

決 算 報 告 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 彩光会

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 彩光会

(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	963,404,794	948,611,914	14,792,880	
	老人福祉事業収入	198,507,286	187,579,308	10,927,978	
	保育事業収入	294,767,141	319,479,183	△ 24,712,042	
	障害福祉サービス等事業収入	30,153,225	27,642,208	2,511,017	
	その他事業収入	214,000	358,000	△ 144,000	
	経常経費寄附金収入	0	70,843	△ 70,843	
	受取利息配当金収入	23,797	83,284	△ 59,487	
	その他の収入	17,973,775	13,777,618	4,196,157	
	事業活動収入計 (1)	1,505,044,018	1,497,602,358	7,441,660	
	支出				
	人件費支出	952,474,492	956,716,390	△ 4,241,898	
施設整備等による収支	事業費支出	215,753,807	202,204,517	13,549,290	
	事務費支出	244,584,075	237,030,212	7,553,863	
	支払利息支出	3,793,776	3,793,776	0	
	その他の支出	4,308,876	3,283,693	1,025,183	
	事業活動支出計 (2)	1,420,915,026	1,403,028,588	17,886,438	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	84,128,992	94,573,770	△ 10,444,778	
	収入				
	施設整備等補助金収入	22,206,000	22,206,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	22,206,000	22,206,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	56,500,000	56,329,042	170,958	
	その他の施設整備等による支出	2,611,888	2,611,888	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	59,111,888	58,940,930	170,958	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 36,905,888	△ 36,734,930	△ 170,958	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,514,640	2,371,240	△ 856,600	
	その他の活動収入計 (7)	1,514,640	2,371,240	△ 856,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	45,478,568	45,478,568	0	
	積立資産支出	13,088,840	13,695,400	△ 606,560	
	その他の活動支出計 (8)	58,567,408	59,173,968	△ 606,560	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 57,052,768	△ 56,802,728	△ 250,040	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,829,664	1,036,112	△ 10,865,776	
前期末支払資金残高 (12)		707,450,161	707,450,161	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		697,620,497	708,486,273	△ 10,865,776	

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 彩光会

（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	収入			
	介護保険事業収益	948,611,914	944,063,271	4,548,643
	老人福祉事業収益	187,579,308	168,290,038	19,289,270
	保育事業収益	319,479,183	291,474,113	28,005,070
	障害福祉サービス等事業収益	27,642,208	28,387,283	△ 745,075
	その他事業収益	358,000	200,000	158,000
	経常経費寄附金収益	70,843	0	70,843
	サービス活動収益計 (1)	1,483,741,456	1,432,414,705	51,326,751
	費用			
	人件費	961,740,550	934,156,677	27,583,873
	事業費	202,204,517	192,139,360	10,065,157
	事務費	237,030,212	219,332,378	17,697,834
	減価償却費	114,884,608	115,341,675	△ 457,067
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,019,236	△ 46,891,382	△ 127,854
	サービス活動費用計 (2)	1,468,840,651	1,414,078,708	54,761,943
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,900,805	18,335,997	△ 3,435,192
	収入			
	受取利息配当金収益	83,284	3,765	79,519
	その他のサービス活動外収益	13,777,618	18,662,300	△ 4,884,682
	サービス活動外収益計 (4)	13,860,902	18,666,065	△ 4,805,163
	費用			
	支払利息	3,793,776	4,521,432	△ 727,656
	その他のサービス活動外費用	3,283,693	3,523,255	△ 239,562
	サービス活動外費用計 (5)	7,077,469	8,044,687	△ 967,218
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,783,433	10,621,378	△ 3,837,945
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,684,238	28,957,375	△ 7,273,137
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	22,206,000	0	22,206,000
	特別収益計 (8)	22,206,000	0	22,206,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,206,000	0	22,206,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	22,206,002	1	22,206,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2	△ 1	△ 1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,684,236	28,957,374	△ 7,273,138
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 3,139,094	△ 26,596,468	23,457,374
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,545,142	2,360,906	16,184,236
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	6,300,000	5,500,000	800,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,245,142	△ 3,139,094	15,384,236

