

令和 5 年 度

# 決 算 報 告 書

社 会 福 祉 法 人 迎 光 会

## 法人単位資金収支計算書

法人合計

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	664,871,000	665,004,392	-133,392	
	その他の事業収入	9,057,000	9,235,117	-178,117	
	経常経費寄附金収入	681,000	821,231	-140,231	
	受取利息配当金収入	4,000	3,839	161	
	その他の収入	4,645,000	4,269,056	375,944	
	事業活動収入計(1)	679,258,000	679,333,635	-75,635	
	支出				
	人件費支出	482,081,000	478,784,668	3,296,332	
	事業費支出	125,933,000	121,028,597	4,904,403	
	事務費支出	39,586,000	35,291,980	4,294,020	
	利用者負担軽減額	1,816,000	1,886,013	-70,013	
	支払利息支出				
その他の支出	6,886,000	7,092,195	-206,195		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	656,302,000	644,083,453	12,218,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,956,000	35,250,182	-12,294,182		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,632,000	2,630,760	1,240	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,632,000	2,630,760	1,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,632,000	-2,630,760	-1,240		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,435,000	8,830,495	-395,495	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	8,435,000	8,830,495	-395,495	
	支出				
	積立資産支出	11,210,000	11,080,965	129,035	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	11,210,000	11,080,965	129,035		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,775,000	-2,250,470	-524,530		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,549,000	30,368,952	-12,819,952		
前期末支払資金残高(12)	469,597,727	469,597,727	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	487,146,727	499,966,679	-12,819,952		

## 法人単位事業活動計算書

法人合計

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	665,004,392	649,491,679	15,512,713
	その他の事業収益	9,235,117	9,056,526	178,591
	経常経費寄附金収益	821,231	775,000	46,231
	その他の収益	3,564,975	752,055	2,812,920
	サービス活動収益計(1)	678,625,715	660,075,260	18,550,455
	費用			
	人件費	480,679,145	476,841,298	3,837,847
	事業費	121,028,597	121,051,040	-22,443
	事務費	35,291,980	36,223,058	-931,078
利用者負担軽減額	1,886,013	1,361,350	524,663	
減価償却費	45,212,216	46,308,385	-1,096,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,002	0	-14,002	
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	684,083,949	681,785,131	2,298,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,458,234	-21,709,871	16,251,637	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,839	3,804	35
	その他のサービス活動外収益	822,961	893,803	-70,842
	サービス活動外収益計(4)	826,800	897,607	-70,807
	費用			
	支払利息			
その他のサービス活動外費用	7,092,195	6,610,075	482,120	
サービス活動外費用計(5)	7,092,195	6,610,075	482,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,265,395	-5,712,468	-552,927	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,723,629	-27,422,339	15,698,710	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	0	1,320,000	-1,320,000
	特別収益計(8)	0	1,320,000	-1,320,000
	費用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	72,723	2	72,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,009,000	0	1,009,000
	災害損失			
その他の特別損失	0	4,241,101	-4,241,101	
特別費用計(9)	1,081,723	4,241,103	-3,159,380	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,081,723	-2,921,103	1,839,380	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,805,352	-30,343,442	17,538,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,262,926,115	1,293,269,557	-30,343,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,250,120,763	1,262,926,115	-12,805,352
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,250,120,763	1,262,926,115	-12,805,352

## 法人単位貸借対照表

(単位：円)

