決　　算　　書

令和7年度

自　令和7年 4月 1日

至　令和8年 3月31日

社会福祉法人　光生会

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

第一号第一様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　光生会

（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	399,460,000	404,220,847	△4,760,847	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
		受取利息配当金収入	261,000	414,919	△153,919	
		その他の収入	2,570,000	2,604,835	△34,835	
		事業活動収入計(1)	**403,291,000**	**408,240,601**	**△4,949,601**	
	支出	人件費支出	303,070,000	299,418,311	3,651,689	
		事業費支出	78,150,000	76,924,189	1,225,811	
		事務費支出	31,861,000	29,381,107	2,479,893	
		利用者負担軽減額	20,000		20,000	
		その他の支出	1,000,000	985,460	14,540	
		事業活動支出計(2)	**414,101,000**	**406,709,067**	**7,391,933**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**△10,810,000**	**1,531,534**	**△12,341,534**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,700,000	17,731,000	△31,000	
		施設整備等収入計(4)	**17,700,000**	**17,731,000**	**△31,000**	
	支出	固定資産取得支出	89,180,000	89,177,000	3,000	
		施設整備等支出計(5)	**89,180,000**	**89,177,000**	**3,000**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△71,480,000**	**△71,446,000**	**△34,000**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	103,850,000	103,900,853	△50,853	
		その他の活動による収入		10,000	△10,000	
		その他の活動収入計(7)	**103,850,000**	**103,910,853**	**△60,853**	
	支出	積立資産支出	700,000	651,208	48,792	
		その他の活動による支出	10,000	10,000		
		その他の活動支出計(8)	**710,000**	**661,208**	**48,792**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**103,140,000**	**103,249,645**	**△109,645**	
予備費支出(10)			200,000		200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**20,650,000**	**33,335,179**	**△12,685,179**	

前期末支払資金残高(12)	174,516,147	174,516,147	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**195,166,147**	**207,851,326**	**△12,685,179**	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

東毛光生園拠点区分 資金収支明細書

別紙３(⑩)

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　光生会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			特養老人ホーム 東毛光生園	東毛光生園 デイサービス	居宅介護支援 事業所	地域包括支援 センター	本部	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	343,308,827		26,291,840	34,620,180		
		施設介護料収入	232,260,701					
		介護報酬収入	208,427,396					
		利用者負担金収入（公費）	1,093,928					
		利用者負担金収入（一般）	22,739,377					
		居宅介護料収入	34,375,289			8,530,180		
		（介護報酬収入）	29,282,666			8,530,180		
		介護報酬収入	29,085,810					
		介護予防報酬収入	196,856			8,530,180		
		（利用者負担金収入）	5,092,623					
		介護負担金収入（一般）	5,007,847					
		介護予防負担金収入（一般）	84,776					
		居宅介護支援介護料収入			22,821,210			
		居宅介護支援介護料収入			22,821,210			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				4,582,000		
		事業費収入				4,582,000		
		利用者等利用料収入	70,502,819					
		食費収入（一般）	50,551,585					
		居住費収入（公費）	1,350,840					
		居住費収入（一般）	17,920,624					
		その他の利用料収入	679,770					
		その他の事業収入	6,170,018		3,470,630	21,508,000		
		補助金事業収入（公費）	6,170,018		61,000			
		市町村特別事業収入（一般）				11,300,000		
		受託事業収入（公費）			3,409,630			
		受託事業収入（一般）				10,200,000		
		その他の事業収入				8,000		
		経常経費寄附金収入	1,000,000					
		経常経費寄附金収入	1,000,000					
		受取利息配当金収入	281,548		49,706	15,631	68,034	
		受取利息配当金収入	281,548		49,706	15,631	68,034	
		その他の収入	2,527,835		61,900	6,100	9,000	
		受入研修費収入	32,200		8,800			
		利用者等外給食費収入	985,460					
		雑収入	1,510,175		53,100	6,100	9,000	
		事業活動収入計	**347,118,210**	**0**	**26,403,446**	**34,641,911**	**77,034**	

東毛光生園拠点区分 資金収支明細書

別紙３(⑩)