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 彩光会

（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	821,942,603	833,081,358	△ 11,138,755	流動負債	114,843,242	128,243,085	△ 13,399,843
現金預金	584,404,322	616,417,237	△ 32,012,915	事業未払金	106,108,153	118,555,915	△ 12,447,762
事業未収金	194,869,316	178,404,499	16,464,817	1年以内支払予定長期未払金	1,386,912	2,611,888	△ 1,224,976
未収補助金	33,104,243	27,698,313	5,405,930	預り金	311,395	184,685	126,710
立替金	8,495,962	9,325,784	△ 829,822	職員預り金	3,660,248	3,282,761	377,487
前払費用	713,760	839,325	△ 125,565	前受金	3,376,534	3,607,836	△ 231,302
仮払金	355,000	396,200	△ 41,200				
固定資産	2,144,497,743	2,191,729,151	△ 47,231,408	固定負債	1,019,995,927	1,061,837,247	△ 41,841,320
基本財産	1,794,577,323	1,891,171,281	△ 96,593,958	長期運営資金借入金	237,111,280	282,589,848	△ 45,478,568
土地	165,614,298	165,614,298	0	退職給付引当金	69,809,980	64,785,820	5,024,160
建物	1,628,963,025	1,725,556,983	△ 96,593,958	長期未払金	4,572,150	5,959,062	△ 1,386,912
その他の固定資産	349,920,420	300,557,870	49,362,550	その他の固定負債	708,502,517	708,502,517	0
建物	106,119,033	87,541,632	18,577,401	負債の部合計	1,134,839,169	1,190,080,332	△ 55,241,163
構築物	472,429	680,839	△ 208,410	純 資 産 の 部			
機械及び装置	422,664	578,503	△ 155,839	基本金	1,281,688,991	1,281,688,991	0
車両運搬具	740,839	457,443	283,396	国庫補助金等特別積立金	409,267,044	434,080,280	△ 24,813,236
器具及び備品	42,792,215	23,156,506	19,635,709	その他の積立金	128,400,000	122,100,000	6,300,000
権利	1,049,776	1,049,776	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	106,334	200,201	△ 93,867	修繕積立金	101,400,000	95,100,000	6,300,000
退職給付引当資産	69,809,980	64,785,820	5,024,160	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	12,245,142	△ 3,139,094	15,384,236
修繕積立資産	101,400,000	95,100,000	6,300,000	（うち当期活動増減差額）	21,684,236	28,957,374	△ 7,273,138
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	1,831,601,177	1,834,730,177	△ 3,129,000
その他の固定資産	7,150	7,150	0				
資産の部合計	2,966,440,346	3,024,810,509	△ 58,370,163	負債及び純資産の部合計	2,966,440,346	3,024,810,509	△ 58,370,163

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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 彩光会

(単位： 円)