法人合計

令和6年3月31日現在

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】	536,617,048	497,193,287	39,423,761	【流動負債】	60,468,982	51,770,166	8,698,816
現金預金	433,474,958	384,399,565	49,075,393	事業未払金	20,944,368	18,021,236	2,923,132
事業未収金	98,461,702	93,781,823	4,679,879	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	4,435,480	18,689,750	-14,254,270	1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	6,235,827	5,861,819	374,008
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	9,377,994	3,653,505	5,724,489
前払費用				前受金			
仮払金	144,908	222,149	-77,241	仮受金	92,180	59,000	33,180
その他の流動資産	100,000	100,000	0	賞与引当金	23,818,613	24,174,606	-355,993
【固定資産】	1,076,152,149	1,116,555,858	-40,403,709	【固定負債】	118,970,550	116,838,960	2,131,590
(基本財産)	926,754,823	957,600,513	-30,845,690	設備資金借入金			
土地				リース債務			
建物	926,754,823	957,600,513	-30,845,690	退職給付引当金	118,970,550	116,838,960	2,131,590
				長期未払金			
(その他固定資産)	149,397,326	158,955,345	-9,558,019	負債の部合計	179,439,532	168,609,126	10,830,406
土地				純資産の部			
建物	5,770,796	6,322,957	-552,161	【基本金】	182,213,904	182,213,904	0
構築物	9,416,373	15,209,691	-5,793,318	【国庫補助金等特別積立金】	994,998	0	994,998
機械及び装置	3	3	0	【その他の積立金】			
車輛運搬具	1,113,178	4,051,605	-2,938,427	【次期繰越活動増減差額】	1,250,120,763	1,262,926,115	-12,805,352
器具及び備品	11,731,021	13,299,764	-1,568,743	(うち当期活動増減差額)	-9,595,352	-30,343,442	20,748,090
建設仮勘定							
有形リース資産							
ソフトウェア	2,221,835	3,177,675	-955,840				
無形リース資産							
退職給付引当資産	119,089,430	116,838,960	2,250,470				
その他の固定資産	54,690	54,690	0				
				純資産の部合計	1,433,329,665	1,445,140,019	-11,810,354
資産の部合計	1,612,769,197	1,613,749,145	-979,948	負債及び純資産の部合計	1,612,769,197	1,613,749,145	-979,948

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況なし。

### 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事例なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金－北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度の会計処理による。

賞与引当金－6月賞与の算定期間12月から5月分のうち、6分の4を計上する。

### 3. 重要な会計方針の変更

当年中に該当事例なし。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

(独) 福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済(平成18年3月31日加入まで)

北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業区分にすべての拠点が含まれるため作成しない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表

(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

<社会福祉事業区分>

○法人本部拠点区分

・法人本部

○特別養護老人ホーム迎光園拠点区分

・介護福祉施設(特別養護老人ホーム迎光園)

○りふれデイサービスセンター拠点区分

・通所介護(長沼町迎光園りふれデイサービスセンター)

・居宅介護支援(迎光園居宅介護支援事業所)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	957,600,513	0	30,845,690	926,754,823
合計	957,600,513	0	30,845,690	926,754,823

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事例なし

8. 担保に供している資産

該当事例なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	1,186,372,713	259,617,890	926,754,823
土地	0	0	0
建物	10,418,150	4,647,354	5,770,796
構築物	58,176,797	48,760,424	9,416,373
機械及び装置	9,627,500	9,627,497	3
車両運搬具	21,350,060	20,236,882	1,113,178
器具及び備品	78,777,725	67,046,704	11,731,021
ソフトウェア	4,415,600	2,193,765	2,221,835
その他の固定資産	54,690	0	54,690
合計	1,369,193,235	412,130,516	957,062,719

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	98,461,702	0	98,461,702
未収金	0	0	0
未収補助金	4,435,480	0	4,435,480
仮払金	144,908	0	144,908
合計	103,042,090	0	103,042,090

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事例なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事例なし（有給常勤役員なし）

