

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

法人名：社会福祉法人 青燈会

（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	723,270,000	714,559,106	8,710,894	
	借入金利息補助金収入	500,000	200,000	300,000	
	受取利息配当金収入	71,000	127,951	△ 56,951	
	その他の収入	1,400,000	3,297,815	△ 1,897,815	
	事業活動収入計 (1)	725,241,000	718,184,872	7,056,128	
	支出				
	人件費支出	540,110,000	511,058,016	29,051,984	
	事業費支出	124,860,000	113,302,813	11,557,187	
	事務費支出	59,520,000	53,488,111	6,031,889	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,500,000	1,307,762	1,192,238	
	その他の支出	400,000	337,480	62,520	
	事業活動支出計 (2)	727,390,000	679,494,182	47,895,818	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,149,000	38,690,690	△ 40,839,690	
	収入				
	固定資産売却収入	8,500,000	5,219,675	3,280,325	
	施設整備等収入計 (4)	8,500,000	5,219,675	3,280,325	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,000,000	26,596,000	404,000	
	固定資産取得支出	7,500,000	4,608,222	2,891,778	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,720,000	1,663,260	1,056,740	
	施設整備等支出計 (5)	37,220,000	32,867,482	4,352,518	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 28,720,000	△ 27,647,807	△ 1,072,193	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)	△ 30,869,000	11,042,883	△ 41,911,883	
前期末支払資金残高 (12)		326,812,268	370,404,754	△ 43,592,486	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		295,943,268	381,447,637	△ 85,504,369	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

法人名：社会福祉法人 青燈会

(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	714,559,106	677,067,875	37,491,231
	サービス活動収益計(1)	714,559,106	677,067,875	37,491,231
	費用 人件費	514,837,016	473,634,951	41,202,065
	事業費	113,302,813	109,469,883	3,832,930
	事務費	53,488,111	55,387,745	▲ 1,899,634
	減価償却費	64,278,010	64,295,255	▲ 17,245
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 32,658,247	▲ 33,563,555	905,308
	サービス活動費用計(2)	713,247,703	669,224,279	44,023,424
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,311,403	7,843,596	▲ 6,532,193
	収益 借入金利息補助金収益	200,000	300,000	▲ 100,000
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	127,951	2,343	125,608
	その他のサービス活動外収益	3,297,815	1,712,659	1,585,156
	サービス活動外収益計(4)	3,625,766	2,015,002	1,610,764
	費用 支払利息	1,307,762	1,721,366	▲ 413,604
	その他のサービス活動外費用	337,480	339,537	▲ 2,057
	サービス活動外費用計(5)	1,645,242	2,060,903	▲ 415,661
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,980,524	▲ 45,901	2,026,425
	経常増減差額(7)=(3)-(6)	3,291,927	7,797,695	▲ 4,505,768
	収益 施設整備等補助金収益	0	2,600,000	▲ 2,600,000
	固定資産売却益	275,989	0	275,989
特別増減の部	特別収益計(8)	275,989	2,600,000	▲ 2,324,011
	費用 固定資産売却損・処分損	6,098	76,707	▲ 70,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 3,484,406	0	▲ 3,484,406
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,600,000	▲ 2,600,000
	特別費用計(9)	▲ 3,478,308	2,676,707	▲ 6,155,015
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,754,297	▲ 76,707	3,831,004
	当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	7,046,224	7,720,988	▲ 674,764
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	469,569,273	461,848,285	7,720,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	476,615,497	469,569,273	7,046,224
	基本金取崩額(14)	0	0	0
活動増減差額の部	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,615,497	469,569,273	7,046,224

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 青燈会

（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	391,861,612	389,665,359	2,196,253	流動負債	63,271,235	68,338,865	△ 5,067,630
現金預金	281,087,361	288,787,821	△ 7,700,460	事業未払金	9,225,850	18,365,923	△ 9,140,073
事業未収金	103,249,624	97,573,251	5,676,373	1年以内返済予定設備資金借入金	26,596,000	26,596,000	0
未収補助金	3,391,692	1,688,764	1,702,928	1年以内返済予定リース債務	1,663,260	1,663,260	0
貯蔵品	2,210,022	1,565,784	644,238	職員預り金	1,188,125	894,682	293,443
立替金	308,199	49,739	258,460	賞与引当金	24,598,000	20,819,000	3,779,000
前払費用	1,614,714	0	1,614,714				
固定資産	807,354,426	871,973,998	△ 64,619,572	固定負債	47,814,415	76,073,675	△ 28,259,260
基本財産	752,820,052	803,356,450	△ 50,536,398	設備資金借入金	47,073,000	73,669,000	△ 26,596,000
土地	70,070,000	70,070,000	0	リース債務	741,415	2,404,675	△ 1,663,260
建物	682,750,052	733,286,450	△ 50,536,398	負債の部合計	111,085,650	144,412,540	△ 33,326,890
その他の固定資産	54,534,374	68,617,548	△ 14,083,174	純 資 産 の 部			
土地	6,775,000	6,775,000	0	基本金	251,500,000	251,500,000	0
建物	847,436	1,150,670	△ 303,234	国庫補助金等特別積立金	360,014,891	396,157,544	△ 36,142,653
構築物	23,374,786	28,504,598	△ 5,129,812	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	0	4,943,686	△ 4,943,686	次期繰越活動増減差額	476,615,497	469,569,273	7,046,224
器具及び備品	19,842,726	21,819,269	△ 1,976,543	（うち当期活動増減差額）	7,046,224	7,720,988	△ 674,764
有形リース資産	2,401,491	4,006,415	△ 1,664,924	純資産の部合計	1,088,130,388	1,117,226,817	△ 29,096,429
権利	642,749	976,576	△ 333,827				
ソフトウェア	650,186	381,334	268,852				
資産の部合計	1,199,216,038	1,261,639,357	△ 62,423,319	負債及び純資産の部合計	1,199,216,038	1,261,639,357	△ 62,423,319