勘 定 科 目		法 人 拠 点	特別養護老人ホームあけぼの拠点	ケアハウスあけぼの拠点	上尾市立養護老人ホーム恵和園
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	920,340,127	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	62,803,216	124,776,092
	保育事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	その他事業収入	288,000	0	0	70,000
	経常経費寄附金収入	0	42,843	28,000	0
	受取利息配当金収入	0	23,951	100	6,990
	その他の収入	69,072	5,725,228	326,262	687,557
	事業活動収入計 (1)	357,072	926,132,149	63,157,578	125,540,639
支出	人件費支出	445,480	597,297,551	16,587,585	69,515,904
	事業費支出	0	120,013,067	19,443,450	30,274,845
	事務費支出	1,087,890	138,873,850	32,249,418	26,617,668
	支払利息支出	3,793,776	0	0	0
	その他の支出	0	2,422,877	62,358	312,968
	事業活動支出計 (2)	5,327,146	858,607,345	68,342,811	126,721,385
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		Δ 4,970,074	67,524,804	Δ 5,185,233	Δ 1,180,746
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,600,000	19,606,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	2,600,000	19,606,000	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	12,038,242	44,020,000	0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	2,611,888	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	14,650,130	44,020,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	Δ 12,050,130	Δ 24,414,000	0
	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,476,840	0	825,000
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	81,931,598	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	36,844,567	0
	その他の活動収入計 (7)	81,931,598	1,476,840	36,844,567	825,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	45,478,568	0	0	0
	積立資産支出	0	6,126,240	195,600	616,600
	拠点区分間長期貸付金支出	2,279,688	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	79,651,910	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	47,758,256	85,778,150	195,600	616,600
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,173,342	Δ 84,301,310	36,648,967	208,400
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		29,203,268	Δ 28,826,636	7,049,734	Δ 972,346
前期末支払資金残高 (11)		165,881,249	549,555,072	Δ 16,544,663	18,098,548
当期末支払資金残高 (10)+(11)		195,084,517	520,728,436	Δ 9,494,929	17,126,202

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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 彩光会

(単位： 円)

勘 定 科 目		デイサービスセンター恵和園	身体障害者デイサービスあけぼの	ころぼっくる保育園	ころぼっくる第二保育園
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	28,271,787	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	191,876,407	127,602,776
	障害福祉サービス等事業収入	0	27,642,208	0	0
	その他事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,726	0	31,700	17,817
	その他の収入	581,722	170,000	4,113,420	2,104,357
	事業活動収入計 (1)	28,856,235	27,812,208	196,021,527	129,724,950
	支出				
	人件費支出	21,862,386	18,184,037	140,898,862	91,924,585
施設整備等による収支	事業費支出	6,751,701	4,578,235	12,432,593	8,710,626
	事務費支出	12,702,882	5,423,711	10,689,873	9,384,920
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	363,115	122,375	0	0
	事業活動支出計 (2)	41,680,084	28,308,358	164,021,328	110,020,131
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,823,849	△ 496,150	32,000,199	19,704,819
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	270,800
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	270,800
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 270,800
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	69,400	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	69,400	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	積立資産支出	304,800	152,160	6,300,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	22,004,961	14,839,606
	その他の活動支出計 (8)	304,800	152,160	28,304,961	14,839,606
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 235,400	△ 152,160	△ 28,304,961	△ 14,839,606
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 13,059,249	△ 648,310	3,695,238	4,594,413
前期末支払資金残高 (11)		△ 52,489,839	6,105,227	22,004,961	14,839,606
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△ 65,549,088	5,456,917	25,700,199	19,434,019

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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 彩光会

(単位： 円)

勘 定 科 目		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	948,611,914	0	948,611,914	
	老人福祉事業収入	187,579,308	0	187,579,308	
	保育事業収入	319,479,183	0	319,479,183	
	障害福祉サービス等事業収入	27,642,208	0	27,642,208	
	その他事業収入	358,000	0	358,000	
	経常経費寄附金収入	70,843	0	70,843	
	受取利息配当金収入	83,284	0	83,284	
	その他の収入	13,777,618	0	13,777,618	
	事業活動収入計 (1)	1,497,602,358	0	1,497,602,358	
	支出				
	人件費支出	956,716,390	0	956,716,390	
	事業費支出	202,204,517	0	202,204,517	
施設整備等による収支	事務費支出	237,030,212	0	237,030,212	
	支払利息支出	3,793,776	0	3,793,776	
	その他の支出	3,283,693	0	3,283,693	
	事業活動支出計 (2)	1,403,028,588	0	1,403,028,588	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	94,573,770	0	94,573,770	
	収入				
	施設整備等補助金収入	22,206,000	0	22,206,000	
	施設整備等収入計 (4)	22,206,000	0	22,206,000	
	支出				
	固定資産取得支出	56,329,042	0	56,329,042	
	その他の施設整備等による支出	2,611,888	0	2,611,888	
	施設整備等支出計 (5)	58,940,930	0	58,940,930	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 36,734,930	0	△ 36,734,930	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,371,240	0	2,371,240	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	81,931,598	81,931,598	0	
	拠点区分間繰入金収入	36,844,567	36,844,567	0	
	その他の活動収入計 (7)	121,147,405	118,776,165	2,371,240	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	45,478,568	0	45,478,568	
	積立資産支出	13,695,400	0	13,695,400	
	拠点区分間長期貸付金支出	2,279,688	2,279,688	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	79,651,910	79,651,910	0	
	拠点区分間繰入金支出	36,844,567	36,844,567	0	
	その他の活動支出計 (8)	177,950,133	118,776,165	59,173,968	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 56,802,728	0	△ 56,802,728	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,036,112	0	1,036,112	
前期末支払資金残高 (11)		707,450,161	0	707,450,161	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		708,486,273	0	708,486,273	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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 彩光会