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　光生会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			特養老人ホーム 東毛光生園	東毛光生園 デイサービス	居宅介護支援 事業所	地域包括支援 センター	本部	
事業活動による収支	支出	人件費支出	255,797,131		20,507,742	21,578,638	1,534,800	
		役員報酬支出					1,534,800	
		職員給料支出	129,421,900		13,016,922	13,685,256		
		職員俸給支出	96,912,001		11,546,400	11,874,000		
		職員諸手当支出	32,509,899		1,470,522	1,811,256		
		職員賞与支出	36,585,848		4,199,696	4,342,900		
		非常勤職員給与支出	49,864,683					
		派遣職員費支出	546,772					
		退職給付支出	6,616,853		475,000	570,000		
		法定福利費支出	32,761,075		2,816,124	2,980,482		
		事業費支出	74,266,427		938,315	1,719,447		
		給食費支出	35,235,192					
		介護用品費支出	6,601,835					
		医薬品費支出	141,492					
		診療・療養等材料費支出	203,995					
		保健衛生費支出	2,295,488					
		医療費支出	20,920					
		教養娯楽費支出	447,914					
		日用品費支出	233,310					
		水道光熱費支出	17,730,351		252,256	252,256		
		燃料費支出	1,248,643					
		消耗器具備品費支出	2,750,081			23,375		
		保険料支出	685,288		186,571	150,091		
		賃借料支出	5,991,174		154,776	1,114,212		
		車輌費支出	680,744		344,712	179,513		
		事務費支出	17,377,980		1,814,330	9,911,755	277,042	
		福利厚生費支出	2,017,713		209,374	144,039		
		職員被服費支出	148,395					
		旅費交通費支出	7,982					
		研修研究費支出	158,350			51,650		
		事務消耗品費支出	393,892		376,623	148,595		
		印刷製本費支出	370,767		75,679	121,364		
		水道光熱費支出	336,661					
		修繕費支出	1,888,150					
		通信運搬費支出	387,161		368,445	366,197	2,856	
		会議費支出	6,858				102,212	
		広報費支出	75,350		62,000			
		業務委託費支出	7,244,024		426,054	8,754,514	33,854	
		手数料支出	130,354		69,283	146,245	1,320	
		賃借料支出	956,900					
		土地・建物賃借料支出	1,009,500					
		租税公課支出	104,500		14,400		1,800	
		保守料支出	1,514,444		171,972	97,551		
		渉外費支出	168,872		35,000	18,000	75,000	
		諸会費支出	342,800		5,500	35,000	60,000	
		雑支出	115,307			28,600		
		その他の支出	985,460					

東毛光生園拠点区分 資金収支明細書

別紙３(⑩)

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　光生会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			特養老人ホーム 東毛光生園	東毛光生園 デイサービス	居宅介護支援 事業所	地域包括支援 センター	本部	
事業活動による収支	支出	利用者等外給食費支出	985,460					
		事業活動支出計	**348,426,998**	**0**	**23,260,387**	**33,209,840**	**1,811,842**	
	事業活動資金収支差額		**△1,308,788**	**0**	**3,143,059**	**1,432,071**	**△1,734,808**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,731,000					
		施設整備等補助金収入	17,731,000					
		施設整備等収入計	**17,731,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	支出	固定資産取得支出	89,177,000					
		建物取得支出	88,649,000					
		器具及び備品取得支出	528,000					
		施設整備等支出計	**89,177,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	施設整備等資金収支差額		**△71,446,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	103,900,853					
		退職給付引当資産取崩収入	251,853					
		施設整備等積立資産取崩収入	103,649,000					
		その他の活動による収入	10,000					
		差入保証金戻り収入	10,000					
		その他の活動収入計	**103,910,853**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	支出	積立資産支出	557,304		46,096	47,808		
		退職給付引当資産支出	557,304		46,096	47,808		
		その他の活動による支出	10,000					
		差入保証金支出	10,000					
		その他の活動支出計	**567,304**	**0**	**46,096**	**47,808**	**0**	
	その他の活動資金収支差額		**103,343,549**	**0**	**△46,096**	**△47,808**	**0**	
当期資金収支差額合計			**30,588,761**	**0**	**3,096,963**	**1,384,263**	**△1,734,808**	
前期末支払資金残高			107,403,405	0	27,783,883	4,487,118	34,841,741	
当期末支払資金残高			**137,992,166**	**0**	**30,880,846**	**5,871,381**	**33,106,933**	

東毛光生園拠点区分 資金収支明細書

別紙３(⑩)