13. 重要な偶発債務

該当事例なし

14. 重要な後発事象

該当事例なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の  
状態を明らかにするために必要な事項

該当事例なし

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人 ホーム迎光園	りふれデイサービス センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	600,298,229	64,706,163	665,004,392	0	665,004,392
		その他の事業収入	0	2,576,466	6,668,651	9,235,117	0	9,235,117
		経常経費寄附金収入	821,231	0	0	821,231	0	821,231
		受取利息配当金収入	1,007	2,432	400	3,839	0	3,839
		その他の収入	3,484,723	780,483	3,850	4,269,056	0	4,269,056
		事業活動収入計(1)	4,306,961	603,657,610	71,369,064	679,333,635	0	679,333,635
	支出	人件費支出	12,276,590	414,426,490	52,081,588	478,784,668	0	478,784,668
		事業費支出	0	114,456,147	6,572,450	121,028,597	0	121,028,597
		事務費支出	693,610	29,653,996	4,944,374	35,291,980	0	35,291,980
		利用者負担軽減額	0	1,886,013	0	1,886,013	0	1,886,013
		支払利息支出	0	2,430,528	4,661,667	7,092,195	0	7,092,195
		その他の支出	0	2,430,528	4,661,667	7,092,195	0	7,092,195
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	12,970,200	562,853,174	68,260,079	644,083,453	0	644,083,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,663,239	40,804,436	3,108,985	35,250,182	0	35,250,182		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出	0	2,630,760	0	2,630,760	0	2,630,760
		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	2,630,760	0	2,630,760	0	2,630,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,630,760	0	-2,630,760	0	-2,630,760		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,830,495	0	0	8,830,495	0	8,830,495
		拠点区分間繰入金収入	0	0	3,210,000	3,210,000	-3,210,000	0
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	8,830,495	0	3,210,000	12,040,495	-3,210,000	8,830,495
	支出	積立資産支出	0	10,161,105	919,860	11,080,965	0	11,080,965
		拠点区分間繰入金支出	0	3,210,000	0	3,210,000	-3,210,000	0
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	0	13,371,105	919,860	14,290,965	-3,210,000	11,080,965
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,830,495	-13,371,105	2,290,140	-2,250,470	0	-2,250,470		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	167,256	24,802,571	5,399,125	30,368,952	0	30,368,952		
前期末支払資金残高(11)	18,817,801	410,339,424	40,440,502	469,597,727	0	469,597,727		
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,985,057	435,141,995	45,839,627	499,966,679	0	499,966,679		



## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム迎光園	りふれデイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	600,298,229	64,706,163	665,004,392	0	665,004,392
	その他の事業収益	0	2,576,466	6,658,651	9,235,117	0	9,235,117
	経常経費寄附金収益	821,231	0	0	821,231	0	821,231
	その他の収益	3,564,975	0	0	3,564,975	0	3,564,975
	サービス活動収益計(1)	4,386,206	602,874,695	71,364,814	678,625,715	0	678,625,715
	費用						
	人件費	3,446,095	423,958,747	53,274,303	480,679,145	0	480,679,145
	事業費	0	114,456,147	6,572,450	121,028,597	0	121,028,597
	事務費	693,610	29,653,996	4,944,374	35,291,980	0	35,291,980
	利用者負担軽減額	0	1,886,013	0	1,886,013	0	1,886,013
	減価償却費	0	41,369,272	3,842,944	45,212,216	0	45,212,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-14,002	0	-14,002	0	-14,002
徴収不能額							
サービス活動費用計(2)	4,139,705	611,310,173	68,634,071	684,083,949	0	684,083,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	246,501	-8,435,478	2,730,743	-5,458,234	0	-5,458,234	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,007	2,432	400	3,839	0	3,839
	その他のサービス活動外収益	38,628	780,483	3,850	822,961	0	822,961
	サービス活動外収益計(4)	39,635	782,915	4,250	826,800	0	826,800
	費用						
	支払利息						
その他のサービス活動外費用	0	2,430,528	4,661,667	7,092,195	0	7,092,195	
サービス活動外費用計(5)	0	2,430,528	4,661,667	7,092,195	0	7,092,195	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,635	-1,647,613	-4,657,417	-6,265,395	0	-6,265,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	286,136	-10,083,091	-1,926,674	-11,723,629	0	-11,723,629	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	3,210,000	3,210,000	-3,210,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益						
	特別収益計(8)	0	0	3,210,000	3,210,000	-3,210,000	0
	費用						
	基本金組入額						
	固定資産売却損・処分損	0	56,883	15,840	72,723	0	72,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,009,000	0	1,009,000	0	1,009,000	
災害損失							
拠点区分間繰入金費用	0	3,210,000	0	3,210,000	-3,210,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	0	4,275,883	15,840	4,291,723	-3,210,000	1,081,723	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4,275,883	3,194,160	-1,081,723	0	-1,081,723	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	286,136	-14,358,974	1,267,486	-12,805,352	0	-12,805,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,817,801	1,199,976,179	44,132,135	1,262,926,115	0	1,262,926,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,103,937	1,185,617,205	45,399,621	1,250,120,763	0	1,250,120,763
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,103,937	1,185,617,205	45,399,621	1,250,120,763	0	1,250,120,763