(単位： 円)

勘 定 科 目		法 人 拠 点	特別養護老人ホームあけぼの拠点	ケアハウスあけぼの拠点	上尾市立養護老人ホーム恵和園
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	920,340,127	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	62,803,216	124,776,092
	保育事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	その他事業収益	288,000	0	0	70,000
	経常経費寄附金収益	0	42,843	28,000	0
	サービス活動収益計 (1)	288,000	920,382,970	62,831,216	124,846,092
	費用				
	人件費	445,480	601,946,951	16,783,185	69,307,504
サービス活動外増減の部	事業費	0	120,013,067	19,443,450	30,274,845
	事務費	1,087,890	138,873,850	32,249,418	26,617,668
	減価償却費	0	77,537,679	21,091,182	351,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 29,970,211	△ 14,209,732	△ 57,487
	サービス活動費用計 (2)	1,533,370	908,401,336	75,357,503	126,494,330
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,245,370	11,981,634	△ 12,526,287	△ 1,648,238
	収益				
	受取利息配当金収益	0	23,951	100	6,990
	その他のサービス活動外収益	69,072	5,725,228	326,262	687,557
	サービス活動外収益計 (4)	69,072	5,749,179	326,362	694,547
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	3,793,776	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	2,422,877	62,358	312,968
	サービス活動外費用計 (5)	3,793,776	2,422,877	62,358	312,968
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,724,704	3,326,302	264,004	381,579
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,970,074	15,307,936	△ 12,262,283	△ 1,266,659
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	2,600,000	19,606,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	36,844,567	0
	特別収益計 (8)	0	2,600,000	56,450,567	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,600,000	19,606,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	2,600,000	19,606,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	36,844,567	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,970,074	15,307,936	24,582,284	△ 1,266,659
	前期繰越活動増減差額 (12)	13,200,187	235,151,799	△ 21,406,499	19,565,646
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,230,113	250,459,735	3,175,785	18,298,987
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,230,113	250,459,735	3,175,785	18,298,987

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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 彩光会

(単位： 円)