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　光生会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	404,220,847		404,220,847			
		施設介護料収入	232,260,701		232,260,701			
		介護報酬収入	208,427,396		208,427,396			
		利用者負担金収入（公費）	1,093,928		1,093,928			
		利用者負担金収入（一般）	22,739,377		22,739,377			
		居宅介護料収入	42,905,469		42,905,469			
		（介護報酬収入）	37,812,846		37,812,846			
		介護報酬収入	29,085,810		29,085,810			
		介護予防報酬収入	8,727,036		8,727,036			
		（利用者負担金収入）	5,092,623		5,092,623			
		介護負担金収入（一般）	5,007,847		5,007,847			
		介護予防負担金収入（一般）	84,776		84,776			
		居宅介護支援介護料収入	22,821,210		22,821,210			
		居宅介護支援介護料収入	22,821,210		22,821,210			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,582,000		4,582,000			
		事業費収入	4,582,000		4,582,000			
		利用者等利用料収入	70,502,819		70,502,819			
		食費収入（一般）	50,551,585		50,551,585			
		居住費収入（公費）	1,350,840		1,350,840			
		居住費収入（一般）	17,920,624		17,920,624			
		その他の利用料収入	679,770		679,770			
		その他の事業収入	31,148,648		31,148,648			
		補助金事業収入（公費）	6,231,018		6,231,018			
		市町村特別事業収入（一般）	11,300,000		11,300,000			
		受託事業収入（公費）	3,409,630		3,409,630			
		受託事業収入（一般）	10,200,000		10,200,000			
		その他の事業収入	8,000		8,000			
		経常経費寄附金収入	1,000,000		1,000,000			
		経常経費寄附金収入	1,000,000		1,000,000			
		受取利息配当金収入	414,919		414,919			
		受取利息配当金収入	414,919		414,919			
		その他の収入	2,604,835		2,604,835			
		受入研修費収入	41,000		41,000			
		利用者等外給食費収入	985,460		985,460			
		雑収入	1,578,375		1,578,375			
		事業活動収入計	408,240,601	0	408,240,601			

東毛光生園拠点区分 資金収支明細書

別紙３(⑩)

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　光生会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	支出	人件費支出	299,418,311		299,418,311			
		役員報酬支出	1,534,800		1,534,800			
		職員給料支出	156,124,078		156,124,078			
		職員俸給支出	120,332,401		120,332,401			
		職員諸手当支出	35,791,677		35,791,677			
		職員賞与支出	45,128,444		45,128,444			
		非常勤職員給与支出	49,864,683		49,864,683			
		派遣職員費支出	546,772		546,772			
		退職給付支出	7,661,853		7,661,853			
		法定福利費支出	38,557,681		38,557,681			
		事業費支出	76,924,189		76,924,189			
		給食費支出	35,235,192		35,235,192			
		介護用品費支出	6,601,835		6,601,835			
		医薬品費支出	141,492		141,492			
		診療・療養等材料費支出	203,995		203,995			
		保健衛生費支出	2,295,488		2,295,488			
		医療費支出	20,920		20,920			
		教養娯楽費支出	447,914		447,914			
		日用品費支出	233,310		233,310			
		水道光熱費支出	18,234,863		18,234,863			
		燃料費支出	1,248,643		1,248,643			
		消耗器具備品費支出	2,773,456		2,773,456			
		保険料支出	1,021,950		1,021,950			
		賃借料支出	7,260,162		7,260,162			
		車輌費支出	1,204,969		1,204,969			
		事務費支出	29,381,107		29,381,107			
		福利厚生費支出	2,371,126		2,371,126			
		職員被服費支出	148,395		148,395			
		旅費交通費支出	7,982		7,982			
		研修研究費支出	210,000		210,000			
		事務消耗品費支出	919,110		919,110			
		印刷製本費支出	567,810		567,810			
		水道光熱費支出	336,661		336,661			
		修繕費支出	1,888,150		1,888,150			
		通信運搬費支出	1,124,659		1,124,659			
		会議費支出	109,070		109,070			
		広報費支出	137,350		137,350			
		業務委託費支出	16,458,446		16,458,446			
		手数料支出	347,202		347,202			
		賃借料支出	956,900		956,900			
		土地・建物賃借料支出	1,009,500		1,009,500			
		租税公課支出	120,700		120,700			
		保守料支出	1,783,967		1,783,967			
		渉外費支出	296,872		296,872			
		諸会費支出	443,300		443,300			
		雑支出	143,907		143,907			
		その他の支出	985,460		985,460			

東毛光生園拠点区分 資金収支明細書

別紙３(⑩)

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　光生会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
業活動による収支	支出	利用者等外給食費支出	985,460		985,460			
		事業活動支出計	**406,709,067**	**0**	**406,709,067**			
	事業活動資金収支差額		**1,531,534**	**0**	**1,531,534**			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,731,000		17,731,000			
		施設整備等補助金収入	17,731,000		17,731,000			
		施設整備等収入計	**17,731,000**	**0**	**17,731,000**			
	支出	固定資産取得支出	89,177,000		89,177,000			
		建物取得支出	88,649,000		88,649,000			
		器具及び備品取得支出	528,000		528,000			
		施設整備等支出計	**89,177,000**	**0**	**89,177,000**			
	施設整備等資金収支差額		**△71,446,000**	**0**	**△71,446,000**			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	103,900,853		103,900,853			
		退職給付引当資産取崩収入	251,853		251,853			
		施設整備等積立資産取崩収入	103,649,000		103,649,000			
		その他の活動による収入	10,000		10,000			
		差入保証金戻り収入	10,000		10,000			
		その他の活動収入計	**103,910,853**	**0**	**103,910,853**			
	支出	積立資産支出	651,208		651,208			
		退職給付引当資産支出	651,208		651,208			
		その他の活動による支出	10,000		10,000			
		差入保証金支出	10,000		10,000			
		その他の活動支出計	**661,208**	**0**	**661,208**			
	その他の活動資金収支差額		**103,249,645**	**0**	**103,249,645**			
当期資金収支差額合計			**33,335,179**	**0**	**33,335,179**			