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人 ホーム迎光園	りふれデイサービス センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	19,077,057	467,193,755	50,346,236	536,617,048	0	536,617,048
現金預金	18,977,057	374,404,193	40,093,708	433,474,958	0	433,474,958
事業未収金	0	88,320,429	10,141,273	98,461,702	0	98,461,702
未 収 金						
未収補助金	0	4,375,624	59,856	4,435,480	0	4,435,480
貯 蔵 品						
給食用材料						
立 替 金						
前 払 金						
前払費用						
仮 払 金	0	93,509	51,399	144,908	0	144,908
その他の流動資産	100,000	0	0	100,000	0	100,000
【固定資産】	119,089,430	954,290,383	2,772,336	1,076,152,149	0	1,076,152,149
(基本財産)	0	926,754,823	0	926,754,823	0	926,754,823
土 地						
建 物	0	926,754,823	0	926,754,823	0	926,754,823
(その他固定資産)	119,089,430	27,535,560	2,772,336	149,397,326	0	149,397,326
土 地						
建 物	0	5,770,796	0	5,770,796	0	5,770,796
構 築 物	0	9,416,373	0	9,416,373	0	9,416,373
機械及び装置	0	3	0	3	0	3
車輛運搬具	0	3	1,113,175	1,113,178	0	1,113,178
器具及び備品	0	10,545,734	1,185,287	11,731,021	0	11,731,021
建設仮勘定						
有形リース資産						
ソフトウェア	0	1,787,701	434,134	2,221,835	0	2,221,835
無形リース資産						
退職給付引当資産	119,089,430	0	0	119,089,430	0	119,089,430
その他の固定資産	0	14,950	39,740	54,690	0	54,690
資産の部合計	138,166,487	1,421,484,138	53,118,572	1,612,769,197	0	1,612,769,197
【流動負債】	92,000	53,391,135	6,985,847	60,468,982	0	60,468,982
事業未払金	0	18,853,112	2,091,256	20,944,368	0	20,944,368
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	0	5,211,420	1,024,407	6,235,827	0	6,235,827
預 り 金						
職員預り金	0	7,987,048	1,390,946	9,377,994	0	9,377,994
前 受 金						
仮 受 金	92,000	180	0	92,180	0	92,180
賞与引当金	0	21,339,375	2,479,238	23,818,613	0	23,818,613
【固定負債】	118,970,550	0	0	118,970,550	0	118,970,550
設備資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金	118,970,550	0	0	118,970,550	0	118,970,550
長期未払金						
負債の部合計	119,062,550	53,391,135	6,985,847	179,439,532	0	179,439,532
【基本金】	0	181,480,800	733,104	182,213,904	0	182,213,904
基本 金	0	181,480,800	733,104	182,213,904	0	182,213,904
【国庫補助金等特別積立金】	0	994,998	0	994,998	0	994,998
【その他の積立金】						
【次期繰越活動増減差額】	19,103,937	1,185,617,205	45,399,621	1,250,120,763	0	1,250,120,763
(うち当期活動増減差額)	286,136	-14,358,974	1,267,486	-12,805,352	0	-12,805,352
純資産の部合計	19,103,937	1,368,093,003	46,132,725	1,433,329,665	0	1,433,329,665
負債及び純資産の部	138,166,487	1,421,484,138	53,118,572	1,612,769,197	0	1,612,769,197