勘 定 科 目		デイサービスセンター恵和園	身体障害者デイサービスあけぼの	ころぼっくる保育園	ころぼっくる第二保育園
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	28,271,787	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	191,876,407	127,602,776
	障害福祉サービス等事業収益	0	27,642,208	0	0
	その他事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	28,271,787	27,642,208	191,876,407	127,602,776
	費用				
	人件費	22,097,786	18,336,197	140,898,862	91,924,585
サービス活動外増減の部	収益				
	事業費	6,751,701	4,578,235	12,432,593	8,710,626
	事務費	12,702,882	5,423,711	10,689,873	9,384,920
	減価償却費	113,838	5,237,789	4,894,342	5,657,978
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,916	△ 2,760,890	0	0
	サービス活動費用計 (2)	41,645,291	30,815,042	168,915,670	115,678,109
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,373,504	△ 3,172,834	22,960,737	11,924,667
	収益				
	受取利息配当金収益	2,726	0	31,700	17,817
	その他のサービス活動外収益	581,722	170,000	4,113,420	2,104,357
特別増減の部	サービス活動外収益計 (4)	584,448	170,000	4,145,120	2,122,174
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	363,115	122,375	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	363,115	122,375	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	221,333	47,625	4,145,120	2,122,174
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 13,152,171	△ 3,125,209	27,105,857	14,046,841
	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	22,004,961	14,839,606
	特別費用計 (9)	0	0	22,004,961	14,839,608
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	△ 22,004,961	△ 14,839,608
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 13,152,171	△ 3,125,209	5,100,896	△ 792,767
	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 52,310,687	△ 14,840,452	△ 97,807,525	△ 84,691,563
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 65,462,858	△ 17,965,661	△ 92,706,629	△ 85,484,330
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	6,300,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 65,462,858	△ 17,965,661	△ 99,006,629	△ 85,484,330

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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 彩光会

(単位： 円)

勘 定 科 目		合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	948,611,914	0	948,611,914	
	老人福祉事業収益	187,579,308	0	187,579,308	
	保育事業収益	319,479,183	0	319,479,183	
	障害福祉サービス等事業収益	27,642,208	0	27,642,208	
	その他事業収益	358,000	0	358,000	
	経常経費寄附金収益	70,843	0	70,843	
	サービス活動収益計 (1)	1,483,741,456	0	1,483,741,456	
	費用				
	人件費	961,740,550	0	961,740,550	
	事業費	202,204,517	0	202,204,517	
	事務費	237,030,212	0	237,030,212	
	減価償却費	114,884,608	0	114,884,608	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ	47,019,236	0	Δ 47,019,236	
	サービス活動費用計 (2)	1,468,840,651	0	1,468,840,651	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,900,805	0	14,900,805	
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	83,284	0	83,284	
	その他のサービス活動外収益	13,777,618	0	13,777,618	
	サービス活動外収益計 (4)	13,860,902	0	13,860,902	
	費用				
	支払利息	3,793,776	0	3,793,776	
	その他のサービス活動外費用	3,283,693	0	3,283,693	
	サービス活動外費用計 (5)	7,077,469	0	7,077,469	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,783,433	0	6,783,433	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,684,238	0	21,684,238	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	22,206,000	0	22,206,000	
	拠点区分間繰入金収益	36,844,567	36,844,567	0	
	特別収益計 (8)	59,050,567	36,844,567	22,206,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,206,000	0	22,206,000	
	拠点区分間繰入金費用	36,844,567	36,844,567	0	
	特別費用計 (9)	59,050,569	36,844,567	22,206,002	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	Δ 2	0	Δ 2	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,684,236	0	21,684,236	
	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 3,139,094	0	Δ 3,139,094	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,545,142	0	18,545,142	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	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)	6,300,000	0	6,300,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,245,142	0	12,245,142	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 彩光会

（単位： 円）

勘 定 科 目	法 人 拠 点	特別養護老人ホームあけぼの拠点	ケアハウスあけぼの拠点	上尾市立養護老人ホーム恵和園
流動資産	305,961,112	540,087,075	125,861,388	30,503,673
現金預金	64,691,549	326,939,518	68,046,833	19,555,862
事業未収金	144,000	142,483,235	618,766	10,225,774
未収補助金	0	0	0	0
立替金	0	5,568,345	134,688	562,037
前払費用	0	632,770	0	0
拠点区分間貸付金	241,125,563	64,368,207	57,061,101	0
仮払金	0	95,000	0	160,000
固定資産	182,106,547	1,351,877,569	386,734,131	5,132,800
基本財産	0	1,195,361,581	320,684,172	0
土地	0	115,022,800	40,027,263	0
建物	0	1,080,338,781	280,656,909	0
その他の固定資産	182,106,547	156,515,988	66,049,959	5,132,800
建物	0	59,591,163	43,311,035	940,839
構築物	0	6	1	0
機械及び装置	0	271,389	18,366	86,915
車両運搬具	0	740,838	1	0
器具及び備品	30	25,588,332	15,104,206	178,566
権利	1,049,776	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	181,056,741	0	0	0
退職給付引当資産	0	60,324,260	2,609,200	3,926,480
人件費積立資産	0	5,000,000	0	0
修繕積立資産	0	5,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	0	0	2,000,000	0
その他の固定資産	0	0	7,150	0
資産の部合計	488,067,659	1,891,964,644	512,595,519	35,636,473