前期末支払資金残高	174,516,147	0	174,516,147			
当期末支払資金残高	**207,851,326**	**0**	**207,851,326**			

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

第二号第一様式
（第二十三条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　光生会

（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	404,220,847	370,830,065	33,390,782
		経常経費寄附金収益	1,000,000	100,000	900,000
		その他の収益	270,171	15,159	255,012
		サービス活動収益計(1)	405,491,018	370,945,224	34,545,794
	費用	人件費	299,817,666	303,663,518	△3,845,852
		事業費	76,924,189	74,004,732	2,919,457
		事務費	29,385,666	31,215,907	△1,830,241
		減価償却費	26,222,242	24,766,563	1,455,679
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,899,993	△14,100,013	200,020
		その他の費用	270,171	15,159	255,012
		サービス活動費用計(2)	418,719,941	419,565,866	△845,925
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,228,923	△48,620,642	35,391,719
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	414,919	84,137	330,782
		その他のサービス活動外収益	2,604,835	1,163,903	1,440,932
		サービス活動外収益計(4)	3,019,754	1,248,040	1,771,714
	費用	その他のサービス活動外費用	985,460		985,460
		サービス活動外費用計(5)	985,460	0	985,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,034,294	1,248,040	786,254
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,194,629	△47,372,602	36,177,973
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,731,000		17,731,000
		特別収益計(8)	17,731,000	0	17,731,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,731,000		17,731,000
		特別費用計(9)	17,731,001	1	17,731,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△11,194,630	△47,372,603	36,177,973
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		260,501,029	260,273,632	227,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		249,306,399	212,901,029	36,405,370
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		103,649,000	47,600,000	56,049,000
	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)		352,955,399	260,501,029	92,454,370

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

東毛光生園拠点区分 事業活動明細書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

別紙３（⑪）

法 人 名 ：社会福祉法人 光生会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			特養老人ホーム 東毛光生園	東毛光生園 デイサービス	居宅介護支援 事業所	地域包括支援 センター	本部	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	343,308,827		26,291,840	34,620,180		
		施設介護料収益	232,260,701					
		介護報酬収益	208,427,396					
		利用者負担金収益（公費）	1,093,928					
		利用者負担金収益（一般）	22,739,377					
		居宅介護料収益	34,375,289			8,530,180		
		（介護報酬収益）	29,282,666			8,530,180		
		介護報酬収益	29,085,810					
		介護予防報酬収益	196,856			8,530,180		
		（利用者負担金収益）	5,092,623					
		介護負担金収益（一般）	5,007,847					
		介護予防負担金収益（一般）	84,776					
		居宅介護支援介護料収益			22,821,210			
		居宅介護支援介護料収益			22,821,210			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益				4,582,000		
		事業費収益				4,582,000		
		利用者等利用料収益	70,502,819					
		食費収益（一般）	50,551,585					
		居住費収益（公費）	1,350,840					
		居住費収益（一般）	17,920,624					
		その他の利用料収益	679,770					
		その他の事業収益	6,170,018		3,470,630	21,508,000		
		補助金事業収益（公費）	6,170,018		61,000			
		市町村特別事業収益（一般）				11,300,000		
		受託事業収益（公費）			3,409,630			
		受託事業収益（一般）				10,200,000		
		その他の事業収益				8,000		
		経常経費寄附金収益	1,000,000					
		経常経費寄附金収益	1,000,000					
		その他の収益	270,171					
		退職給付引当資産戻入益	270,171					
		サービス活動収益計(1)	**344,578,998**	**0**	**26,291,840**	**34,620,180**	**0**	

