令　和　6　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 6年 4月 1日　（至）令和 7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	669,283,000	665,590,544	3,692,456	
		その他の事業収入	9,816,000	9,536,051	279,949	
		経常経費寄附金収入	1,186,000	1,443,000	-257,000	
		受取利息配当金収入	4,000	7,979	-3,979	
		その他の収入	3,402,000	3,484,476	-82,476	
		事業活動収入計(1)	683,691,000	680,062,050	3,628,950	
	支出	人件費支出	488,927,000	482,558,725	6,368,275	
		事業費支出	130,315,000	126,364,640	3,950,360	
		事務費支出	44,971,000	39,794,678	5,176,322	
		利用者負担軽減額	2,527,000	2,420,513	106,487	
		支払利息支出				
		その他の支出	7,675,000	7,816,850	-141,850	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	674,415,000	658,955,406	15,459,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,276,000	21,106,644	-11,830,644	
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	1,627,000	1,627,560	-560	
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	1,627,000	1,627,560	-560	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	6,861,000	6,677,850	183,150	
		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)	6,861,000	6,677,850	183,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,234,000	-5,050,290	-183,710	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,459,000	10,234,360	224,640	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	10,459,000	10,234,360	224,640	
	支出	積立資産支出	10,597,000	10,500,165	96,835	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	10,597,000	10,500,165	96,835	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-138,000	-265,805	127,805	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,904,000	15,790,549	-11,886,549	

前期末支払資金残高(12)	499,966,679	499,966,679	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	503,870,679	515,757,228	-11,886,549	

法人単位事業活動計算書

法人合計　　（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			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	665,590,544	665,004,392	586,152
		その他の事業収益	9,536,051	9,235,117	300,934
		経常経費寄附金収益	1,443,000	821,231	621,769
		その他の収益	2,661,910	3,564,975	-903,065
		サービス活動収益計(1)	679,231,505	678,625,715	605,790
	費用	人件費	483,215,443	480,679,145	2,536,298
		事業費	126,364,640	121,028,597	5,336,043
		事務費	39,794,678	35,291,980	4,502,698
		利用者負担軽減額	2,420,513	1,886,013	534,500
		減価償却費	42,814,816	45,212,216	-2,397,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-226,942	-14,002	-212,940
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	694,383,148	684,083,949	10,299,199
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,151,643	-5,458,234	-9,693,409
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,979	3,839	4,140
		その他のサービス活動外収益	822,566	822,961	-395
		サービス活動外収益計(4)	830,545	826,800	3,745
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用	7,816,850	7,092,195	724,655
		サービス活動外費用計(5)	7,816,850	7,092,195	724,655
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,986,305	-6,265,395	-720,910
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-22,137,948	-11,723,629	-10,414,319
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益	1,627,560	0	1,627,560
		特別収益計(8)	1,627,560	0	1,627,560
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	3	72,723	-72,720
		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	2,352,000	1,009,000	1,343,000
		災害損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	2,352,003	1,081,723	1,270,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-724,443	-1,081,723	357,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-22,862,391	-12,805,352	-10,057,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,250,120,763	1,262,926,115	-12,805,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,227,258,372	1,250,120,763	-22,862,391
	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)		1,227,258,372	1,250,120,763	-22,862,391