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 彩光会

（単位： 円）

勘 定 科 目	デイサービスセンター恵和園	身体障害者デイサービスあけぼの	ころぼっくる保育園	ころぼっくる第二保育園
流動資産	9,911,692	12,097,153	97,552,247	62,523,134
現金預金	5,355,410	7,865,697	54,056,986	37,892,467
事業未収金	4,326,281	4,072,090	19,035,800	13,963,370
未収補助金	0	0	23,257,717	9,846,526
立替金	206,391	159,366	1,109,504	755,631
前払費用	23,610	0	42,240	15,140
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	50,000	50,000
固定資産	1,559,460	94,082,544	226,713,973	77,347,460
基本財産	0	91,754,651	114,331,486	72,445,433
土地	0	10,564,235	0	0
建物	0	81,190,416	114,331,486	72,445,433
その他の固定資産	1,559,460	2,327,893	112,382,487	4,902,027
建物	0	814,220	1,256,999	204,777
構築物	0	1	394,722	77,699
機械及び装置	2	3,972	1	42,019
車両運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	119,098	20	1,330,765	471,198
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	106,334
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,440,360	1,509,680	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	89,400,000	4,000,000
備品等購入積立資産	0	0	20,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	11,471,152	106,179,697	324,266,220	139,870,594

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 彩光会

(単位： 円)

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
流動資産	1,184,497,474	362,554,871	821,942,603	
現金預金	584,404,322	0	584,404,322	
事業未収金	194,869,316	0	194,869,316	
未収補助金	33,104,243	0	33,104,243	
立替金	8,495,962	0	8,495,962	
前払費用	713,760	0	713,760	
拠点区分間貸付金	362,554,871	362,554,871	0	
仮払金	355,000	0	355,000	
固定資産	2,325,554,484	181,056,741	2,144,497,743	
基本財産	1,794,577,323	0	1,794,577,323	
土地	165,614,298	0	165,614,298	
建物	1,628,963,025	0	1,628,963,025	
その他の固定資産	530,977,161	181,056,741	349,920,420	
建物	106,119,033	0	106,119,033	
構築物	472,429	0	472,429	
機械及び装置	422,664	0	422,664	
車輛運搬具	740,839	0	740,839	
器具及び備品	42,792,215	0	42,792,215	
権利	1,049,776	0	1,049,776	
ソフトウェア	106,334	0	106,334	
拠点区分間長期貸付金	181,056,741	181,056,741	0	
退職給付引当資産	69,809,980	0	69,809,980	
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	
修繕積立資産	101,400,000	0	101,400,000	
備品等購入積立資産	22,000,000	0	22,000,000	
その他の固定資産	7,150	0	7,150	
資産の部合計	3,510,051,958	543,611,612	2,966,440,346	