# 補助金事業収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 迎光会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	特別養護老人ホーム迎光園 りふれデイサービスセンター
長沼町福祉施設等物価高騰対策支援金給付事業 光熱費高騰分 施設	介護事業	700,000		700,000		700,000	
長沼町福祉施設等物価高騰対策支援金給付事業 光熱費高騰分 施設		1,554,000		1,554,000		1,554,000	
長沼町福祉施設等物価高騰対策支援金給付事業 光熱費高騰分 短所入所		5,000		5,000		5,000	
医療・介護・障害施設等物価高騰対策支援金 介護老人福祉施設		1,400,000		1,400,000		1,400,000	
北海道 医療・介護・障がい施設等食料材料費支援金		984,000		984,000		896,000	88,000
緊急時介護人材確保・職務病後回復旧等支援事業補助金 令和4年度 追加分		4,250,374		4,250,374		4,250,374	
南幌町 社福軽減助成金		43,000		43,000		43,000	
由仁町 社福軽減助成金		42,000		42,000		42,000	
令和5年度緊急時介護人材確保・職務病後回復旧等支援事業補助金 コロナ対策フェーズ1-併集		2,308,000		2,308,000		2,308,000	
長沼町 社福軽減助成金		153,000		153,000		153,000	
千歳市 社福軽減助成金	54,000		54,000		54,000		
恵庭市 社福軽減助成金	12,612		12,612		12,612		
石狩市 社福軽減助成金	42,224		42,224		42,224		
札幌市 社福軽減助成金	13,000		13,000		13,000		
北海道 令和5年度介護ポータル導入支援事業に係る補助金	1,009,000		1,009,000		1,009,000		

# 補助金事業収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 迎光会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち 国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	特別養護老人ホーム 迎光園 りふれデイサービスセンター
介護職員処遇改善支援補助金 02月分 特別養護老人ホーム	介護事業	329,268		329,268		329,268	
介護職員処遇改善支援補助金 02月分 ショート		4,770		4,770		4,770	
介護職員処遇改善支援補助金 02月分 予防ショート		175		175		175	
介護職員処遇改善支援補助金 03月分 特別養護老人ホーム		356,333		356,333		356,333	
介護職員処遇改善支援補助金 03月分 ショート		8,242		8,242		8,242	
長沼町福祉施設等物価高騰対策支援金給付事業 食料費高騰分 〒イ		148,000		148,000		148,000	148,000
長沼町福祉施設等物価高騰対策支援金給付事業 光熱費高騰分 〒イ		100,000		100,000		100,000	100,000
長沼町福祉施設等物価高騰対策支援金給付事業 光熱費高騰分 〒ロ		25,000		25,000		25,000	25,000
聖徳・介護・障害施設等物価高騰対策支援金給 通所介護		200,000		200,000		200,000	200,000
聖徳・介護・障害施設等物価高騰対策支援金給 居宅介護支援		50,000		50,000		50,000	50,000
介護職員処遇改善支援補助金 02月分 通所介護		22,736		22,736		22,736	22,736
介護職員処遇改善支援補助金 02月分 通所型サービス(独自)		6,773		6,773		6,773	6,773
介護職員処遇改善支援補助金 03月分 通所介護		23,080		23,080		23,080	23,080
介護職員処遇改善支援補助金 03月分 通所型サービス(独自)		7,134		7,134		7,134	7,134
介護職員処遇改善支援補助金 02月分 通所型サービス(独自) 月ずれ		133		133		133	133