法人単位貸借対照表

法人合計　　令和 7年 3月31日 現在　　（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】	548, 314, 327	536, 617, 048	11, 697, 279	【流動負債】	56, 766, 625	60, 468, 982	-3, 702, 357
現金預金	448, 985, 081	433, 474, 958	15, 510, 123	事業未払金	20, 195, 609	20, 944, 368	-748, 759
事業未収金	96, 533, 603	98, 461, 702	-1, 928, 099	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	2, 428, 224	4, 435, 480	-2, 007, 256	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, 260, 135	6, 235, 827	24, 308
立 替 金	267, 419	0	267, 419	預 り 金			
前 払 金				職員預り金	5, 923, 355	9, 377, 994	-3, 454, 639
前払費用				前 受 金			
仮 払 金	0	144, 908	-144, 908	仮 受 金	178, 000	92, 180	85, 820
その他の流動資産	100, 000	100, 000	0	賞与引当金	24, 209, 526	23, 818, 613	390, 913
【固定資産】	1, 038, 479, 840	1, 076, 152, 149	-37, 672, 309	【固定負債】	117, 435, 210	118, 970, 550	-1, 535, 340
（基本財産）	895, 909, 133	926, 754, 823	-30, 845, 690	設備資金借入金			
土　地				リース債務			
建　物	895, 909, 133	926, 754, 823	-30, 845, 690	退職給付引当金	117, 435, 210	118, 970, 550	-1, 535, 340
				長期未払金			
（その他固定資産）	142, 570, 707	149, 397, 326	-6, 826, 619	負債の部合計	174, 201, 835	179, 439, 532	-5, 237, 697
土　地				純 資 産 の 部			
建　物	5, 218, 635	5, 770, 796	-552, 161	【基 本 金】	182, 213, 904	182, 213, 904	0
構 築 物	3, 623, 055	9, 416, 373	-5, 793, 318	【国庫補助金等特別積立金】	3, 120, 056	994, 998	2, 125, 058
機械及び装置	2, 245, 836	3	2, 245, 833	【その他の積立金】			
車輌運搬具	69, 981	1, 113, 178	-1, 043, 197	【次期繰越活動増減差額】	1, 227, 258, 372	1, 250, 120, 763	-22, 862, 391
器具及び備品	12, 335, 720	11, 731, 021	604, 699	（うち当期活動増減差額）	-22, 862, 391	-12, 805, 352	-10, 057, 039
建設仮勘定							
有形リース資産							
ソフトウェア	1, 468, 700	2, 221, 835	-753, 135				
無形リース資産							
退職給付引当資産	117, 554, 090	119, 089, 430	-1, 535, 340				
その他の固定資産	54, 690	54, 690	0				
				純資産の部合計	1, 412, 592, 332	1, 433, 329, 665	-20, 737, 333
資産の部合計	1, 586, 794, 167	1, 612, 769, 197	-25, 975, 030	負債及び純資産の部合計	1, 586, 794, 167	1, 612, 769, 197	-25, 975, 030

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	926,754,823	0	30,845,690	895,909,133
合 計	926,754,823	0	30,845,690	895,909,133

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	290,463,580	895,909,133
土地	0	0	0
建物	10,418,150	5,199,515	5,218,635
構築物	58,176,797	54,553,742	3,623,055
機械及び装置	10,149,000	7,903,164	2,245,836
車輌運搬具	21,350,060	21,280,079	69,981
器具及び備品	81,195,985	68,860,265	12,335,720
ソフトウエア	3,554,300	2,085,600	1,468,700
その他の固定資産	54,690	0	54,690
合　計	1,371,271,695	450,345,945	920,925,750

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	96,533,603	0	96,533,603
未収金	0	0	0
未収補助金	2,428,224	0	2,428,224
立替金	267,419	0	267,419
仮払金	0	0	0
合　計	99,229,246	0	99,229,246

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 6年 4月 1日　至 令和 7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	601,280,512	64,310,032	665,590,544	0	665,590,544
		その他の事業収入	0	2,774,956	6,761,095	9,536,051	0	9,536,051
		経常経費寄附金収入	1,443,000	0	0	1,443,000	0	1,443,000
		受取利息配当金収入	1,151	2,406	4,422	7,979	0	7,979
		その他の収入	2,706,836	749,040	28,600	3,484,476	0	3,484,476
		事業活動収入計(1)	4,150,987	604,806,914	71,104,149	680,062,050	0	680,062,050
	支出	人件費支出	12,896,270	412,009,338	57,653,117	482,558,725	0	482,558,725
		事業費支出	0	118,904,134	7,460,506	126,364,640	0	126,364,640
		事務費支出	956,614	33,612,454	5,225,610	39,794,678	0	39,794,678
		利用者負担軽減額	0	2,420,513	0	2,420,513	0	2,420,513
		支払利息支出						
		その他の支出	0	2,784,875	5,031,975	7,816,850	0	7,816,850
		流動資産評価損等による資金減少額						
		事業活動支出計(2)	13,852,884	569,731,314	75,371,208	658,955,406	0	658,955,406
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,701,897	35,075,600	-4,267,059	21,106,644	0	21,106,644
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	0	1,627,560	0	1,627,560	0	1,627,560
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	1,627,560	0	1,627,560	0	1,627,560
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出	0	6,677,850	0	6,677,850	0	6,677,850
		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	6,677,850	0	6,677,850	0	6,677,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-5,050,290	0	-5,050,290	0	-5,050,290
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,234,360	0	0	10,234,360	0	10,234,360
		拠点区分間繰入金収入	0	0	3,734,000	3,734,000	-3,734,000	0
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	10,234,360	0	3,734,000	13,968,360	-3,734,000	10,234,360
	支出	積立資産支出	0	9,447,705	1,052,460	10,500,165	0	10,500,165
		拠点区分間繰入金支出	0	3,734,000	0	3,734,000	-3,734,000	0
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	0	13,181,705	1,052,460	14,234,165	-3,734,000	10,500,165
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,234,360	-13,181,705	2,681,540	-265,805	0	-265,805
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			532,463	16,843,605	-1,585,519	15,790,549	0	15,790,549