東毛光生園拠点区分 事業活動明細書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

別紙３（⑪）

法 人 名 ：社会福祉法人 光生会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			特養老人ホーム 東毛光生園	東毛光生園 デイサービス	居宅介護支援 事業所	地域包括支援 センター	本部	
サービス活動増減の部	費用	人件費	256,102,582		20,553,838	21,626,446	1,534,800	
		役員報酬					1,534,800	
		職員給料	129,421,900		13,016,922	13,685,256		
		職員俸給	96,912,001		11,546,400	11,874,000		
		職員諸手当	32,509,899		1,470,522	1,811,256		
		職員賞与	36,585,848		4,199,696	4,342,900		
		非常勤職員給与	49,864,683					
		派遣職員費	546,772					
		退職給付費用	6,922,304		521,096	617,808		
		退職給付引当金繰入	557,304		46,096	47,808		
		退職給付費用	6,365,000		475,000	570,000		
		法定福利費	32,761,075		2,816,124	2,980,482		
		事業費	74,266,427		938,315	1,719,447		
		給食費	35,235,192					
		介護用品費	6,601,835					
		医薬品費	141,492					
		診療・療養等材料費	203,995					
		保健衛生費	2,295,488					
		医療費	20,920					
		教養娯楽費	447,914					
		日用品費	233,310					
		水道光熱費	17,730,351		252,256	252,256		
		燃料費	1,248,643					
		消耗器具備品費	2,750,081			23,375		
		保険料	685,288		186,571	150,091		
		賃借料	5,991,174		154,776	1,114,212		
		車輌費	680,744		344,712	179,513		
		事務費	17,382,539		1,814,330	9,911,755	277,042	
		福利厚生費	2,017,713		209,374	144,039		
		職員被服費	148,395					
		旅費交通費	7,982					
		研修研究費	158,350			51,650		
		事務消耗品費	393,892		376,623	148,595		
		印刷製本費	370,767		75,679	121,364		
		水道光熱費	341,220					
		修繕費	1,888,150					
		通信運搬費	387,161		368,445	366,197	2,856	
		会議費	6,858				102,212	
		広報費	75,350		62,000			
		業務委託費	7,244,024		426,054	8,754,514	33,854	
		手数料	130,354		69,283	146,245	1,320	
		賃借料	956,900					
		土地・建物賃借料	1,009,500					
		租税公課	104,500		14,400		1,800	
		保守料	1,514,444		171,972	97,551		
		渉外費	168,872		35,000	18,000	75,000	
		諸会費	342,800		5,500	35,000	60,000	
		雑費	115,307			28,600		
		減価償却費	24,641,771		1,234,198	346,273		

東毛光生園拠点区分 事業活動明細書

別紙３(⑪)

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　光生会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			特養老人ホーム 東毛光生園	東毛光生園 デイサービス	居宅介護支援 事業所	地域包括支援 センター	本部	
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	24,641,771		1,234,198	346,273		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,284,256		△592,774	△22,963		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,284,256		△592,774	△22,963		
		その他の費用	270,171					
		その他の費用	270,171					
		サービス活動費用計(2)	**359,379,234**	**0**	**23,947,907**	**33,580,958**	**1,811,842**	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**△14,800,236**	**0**	**2,343,933**	**1,039,222**	**△1,811,842**	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	281,548		49,706	15,631	68,034	
		受取利息配当金収益	281,548		49,706	15,631	68,034	
		その他のサービス活動外収益	2,527,835		61,900	6,100	9,000	
		受入研修費収益	32,200		8,800			
		利用者等外給食収益	985,460					
		雑収益	1,510,175		53,100	6,100	9,000	
		サービス活動外収益計(4)	**2,809,383**	**0**	**111,606**	**21,731**	**77,034**	
	費用	その他のサービス活動外費用	985,460					
		利用者等外給食費	985,460					
		サービス活動外費用計(5)	**985,460**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**1,823,923**	**0**	**111,606**	**21,731**	**77,034**	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**△12,976,313**	**0**	**2,455,539**	**1,060,953**	**△1,734,808**	

東毛光生園拠点区分 事業活動明細書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

別紙３（⑪）

法　人　名　：社会福祉法人　光生会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	404,220,847		404,220,847			
		施設介護料収益	232,260,701		232,260,701			
		介護報酬収益	208,427,396		208,427,396			
		利用者負担金収益（公費）	1,093,928		1,093,928			
		利用者負担金収益（一般）	22,739,377		22,739,377			
		居宅介護料収益	42,905,469		42,905,469			
		（介護報酬収益）	37,812,846		37,812,846			
		介護報酬収益	29,085,810		29,085,810			
		介護予防報酬収益	8,727,036		8,727,036			
		（利用者負担金収益）	5,092,623		5,092,623			
		介護負担金収益（一般）	5,007,847		5,007,847			
		介護予防負担金収益（一般）	84,776		84,776			
		居宅介護支援介護料収益	22,821,210		22,821,210			
		居宅介護支援介護料収益	22,821,210		22,821,210			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,582,000		4,582,000			
		事業費収益	4,582,000		4,582,000			
		利用者等利用料収益	70,502,819		70,502,819			
		食費収益（一般）	50,551,585		50,551,585			
		居住費収益（公費）	1,350,840		1,350,840			
		居住費収益（一般）	17,920,624		17,920,624			
		その他の利用料収益	679,770		679,770			
		その他の事業収益	31,148,648		31,148,648			
		補助金事業収益（公費）	6,231,018		6,231,018			
		市町村特別事業収益（一般）	11,300,000		11,300,000			
		受託事業収益（公費）	3,409,630		3,409,630			
		受託事業収益（一般）	10,200,000		10,200,000			
		その他の事業収益	8,000		8,000			
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000			
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000			
		その他の収益	270,171		270,171			
		退職給付引当資産戻入益	270,171		270,171			
		サービス活動収益計(1)	**405,491,018**	**0**	**405,491,018**			

