△190,487
		サービス活動外費用計(5)	1,197,081	1,387,568	△190,487
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,792,130	21,338,010	454,120
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,700,007	△1,963,915	47,663,922	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	264,451,408	1,478,760	262,972,648
		0101 施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000
		0104 固定資産売却益	16,060,149	2,294,393	13,765,756
		特別収益計(8)	280,711,557	3,773,153	276,938,404
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	264,451,408	1,478,760	262,972,648
		0052 その他の特別損失	1,800,000	0	1,800,000
	特別費用計(9)	266,251,410	1,478,760	264,772,650	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,460,147	2,294,393	12,165,754	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,160,154	330,478	59,829,676	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	461,405,870	561,075,392	△99,669,522
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	521,566,024	561,405,870	△39,839,846
		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)	44,919,000	100,000,000	△55,081,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,647,024	461,405,870	15,241,154