前期末支払資金残高(11)	18,985,057	435,141,995	45,839,627	499,966,679	0	499,966,679
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,517,520	451,985,600	44,254,108	515,757,228	0	515,757,228

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

社会福祉事業　　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			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	601,280,512	64,310,032	665,590,544	0	665,590,544
		その他の事業収益	0	2,774,956	6,761,095	9,536,051	0	9,536,051
		経常経費寄附金収益	1,443,000	0	0	1,443,000	0	1,443,000
		その他の収益	2,661,910	0	0	2,661,910	0	2,661,910
		サービス活動収益計(1)	4,104,910	604,055,468	71,071,127	679,231,505	0	679,231,505
	費用	人件費	2,661,910	421,787,365	58,766,168	483,215,443	0	483,215,443
		事業費	0	118,904,134	7,460,506	126,364,640	0	126,364,640
		事務費	956,614	33,612,454	5,225,610	39,794,678	0	39,794,678
		利用者負担軽減額	0	2,420,513	0	2,420,513	0	2,420,513
		減価償却費	0	40,996,062	1,818,754	42,814,816	0	42,814,816
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-226,942	0	-226,942	0	-226,942
		徴収不能額						
		サービス活動費用計(2)	3,618,524	617,493,586	73,271,038	694,383,148	0	694,383,148
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		486,386	-13,438,118	-2,199,911	-15,151,643	0	-15,151,643
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,151	2,406	4,422	7,979	0	7,979
		その他のサービス活動外収益	44,926	749,040	28,600	822,566	0	822,566
		サービス活動外収益計(4)	46,077	751,446	33,022	830,545	0	830,545
	費用	支払利息						
		その他のサービス活動外費用	0	2,784,875	5,031,975	7,816,850	0	7,816,850
		サービス活動外費用計(5)	0	2,784,875	5,031,975	7,816,850	0	7,816,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		46,077	-2,033,429	-4,998,953	-6,986,305	0	-6,986,305
経常増減差額(7)=(3)+(6)			532,463	-15,471,547	-7,198,864	-22,137,948	0	-22,137,948
特別増減の部	収益	固定資産受贈額						
		固定資産売却益	0	1,627,560	0	1,627,560	0	1,627,560
		拠点区分間繰入金収益	0	0	3,734,000	3,734,000	-3,734,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益						
		特別収益計(8)	0	1,627,560	3,734,000	5,361,560	-3,734,000	1,627,560
	費用	基本金組入額						
		固定資産売却損・処分損	0	3	0	3	0	3
		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	2,352,000	0	2,352,000	0	2,352,000
		災害損失						
		拠点区分間繰入金費用	0	3,734,000	0	3,734,000	-3,734,000	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	6,086,003	0	6,086,003	-3,734,000	2,352,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-4,458,443	3,734,000	-724,443	0	-724,443
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			532,463	-19,929,990	-3,464,864	-22,862,391	0	-22,862,391
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,103,937	1,185,617,205	45,399,621	1,250,120,763	0	1,250,120,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,636,400	1,165,687,215	41,934,757	1,227,258,372	0	1,227,258,372
	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)		19,636,400	1,165,687,215	41,934,757	1,227,258,372	0	1,227,258,372