東毛光生園拠点区分 事業活動明細書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

別紙３（⑪）

法 人 名 ：社会福祉法人 光生会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用	人件費	299,817,666		299,817,666			
		役員報酬	1,534,800		1,534,800			
		職員給料	156,124,078		156,124,078			
		職員俸給	120,332,401		120,332,401			
		職員諸手当	35,791,677		35,791,677			
		職員賞与	45,128,444		45,128,444			
		非常勤職員給与	49,864,683		49,864,683			
		派遣職員費	546,772		546,772			
		退職給付費用	8,061,208		8,061,208			
		退職給付引当金繰入	651,208		651,208			
		退職給付費用	7,410,000		7,410,000			
		法定福利費	38,557,681		38,557,681			
		事業費	76,924,189		76,924,189			
		給食費	35,235,192		35,235,192			
		介護用品費	6,601,835		6,601,835			
		医薬品費	141,492		141,492			
		診療・療養等材料費	203,995		203,995			
		保健衛生費	2,295,488		2,295,488			
		医療費	20,920		20,920			
		教養娯楽費	447,914		447,914			
		日用品費	233,310		233,310			
		水道光熱費	18,234,863		18,234,863			
		燃料費	1,248,643		1,248,643			
		消耗器具備品費	2,773,456		2,773,456			
		保険料	1,021,950		1,021,950			
		賃借料	7,260,162		7,260,162			
		車輌費	1,204,969		1,204,969			
		事務費	29,385,666		29,385,666			
		福利厚生費	2,371,126		2,371,126			
		職員被服費	148,395		148,395			
		旅費交通費	7,982		7,982			
		研修研究費	210,000		210,000			
		事務消耗品費	919,110		919,110			
		印刷製本費	567,810		567,810			
		水道光熱費	341,220		341,220			
		修繕費	1,888,150		1,888,150			
		通信運搬費	1,124,659		1,124,659			
		会議費	109,070		109,070			
		広報費	137,350		137,350			
		業務委託費	16,458,446		16,458,446			
		手数料	347,202		347,202			
		賃借料	956,900		956,900			
		土地・建物賃借料	1,009,500		1,009,500			
		租税公課	120,700		120,700			
		保守料	1,783,967		1,783,967			
		渉外費	296,872		296,872			
		諸会費	443,300		443,300			
		雑費	143,907		143,907			
		減価償却費	26,222,242		26,222,242			

東毛光生園拠点区分 事業活動明細書

別紙３(⑪)

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　光生会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	26,222,242		26,222,242			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,899,993		△13,899,993			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,899,993		△13,899,993			
		その他の費用	270,171		270,171			
		その他の費用	270,171		270,171			
		サービス活動費用計(2)	**418,719,941**	0	**418,719,941**			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**△13,228,923**	0	**△13,228,923**			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	414,919		414,919			
		受取利息配当金収益	414,919		414,919			
		その他のサービス活動外収益	2,604,835		2,604,835			
		受入研修費収益	41,000		41,000			
		利用者等外給食収益	985,460		985,460			
		雑収益	1,578,375		1,578,375			
		サービス活動外収益計(4)	**3,019,754**	0	**3,019,754**			
	費用	その他のサービス活動外費用	985,460		985,460			
		利用者等外給食費	985,460		985,460			
		サービス活動外費用計(5)	**985,460**	0	**985,460**			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**2,034,294**	0	**2,034,294**			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**△11,194,629**	0	**△11,194,629**			

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第一様式
（第二十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　光生会