勘定科目	法人拠点	特別養護老人ホームあけぼの拠点	ケアハウスあけぼの拠点	上尾市立養護老人ホーム恵和園
流動負債	110,876,595	20,745,551	135,356,317	13,377,471
事業未払金	86,796,368	2,548,181	657,729	553,061
1年以内支払予定長期未払金	0	1,386,912	0	0
預り金	17,055	47,720	224,620	0
職員預り金	0	2,424,789	54,100	222,290
前受金	0	0	3,376,534	0
拠点区分間借入金	24,063,172	14,337,949	131,043,334	12,602,120
固定負債	237,111,280	834,295,598	72,280,390	3,926,480
長期運営資金借入金	237,111,280	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	181,056,741	0	0
退職給付引当金	0	60,324,260	2,609,200	3,926,480
長期未払金	0	4,572,150	0	0
その他の固定負債	0	588,342,447	69,671,190	0
負債の部合計	347,987,875	855,041,149	207,636,707	17,303,951
基本金	131,849,671	541,542,709	149,093,602	0
国庫補助金等特別積立金	0	234,921,051	147,689,425	33,535
その他の積立金	0	10,000,000	5,000,000	0
人件費積立金	0	5,000,000	0	0
修繕積立金	0	5,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立金	0	0	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	8,230,113	250,459,735	3,175,785	18,298,987
(うち当期活動増減差額)	△ 4,970,074	15,307,936	24,582,284	△ 1,266,659
純資産の部合計	140,079,784	1,036,923,495	304,958,812	18,332,522
負債及び純資産の部合計	488,067,659	1,891,964,644	512,595,519	35,636,473

勘定科目	デイサービスセンター恵和園	身体障害者デイサービスあけぼの	ころぼっくる保育園	ころぼっくる第二保育園
流動負債	75,460,780	6,640,236	71,852,048	43,089,115
事業未払金	44,080	108,316	8,618,800	6,781,618
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
預り金	0	0	22,000	0
職員預り金	71,644	44,510	553,680	289,235
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	75,345,056	6,487,410	62,657,568	36,018,262
固定負債	1,440,360	51,998,560	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	1,440,360	1,509,680	0	0
長期未払金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	50,488,880	0	0
負債の部合計	76,901,140	58,638,796	71,852,048	43,089,115
基本金	0	38,916,400	242,020,800	178,265,809
国庫補助金等特別積立金	32,870	26,590,162	1	0
その他の積立金	0	0	109,400,000	4,000,000
人件費積立金	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	89,400,000	4,000,000
備品等購入積立金	0	0	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 65,462,858	△ 17,965,661	△ 99,006,629	△ 85,484,330
(うち当期活動増減差額)	△ 13,152,171	△ 3,125,209	5,100,896	△ 792,767
純資産の部合計	△ 65,429,988	47,540,901	252,414,172	96,781,479
負債及び純資産の部合計	11,471,152	106,179,697	324,266,220	139,870,594

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
流動負債	477,398,113	362,554,871	114,843,242	
事業未払金	106,108,153	0	106,108,153	
1年以内支払予定長期未払金	1,386,912	0	1,386,912	
預り金	311,395	0	311,395	
職員預り金	3,660,248	0	3,660,248	
前受金	3,376,534	0	3,376,534	
拠点区分間借入金	362,554,871	362,554,871	0	
固定負債	1,201,052,668	181,056,741	1,019,995,927	
長期運営資金借入金	237,111,280	0	237,111,280	
拠点区分間長期借入金	181,056,741	181,056,741	0	
退職給付引当金	69,809,980	0	69,809,980	
長期未払金	4,572,150	0	4,572,150	
その他の固定負債	708,502,517	0	708,502,517	
負債の部合計	1,678,450,781	543,611,612	1,134,839,169	
基本金	1,281,688,991	0	1,281,688,991	
国庫補助金等特別積立金	409,267,044	0	409,267,044	
その他の積立金	128,400,000	0	128,400,000	
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	
修繕積立金	101,400,000	0	101,400,000	
備品等購入積立金	22,000,000	0	22,000,000	
次期繰越活動増減差額	12,245,142	0	12,245,142	
(うち当期活動増減差額)	21,684,236	0	21,684,236	
純資産の部合計	1,831,601,177	0	1,831,601,177	
負債及び純資産の部合計	3,510,051,958	543,611,612	2,966,440,346	