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

社会福祉事業　　令和 7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】	19,702,653	480,434,964	48,176,710	548,314,327	0	548,314,327
現金預金	19,602,653	390,992,449	38,389,979	448,985,081	0	448,985,081
事業未収金	0	86,987,952	9,545,651	96,533,603	0	96,533,603
未 収 金						
未収補助金	0	2,187,144	241,080	2,428,224	0	2,428,224
貯 蔵 品						
給食用材料						
立 替 金	0	267,419	0	267,419	0	267,419
前 払 金						
前払費用						
仮 払 金						
その他の流動資産	100,000	0	0	100,000	0	100,000
【固定資産】	117,554,090	919,972,168	953,582	1,038,479,840	0	1,038,479,840
（基本財産）	0	895,909,133	0	895,909,133	0	895,909,133
土　　地						
建　　物	0	895,909,133	0	895,909,133	0	895,909,133
（その他固定資産）	117,554,090	24,063,035	953,582	142,570,707	0	142,570,707
土　　地						
建　　物	0	5,218,635	0	5,218,635	0	5,218,635
構 築 物	0	3,623,055	0	3,623,055	0	3,623,055
機械及び装置	0	2,245,836	0	2,245,836	0	2,245,836
車輌運搬具	0	3	69,978	69,981	0	69,981
器具及び備品	0	11,773,456	562,264	12,335,720	0	12,335,720
建設仮勘定						
有形リース資産						
ソフトウェア	0	1,187,100	281,600	1,468,700	0	1,468,700
無形リース資産						
退職給付引当資産	117,554,090	0	0	117,554,090	0	117,554,090
その他の固定資産	0	14,950	39,740	54,690	0	54,690
資産の部合計	137,256,743	1,400,407,132	49,130,292	1,586,794,167	0	1,586,794,167
【流動負債】	185,133	50,119,061	6,462,431	56,766,625	0	56,766,625
事業未払金	7,133	18,349,839	1,838,637	20,195,609	0	20,195,609
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	5,179,490	1,080,645	6,260,135	0	6,260,135
預 り 金						
職員預り金	0	4,920,035	1,003,320	5,923,355	0	5,923,355
前 受 金						
仮 受 金	178,000	0	0	178,000	0	178,000
賞与引当金	0	21,669,697	2,539,829	24,209,526	0	24,209,526
【固定負債】	117,435,210	0	0	117,435,210	0	117,435,210
設備資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金	117,435,210	0	0	117,435,210	0	117,435,210
長期未払金						
負債の部合計	117,620,343	50,119,061	6,462,431	174,201,835	0	174,201,835
【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	3,120,056	0	3,120,056	0	3,120,056
【その他の積立金】						
【次期繰越活動増減差額】	19,636,400	1,165,687,215	41,934,757	1,227,258,372	0	1,227,258,372
（うち当期活動増減差額）	532,463	-19,929,990	-3,464,864	-22,862,391	0	-22,862,391
純資産の部合計	19,636,400	1,350,288,071	42,667,861	1,412,592,332	0	1,412,592,332
負債及び純資産の部	137,256,743	1,400,407,132	49,130,292	1,586,794,167	0	1,586,794,167

寄附金収益明細書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　迎光会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額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
利用者の家族	経常	12	1,010,000	10,000	1,010,000		
取引業者		1	150,000		150,000		
その他		5	283,000		283,000		
区分小計		18	1,443,000	10,000	1,443,000		
合　計		18	1,443,000	10,000	1,443,000		

補助金事業収益明細書

（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 04月分　特別養護老人ホーム	介護事業	362,360		362,360			362,360	
介護職員処遇改善支援補助金 04月分　ショート		5,103		5,103			5,103	
介護職員処遇改善支援補助金 05月分　特別養護老人ホーム		371,887		371,887			371,887	
介護職員処遇改善支援補助金 05月分　ショート		4,986		4,986			4,986	
釧路市 社福軽減助成金		6,725		6,725			6,725	
南幌町 社福軽減助成金		56,000		56,000			56,000	
千歳市 社福軽減助成金		85,000		85,000			85,000	
由仁町 社福軽減助成金		103,000		103,000			103,000	
札幌市 社福軽減助成金		20,000		20,000			20,000	
恵庭市 社福軽減助成金		12,708		12,708			12,708	
石狩市 社福軽減助成金		62,596		62,596			62,596	
長沼町 社福軽減助成金		245,000		245,000			245,000	
R6年度　医療・介護・障害施設等物価高騰及び食材料費支援金 物価高騰分		1,083,000		1,083,000			931,000	152,000
R6年度　医療・介護・障害施設等物価高騰及び食材料費支援金 食材料費分		828,920		828,920			756,840	72,080
北海道 令和6年度介護ﾛﾎﾞｯﾄ導入支援事業補助金		2,352,000		2,352,000			2,352,000	

補助金事業収益明細書

（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
釧路市　12-2月分 社福軽減助成金	介護事業	11,518		11,518			11,518	
介護職員処遇改善支援補助金 04月分　通所介護		23,078		23,078				23,078
介護職員処遇改善支援補助金 04月分　通所型サービス(独自)		7,461		7,461				7,461
介護職員処遇改善支援補助金 05月分　通所介護		24,231		24,231				24,231
介護職員処遇改善支援補助金 05月分　通所型サービス(独自)		7,435		7,435				7,435
R6年度　医療・介護・障害施設等物価高騰及び食材料費支援金 物価高騰分　居宅介護支援		17,000		17,000				17,000
区分小計		5,690,008		5,690,008			5,386,723	303,285
合　計		5,690,008		5,690,008			5,386,723	303,285

基本金明細書

（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
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	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