（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	**220,594,128**	**186,998,849**	**33,595,279**	**流動負債**	**12,742,802**	**12,482,702**	**260,100**
現金預金	159,375,110	135,692,629	23,682,481	事業未払金	9,606,907	8,869,732	737,175
事業未収金	57,651,722	50,600,753	7,050,969	預り金	211,624	211,624	
未収補助金	3,381,000		3,381,000	職員預り金	2,918,771	3,401,346	△482,575
立替金	5,748		5,748	仮受金	5,500		5,500
前払金	34,386	708,975	△674,589				
仮払金	146,162	△3,508	149,670				
固定資産	**494,842,364**	**535,416,886**	**△40,574,522**	**固定負債**	**6,997,788**	**6,873,508**	**124,280**
基本財産	**297,413,308**	**227,150,881**	**70,262,427**	退職給付引当金	6,997,788	6,873,508	124,280
土地	88,081,014	88,081,014		**負債の部合計**	**19,740,590**	**19,356,210**	**384,380**
建物	209,332,294	139,069,867	70,262,427	純資産の部			
建物	120,135,563	135,252,008	△15,116,445	**基本金**	**98,087,670**	**98,087,670**	
建物付属設備	89,196,731	3,817,859	85,378,872	基本金	98,087,670	98,087,670	
その他の固定資産	**197,429,056**	**308,266,005**	**△110,836,949**	国庫補助金等特別積立金	**131,829,833**	**127,998,826**	**3,831,007**
建物	73,559,811	78,920,410	△5,360,599	国庫補助金等特別積立金	131,829,833	127,998,826	3,831,007
建物	32,595,397	34,391,450	△1,796,053	**その他の積立金**	**112,823,000**	**216,472,000**	**△103,649,000**
建物付属設備	40,964,414	44,528,960	△3,564,546	施設整備等積立金	112,823,000	216,472,000	△103,649,000
構築物	452,931	674,724	△221,793	次期繰越活動増減差額	**352,955,399**	**260,501,029**	**92,454,370**
機械及び装置	14	14		（うち当期活動増減差額）	△11,194,630	△47,372,603	36,177,973
車輌運搬具	261,962	1,055,435	△793,473				
器具及び備品	3,286,700	4,218,505	△931,805				
退職給付引当資産	6,997,788	6,873,508	124,280				
施設整備積立資産	112,823,000	216,472,000	△103,649,000				
リサイクル預託金	36,850	36,850					
差入保証金	10,000	14,559	△4,559				
				純資産の部合計	**695,695,902**	**703,059,525**	**△7,363,623**
資産の部合計	**715,436,492**	**722,415,735**	**△6,979,243**	**負債及び純資産の部合計**	**715,436,492**	**722,415,735**	**△6,979,243**

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙１

１．継続事業の前提に関する注記

２．重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品-定額法
・ﾘｰｽ資産
所有権移転ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ取引に係るﾘｰｽ資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ取引に係るﾘｰｽ資産
ﾘｰｽ期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金 当法人で採用している群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に基づき、当期末における群馬県社会福祉協議会への法人負担の累計額を計上している。
(4)その他
・ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ取引について 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ取引については引き続き通常の賃借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度および群馬県社会福祉協議会の退職共済制度を採用している。

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(会計基準省令第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(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
社会福祉事業のみ実施のため、上記様式を省略している。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第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、公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第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。
(6)各拠点区分におけるｻｰﾋﾞｽ区分の内容
ア 東毛光生園(社会福祉事業)
「特別養護老人ﾎｰﾑ 東毛光生園」
「居宅介護支援事業所」
「東毛光生園地域包括支援ｾﾝﾀｰ」
「本部」

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
(基)土地	88,081,014			88,081,014
(基)建物	139,069,867	88,649,000	18,386,573	209,332,294
合　　計	227,150,881	88,649,000	18,386,573	297,413,308

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

８．担保に供している資産

該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	88,081,014		88,081,014
(基)建物	819,913,047	610,580,753	209,332,294
建物	120,601,079	47,041,268	73,559,811
構築物	28,345,780	27,892,849	452,931
機械及び装置	29,123,390	29,123,376	14
車輌運搬具	18,236,696	17,974,734	261,962
器具及び備品	60,859,692	57,572,992	3,286,700
合　　計	1,165,160,698	790,185,972	374,974,726

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	57,651,722		57,651,722
未収補助金	3,381,000		3,381,000
立替金	5,748		5,748
合　　計	61,038,470	0	61,038,470

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

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．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

該当なし

財　産　目　録

令和8年3月31日 現在

別紙４

法　人　名　：社会福祉法人　光生会

（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		－		－	－	23,965
群馬/館林 0711986		－		－	－	19,550,577
群馬/館林 0973522		－		－	－	3,148,636
群馬/館林 1789855		－		－	－	3,950,323
館林信金　普通　0299004		－		－	－	69,752,381
館林信金　普通　0299606		－		－	－	6,013,522
館林信金　普通　0299012		－		－	－	23,826,265
館林信金　普通　0297939		－		－	－	33,109,441
			小計			159,375,110
事業未収金		－		－	－	57,651,722
未収補助金		－		－	－	3,381,000
立替金		－		－	－	5,748
前払金		－		－	－	34,386
仮払金		－		－	－	146,162
			流　動　資　産　合　計			220,594,128
2　固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東毛光生園	－	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	－	－	88,081,014
建物						
建物						
	東毛光生園	1989年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	55,473,277	50,480,665	4,992,612
	東毛光生園	1990年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	23,254,853	20,617,739	2,637,114
	東毛光生園	1992年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	7,992,259	5,776,799	2,215,460
	東毛光生園	2001年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	6,105,000	3,567,605	2,537,395
	東毛光生園	2002年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	245,634,742	148,805,515	96,829,227
	東毛光生園	2002年度	第２種社会福祉事業である、東毛光生園居宅介護支援事業所に使用している	25,646,999	15,536,947	10,110,052
	東毛光生園	2003年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	1,861,586	1,047,883	813,703
			小計			120,135,563
建物付属設備						
	東毛光生園	1984年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	1,629,515	1,629,514	1
	東毛光生園	1984年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	6,932,735	6,932,734	1
	東毛光生園	1989年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	26,574,000	26,573,999	1
	東毛光生園	1989年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	3,291,359	3,291,358	1
	東毛光生園	1989年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	6,004,889	6,004,888	1
	東毛光生園	1991年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	393,309	393,308	1
	東毛光生園	1991年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	1,784,652	1,784,651	1
	東毛光生園	1998年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	997,527	997,526	1
	東毛光生園	2002年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	20,046,239	20,046,238	1