## 基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 迎光会

区分並びに組入れ及び 取崩の事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部	特別養護老人ホーム迎光園	りふれデイサービスセンター
前年度末残高	182,213,904		181,480,800	733,104
第一号基本金	180,449,245		180,449,245	
第二号基本金				
第三号基本金	1,764,659		1,031,555	733,104
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	182,213,904		181,480,800	733,104
第一号基本金	180,449,245		180,449,245	
第二号基本金				
第三号基本金	1,764,659		1,031,555	733,104

# 財産目録

別紙4

社会福祉法人 迎光会

令和6年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	105,378
預金	普通 北海道銀行 長沼支店	-	運転資金として	-	-	268,160,315
	普通 空知信用金庫 長沼支店	-	運転資金として	-	-	7,601,500
	普通 ながぬま農業協同組合 本所	-	運転資金として	-	-	1,872,174
	普通 ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	10,735,591
	定期 北海道銀行 長沼支店	-	運転資金として	-	-	130,000,000
	定期 空知信用金庫 長沼支店	-	運転資金として	-	-	10,000,000
	定期 ながぬま農業協同組合 本所	-	運転資金として	-	-	10,000,000
	定期 ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	0
小計						438,474,958
<b>事業未収金</b>						
	国保連	-	迎光圏拠点区分 介護保険請求 3月分	-	-	39,963,866
		-	迎光圏拠点区分 介護保険請求 2月分他	-	-	37,438,136
		-	りふれデイ拠点区分 介護保険請求 3月分	-	-	4,694,417
		-	りふれデイ拠点区分 介護保険請求 2月分他	-	-	4,822,033
	利用者	-	特養利用者 利用料 2・3月分	-	-	10,363,903
		-	ショート利用者 利用料 3月分	-	-	299,808
		-	デイ利用者 利用料 3月分	-	-	19,302
	長沼社会福祉協議会	-	配食サービス調理業務委託料 3月分	-	-	850,337
	市町村	-	認定調査委託料	-	-	9,900
	その他	-		-	-	0
小計						98,461,702
<b>未収金</b>						0



# 財産目録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 迎光会

(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
未収補助金	市町村	-	社福経費助成金	-	-	359,836
		-	緊急時介護人材確保・職場環境整備旧等支援事業費補助金	-	-	2,308,000
		-	令和5年度介護ロボット導入支援事業補助金	-	-	1,009,000
		-	迎光園拠点区分 介護職員処遇改善支援補助金 2・3月分	-	-	698,788
		-	りふれデイ拠点区分 介護職員処遇改善支援補助金 2・3月分	-	-	59,856
貯蔵品		-		-	-	0
給食用材料		-		-	-	0
立替金		-		-	-	0
前払金		-		-	-	0
前払費用		-		-	-	0
仮払金		-	デイ 労働保険 令和5年度分 充当額	-	-	51,399
その他の流動資産		-	迎光園 社会保険料 育休者分	-	-	93,509
		-	切手売りさばき等会計として	-	-	100,000
流動資産合計						
2 固定資産						536,617,048
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	
建物	夕張郡長沼町南町2-451-11	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等に利用している。	1,186,372,713	259,617,890	926,754,823
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	0
建物	夕張郡長沼町南町2-451-11	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の車庫・倉庫として利用している。	10,418,150	4,647,354	5,770,796
構築物	夕張郡長沼町南町2-451-11	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の駐車場街灯、アスファルト、自転車置き場・非常用発電機装置として利用している。	58,176,797	48,760,424	9,416,373