別紙4

財 産 目 録

令和7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
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	98,511
預金	普通　北海道銀行　長沼支店	－	運転資金として	－	－	262,365,080
	普通　空知信用金庫　長沼支店	－	運転資金として	－	－	24,421,130
	普通　ながぬま農業協同組合　本所	－	運転資金として	－	－	1,745,392
	普通　ゆうちょ銀行	－	運転資金として	－	－	10,354,968
	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					448,985,081
事業未収金	国保連	－	迎光園拠点区分　介護保険請求　3月分	－	－	39,870,096
		－	迎光園拠点区分　介護保険請求　2月分他	－	－	35,809,752
		－	りふれデイ拠点区分　介護保険請求　3月分	－	－	4,375,916
		－	りふれデイ拠点区分　介護保険請求　2月分他	－	－	4,581,329
	利用者	－	特養利用者　利用料　2･3月分	－	－	10,699,808
		－	ショート利用者　利用料　3月分	－	－	338,778
		－	デイ利用者　利用料　3月分	－	－	15,516
	長沼社会福祉協議会	－	配食サービス調理業務受託料　3月分	－	－	819,308
	市町村	－	認定調査委託料	－	－	23,100
	その他	－		－	－	0
	小計					96,533,603
未収金		－		－	－	0

財 産 目 録

令和7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	－	社福軽減助成金	－	－	499,304
		－	R6年度　医療・介護・障害施設等物価高騰及び食材料費支援金　施設分	－	－	1,687,840
		－	R6年度　医療・介護・障害施設等物価高騰及び食材料費支援金　デイ・居宅分	－	－	241,080
		－		－	－	0
		－		－	－	0
貯蔵品		－		－	－	0
給食用材料		－		－	－	0
立替金	社会保険料	－	デイ立替分	－	－	267,419
前払金		－		－	－	0
前払費用		－		－	－	0
仮払金		－		－	－	0
		－		－	－	0
その他の流動資産		－	切手売りさばき等会計として	－	－	100,000
流動資産合計						548,314,327
2　固定資産						
（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	290,463,580	895,909,133
基本財産合計						895,909,133
（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	5,199,515	5,218,635
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	54,553,742	3,623,055

財 産 目 録

令和7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	ホイルローダ（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
	ホイルローダ（クボタ建機　R430Z）	－	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。	2,695,000	449,166	2,245,834
	小計					11,087,526
車輌運搬具	スズキ　アルトラパン	－	公益事業である、迎光園居宅介護支援事業所等の利用者宅等訪問車輌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。）	858,530	788,557	69,973
	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輌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輌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輌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輌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輌として利用している。	4,349,000	4,348,999	1
	スズキ　エブリィ	－	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輌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輌として利用している。	2,699,470	2,699,469	1
	小計					69,981
器具及び備品	備品287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。	74,687,452	62,913,996	11,773,456
	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	5,946,269	562,264
	小計					12,335,720
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。	2,850,300	1,663,200	1,187,100
	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	422,400	281,600

財 産 目 録

令和7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
	小計					1,468,700
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	－	－	117,554,090
その他の固定資産	自動車リサイクル促進センター	－	車輌リサイクル料	－	－	54,690
その他の固定資産合計						142,570,707
固定資産合計						1,038,479,840
資産合計						1,586,794,167
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分　業者支払 他	－		－	－	15,013,949
	3月分　社会保険料	－		－	－	4,061,142
	3月分　水道料金	－		－	－	582,346
	労働保険不足分	－		－	－	104,042
	消費税・地方消費税	－		－	－	378,500
	3月分　切手・電話等通信運搬費	－		－	－	31,150
	3月分　旅費交通費	－		－	－	24,480
	小計					20,195,609
その他の未払金		－		－	－	0
未払費用	4月支給3月分給与	－		－	－	6,260,135
預り金		－		－	－	
職員預り金	社会保険料	－		－	－	4,197,365
	道町（市）民税	－		－	－	1,112,400
	源泉所得税	－		－	－	536,230
	その他	－		－	－	77,360
	小計					5,923,355
前受金		－		－	－	0
仮受金	社福軽減助成金差額返金分	－		－	－	178,000
賞与引当金	令和7年6月賞与　令和6年度該当分	－		－	－	24,209,526

財 産 目 録

令和7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
流動負債合計						56,766,625
2　固定負債						
設備資金借入金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	－		－	－	0
リース債務		－		－	－	0
退職給付引当金		－		－	－	117,435,210
その他の固定負債		－		－	－	0
固定負債合計						117,435,210
負債合計						174,201,835
差引純資産						1,412,592,332

監 事 監 査 報 告 書

令和7年6月5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 渡川良正

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6年4月1日　～　令和7年3月31日　（令和6年度）
2．監　査　日　令和7年6月5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。