財　産　目　録

令和8年3月31日 現在

別紙４

法　人　名　：社会福祉法人　光生会

（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
	東毛光生園	2002年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	17,316,047	17,316,046	1
	東毛光生園	2002年度	第２種社会福祉事業である、東毛光生園居宅介護支援事業所に使用している	1,373,783	1,373,782	1
	東毛光生園	2013年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	3,990,000	3,207,960	782,040
	東毛光生園	2014年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	1,782,000	1,373,034	408,966
	東毛光生園	2015年度	第２種社会福祉事業である、館林市東毛光生園地域包括支援センターに使用している	193,721	193,720	1
	東毛光生園	2020年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	4,070,000	2,238,502	1,831,498
	東毛光生園	2025年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	88,649,000	2,474,785	86,174,215
			小計			89,196,731
			小計			209,332,294
基　本　財　産　合　計						297,413,308
(2) その他の固定資産						
建物						
建物						
	東毛光生園	1988年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	446,000	445,999	1
	東毛光生園	1995年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	314,150	314,149	1
	東毛光生園	1995年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	314,150	314,149	1
	東毛光生園	2006年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	44,156,441	21,669,764	22,486,677
	東毛光生園	2006年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	9,834,559	4,826,316	5,008,243
	東毛光生園	2009年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	8,200,500	3,589,088	4,611,412
	東毛光生園	2009年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	525,000	229,780	295,220
	東毛光生園	2012年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	735,000	655,945	79,055
	東毛光生園	2015年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	332,566	304,968	27,598
	東毛光生園	2015年度	第２種社会福祉事業である、東毛光生園居宅介護支援事業所に使用している	1,050,513	963,324	87,189
			小計			32,595,397
建物付属設備						
	東毛光生園	2007年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	764,400	764,399	1
	東毛光生園	2008年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	525,000	524,999	1
	東毛光生園	2010年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	147,000	146,999	1
	東毛光生園	2018年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	151,200	80,194	71,006
	東毛光生園	2018年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	160,000	159,999	1
	東毛光生園	2018年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	216,000	169,200	46,800
	東毛光生園	2018年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	480,600	246,864	233,736

財　産　目　録

令和8年3月31日 現在

別紙４

法　人　名　：社会福祉法人　光生会

（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
	東毛光生園	2018年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	702,000	348,838	353,162
	東毛光生園	2020年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	506,000	172,335	333,665
	東毛光生園	2022年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	24,809,805	5,402,334	19,407,471
	東毛光生園	2022年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	950,074	206,880	743,194
	東毛光生園	2022年度	第１種社会福祉事業である、東毛光生園に使用している	25,280,121	5,504,745	19,775,376
			小計			40,964,414
			小計			73,559,811
構築物		－		28,345,780	27,892,849	452,931
機械及び装置		－		29,123,390	29,123,376	14
車輌運搬具		－		18,236,696	17,974,734	261,962
器具及び備品		－		60,859,692	57,572,992	3,286,700
退職給付引当資産		－		－	－	6,997,788
施設整備積立資産		－		－	－	112,823,000
リサイクル預託金		－		－	－	36,850
差入保証金		－		－	－	10,000
			その他の固定資産合計			197,429,056
			固　定　資　産　合　計			494,842,364
			資　産　合　計			715,436,492
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金		－	－	－	－	9,606,907
預り金						
居宅介護支援事業所他		－	－	－	－	211,624
			小計			211,624
職員預り金						
健康保険預り金		－	－	－	－	973,504
厚生年金預り金		－	－	－	－	1,603,285
所得税預り金		－	－	－	－	△404,066
住民税預り金		－	－	－	－	635,800
退職共済掛金		－	－	－	－	92,248
旅行積立金		－	－	－	－	18,000
			小計			2,918,771
仮受金		－	－	－	－	5,500
			流　動　負　債　合　計			12,742,802
2　固定負債						
退職給付引当金		－	－	－	－	6,997,788
			固　定　負　債　合　計			6,997,788
			負　債　合　計			19,740,590
			差　引　純　資　産			695,695,902