

事業区分 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 光照園
事業区分名 社会福祉事業

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日

(令和 8年 4月 1日執行)

1頁
(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	堀船高齢者在宅サ ビスセンター	予 算 合 計	内部取引消去
事業活動による収支						
収 入						
介護保険事業収入	0	500,957,000	517,323,000	93,900	1,018,373,900	0
借入金利息補助金収入	0	0	600,000	0	600,000	0
経常経費寄附金収入	200,000	350,000	150,000	0	700,000	0
受取利息配当金収入	0	130,000	100,000	0	230,000	0
その他の収入	0	2,670,000	4,700,000	294	7,370,294	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	200,000	504,107,000	522,873,000	94,194	1,027,274,194	0
支 出						
人件費支出	3,604,000	336,971,000	312,827,000	68,105	653,470,105	0
事業費支出	0	53,321,000	85,313,000	11,291	138,645,291	0
事務費支出	1,150,000	95,165,000	102,195,000	13,540	198,523,540	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	600,000	0	600,000	0
その他の支出	0	1,261,000	1,716,000	246	2,977,246	0
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)	4,754,000	486,718,000	502,651,000	93,182	994,216,182	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 4,554,000	17,389,000	20,222,000	1,012	33,058,012	0
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,866,000	0	3,866,000	0
固定資産取得支出	0	10,300,000	3,650,000	0	13,950,000	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,260,000	2,251,000	0	5,511,000	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	13,560,000	9,767,000	0	23,327,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 13,560,000	△ 9,767,000	0	△ 23,327,000	0
その他の活動による収支						
収 入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	8,500,000	500,000	0	9,000,000	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 光照園
事業区分名 社会福祉事業

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

(令和 8年 4月 1日執行)

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	堀船高齢者在宅サービスセンター	予 算 合 計	内部取引消去
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	8,500,000	500,000	0	14,000,000	0
	支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	3,247,000	0	0	3,247,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	3,000,000	0	5,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	5,247,000	3,000,000	0	8,247,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	5,000,000	3,253,000	△ 2,500,000	0	5,753,000	0
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	446,000	7,082,000	7,955,000	1,012	15,484,012	0
	前期末支払資金残高(11)	1,390,816	89,972,576	69,147,541	29,691,120	190,202,053	0
	当期末支払資金残高(10+11)	1,836,816	97,054,576	77,102,541	29,692,132	205,686,065	0

事業区分 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 光照園
事業区分名 社会福祉事業

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

(令和 8年 4月 1日執行)

3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	事業予算合計					
事業活動による収支						
収 入						
介護保険事業収入	1,018,373,900					
借入金利息補助金収入	600,000					
経常経費寄附金収入	700,000					
受取利息配当金収入	230,000					
その他の収入	7,370,294					
流動資産評価益等による資金増加額	0					
事業活動収入計(1)	1,027,274,194					
支 出						
人件費支出	653,470,105					
事業費支出	138,645,291					
事務費支出	198,523,540					
利用者負担軽減額	0					
支払利息支出	600,000					
その他の支出	2,977,246					
流動資産評価損等による資金減少額	0					
事業活動支出計(2)	994,216,182					
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	33,058,012					
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0					
施設整備等寄附金収入	0					
設備資金借入金収入	0					
固定資産売却収入	0					
その他の施設整備等による収入	0					
施設整備等収入計(4)	0					
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	3,866,000					
固定資産取得支出	13,950,000					
固定資産除却・廃棄支出	0					
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,511,000					
その他の施設整備等による支出	0					
施設整備等支出計(5)	23,327,000					
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 23,327,000					
その他の活動による収支						
収 入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0					
長期運営資金借入金収入	0					
長期貸付金回収収入	0					
投資有価証券売却収入	0					
積立資産取崩収入	9,000,000					
事業区分間長期借入金収入	0					

事業区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 光照園
事業区分名 : 社会福祉事業

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日 (令和 8年 4月 1日執行)

4頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		事業予算合計					
	拠点区分間長期借入金収入	0					
	事業区分間長期貸付金回収収入	0					
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0					
	事業区分間繰入金収入	0					
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000					
	その他の活動による収入	0					
	その他の活動収入計(7)	14,000,000					
	支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0					
	長期貸付金支出	0					
	投資有価証券取得支出	0					
	積立資産支出	3,247,000					
	事業区分間長期貸付金支出	0					
	拠点区分間長期貸付金支出	0					
	サービス区分間長期貸付金支出	0					
	事業区分間長期借入金返済支出	0					
	事業区分間繰入金支出	0					
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000					
	その他の活動による支出	0					
	その他の活動支出計(8)	8,247,000					
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	5,753,000					
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	15,484,012					
	前期末支払資金残高(11)	190,202,053					
	当期末支払資金残高(10+11)	205,686,065					