# 財産目録

令和6年3月31日現在

## 社会福祉法人 迎光会

(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
機械及び装置	ホイロローダ	(クボタ AR401)	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の除雪に利用している。	2,173,500	2,173,499	1
	ホイロローダ	(日立建機 ZW40H)	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の除雪に利用している。	7,454,000	7,453,998	2
小計							
車両運搬具	スズキ	アトラパン	-	公益事業である、迎光園居老介護支援事業所等の利用者宅等訪問車両として利用している。(拠点区分は社会福祉事業のりふれデイ拠点区分に含まれる。)	868,530	645,183	213,347
	トヨタ	ラウム	-	第2種社会福祉事業である、りふれデイサービスセンター等の送迎車両として利用している。	1,955,750	1,955,749	1
	トヨタ	ハイエース	-	第2種社会福祉事業である、りふれデイサービスセンター等の送迎車両として利用している。	3,928,131	3,928,130	1
	日産	キャラバン た5291	-	第2種社会福祉事業である、りふれデイサービスセンター等の送迎車両として利用している。	2,449,120	2,449,119	1
	日産	キャラバン た5574	-	第2種社会福祉事業である、りふれデイサービスセンター等の送迎車両として利用している。	2,499,120	2,499,119	1
	トヨタ	ハイエース	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の送迎車両として利用している。	4,349,000	4,348,999	1
	スズキ	エブリイ	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の送迎車両として利用している。	1,715,150	1,715,149	1
	ダイハツ	ハイゼット	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の行事用具の運搬・ゴミ投棄用の車両として利用している。	895,789	895,788	1
	日産	キャラバン た6891	-	第2種社会福祉事業である、りふれデイサービスセンター等の送迎車両として利用している。	2,699,470	1,799,646	899,824
	小計						
器具及び備品	備品284点		-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の備品として利用している。	72,269,192	61,723,458	10,545,734
	備品19点		-	第2種社会福祉事業である、りふれデイサービスセンター等の備品として利用している。	6,508,533	5,323,246	1,185,287
小計							
ソフトウェア	パソコンソフト		-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等のソフトとして利用している。	3,711,600	1,923,899	1,787,701
	パソコンソフト		-	第2種社会福祉事業である、りふれデイサービスセンター等のソフトとして利用している。	704,000	269,866	434,134

# 財産目録

別紙4

社会福祉法人 迎光会

令和6年3月31日現在

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
(単位：円)							
小計							
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		-	職員退職金	-	-	2,221,835
その他の固定資産	自動車リサイクル促進センター		-	車庫リサイクル料	-	-	119,089,430
							54,690
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
1,076,152,149							
資産合計							
1,612,769,197							
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分 業者支払 他		-		-	-	12,207,303
	3月分 社会保険料		-		-	-	8,002,905
	3月分 水道料金		-		-	-	587,207
	労働保険不足分		-		-	-	52,545
	3月分 切手・電話等通信運搬費		-		-	-	64,583
	3月分 旅費交通費		-		-	-	29,825
小計							
20,944,368							
その他の未払金	4月支給3月分給与		-		-	-	0
未払費用	社会保険料		-		-	-	6,235,827
預り金	道町(市)民税		-		-	-	0
職員預り金	源泉所得税		-		-	-	7,615,982
小計							
1,180,800							
581,212							
9,377,994							
前受金	社福軽減助成金差額返金分		-		-	-	0
仮受金	令和6年6月給与		-		-	-	92,180
賞与引当金	令和5年度該当分		-		-	-	23,818,613
流動負債合計							
60,468,982							

# 財産目録

別紙4

社会福祉法人 迎光会

令和6年3月31日現在

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
2 固定負債							
設備資金借入金			-		-	-	0
リース債務			-		-	-	0
退職給付引当金		北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	118,970,550
その他の固定負債			-		-	-	0
固定負債合計							118,970,550
負債合計							179,439,532
差引純資産							1,433,329,665


# 監事監査報告書

令和6年6月4日

社会福祉法人 迎光会

理事長 駒谷 信幸 様

監事

菊澤 政則 

監事

波川 良正 

私たち監事は、理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 記

1. 監査対象日 令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日 (令和5年度)
2. 監査日 令和6年6月4日
3. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等から、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 4. 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。