

決 算 報 告 書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日
(至) 令和 8 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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	986,993,985	952,597,548	34,396,437	
	老人福祉事業収入	200,286,030	195,762,005	4,524,025	
	保育事業収入	326,559,152	337,727,644	△ 11,168,492	
	障害福祉サービス等事業収入	24,370,000	21,575,580	2,794,420	
	その他の事業収入	2,722,590	1,144,090	1,578,500	
	経常経費寄附金収入	22,000	22,000	0	
	受取利息配当金収入	387,823	421,165	△ 33,342	
	その他の収入	20,732,413	18,300,266	2,432,147	
	事業活動収入計 (1)	1,562,073,993	1,527,550,298	34,523,695	
	支出				
	人件費支出	997,197,559	985,845,452	11,352,107	
施設整備等による収支	事業費支出	222,091,871	200,947,308	21,144,563	
	事務費支出	254,756,273	240,489,749	14,266,524	
	支払利息支出	3,054,480	3,054,480	0	
	その他の支出	3,758,152	3,099,590	658,562	
	事業活動支出計 (2)	1,480,858,335	1,433,436,579	47,421,756	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	81,215,658	94,113,719	△ 12,898,061	
	収入				
	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	固定資産売却収入	0	925,288	△ 925,288	
	施設整備等収入計 (4)	7,500,000	8,425,288	△ 925,288	
	支出				
	固定資産取得支出	54,244,200	16,622,870	37,621,330	
	その他の施設整備等による支出	1,386,912	1,386,912	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	55,631,112	18,009,782	37,621,330	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 48,131,112	△ 9,584,494	△ 38,546,618	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,500,000	6,679,240	△ 1,179,240	
	その他の活動収入計 (7)	5,500,000	6,679,240	△ 1,179,240	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	46,206,224	46,206,224	0	
	積立資産支出	13,004,320	13,657,600	△ 653,280	
	その他の活動支出計 (8)	59,210,544	59,863,824	△ 653,280	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 53,710,544	△ 53,184,584	△ 525,960	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 20,625,998	31,344,641	△ 51,970,639	
前期末支払資金残高 (12)		708,486,273	708,486,273	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		687,860,275	739,830,914	△ 51,970,639	

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

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	952,597,548	948,611,914	3,985,634
	老人福祉事業収益	195,762,005	187,579,308	8,182,697
	保育事業収益	337,727,644	319,479,183	18,248,461
	障害福祉サービス等事業収益	21,575,580	27,642,208	△ 6,066,628
	その他の事業収益	1,144,090	358,000	786,090
	経常経費寄附金収益	22,000	70,843	△ 48,843
	サービス活動収益計 (1)	1,508,828,867	1,483,741,456	25,087,411
	費用			
	人件費	986,823,812	961,740,550	25,083,262
サービス活動外増減の部	事業費	200,947,308	202,204,517	△ 1,257,209
	事務費	240,489,749	237,030,212	3,459,537
	減価償却費	117,909,539	114,884,608	3,024,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,856,341	△ 47,019,236	△ 1,837,105
	サービス活動費用計 (2)	1,497,314,067	1,468,840,651	28,473,416
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,514,800	14,900,805	△ 3,386,005
	収入			
	受取利息配当金収益	421,165	83,284	337,881
	その他のサービス活動外収益	18,300,266	13,777,618	4,522,648
	サービス活動外収益計 (4)	18,721,431	13,860,902	4,860,529
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	3,054,480	3,793,776	△ 739,296
	その他のサービス活動外費用	3,099,590	3,283,693	△ 184,103
	サービス活動外費用計 (5)	6,154,070	7,077,469	△ 923,399
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,567,361	6,783,433	5,783,928
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	24,082,161	21,684,238	2,397,923
	特別収入			
	施設整備等補助金収益	7,500,000	22,206,000	△ 14,706,000
	特別収益計 (8)	7,500,000	22,206,000	△ 14,706,000
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000	22,206,000	△ 14,706,000
	特別費用計 (9)	7,500,000	22,206,002	△ 14,706,002
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 2	2
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,082,161	21,684,236	2,397,925
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	12,245,142	△ 3,139,094	15,384,236
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,327,303	18,545,142	17,782,161
	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)	6,000,000	6,300,000	△ 300,000
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,327,303	12,245,142	18,082,161

法人単位貸借対照表

令和 8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	842,995,407	821,942,603	21,052,804	流動負債	110,295,133	114,843,242	△ 4,548,109
現金預金	612,981,841	584,404,322	28,577,519	事業未払金	94,887,780	106,108,153	△ 11,220,373
事業未収金	182,878,647	194,869,316	△ 11,990,669	1年以内支払予定長期未払金	7,130,640	1,386,912	5,743,728
未収補助金	38,286,904	33,104,243	5,182,661	預り金	△ 178,239	311,395	△ 489,634
立替金	8,529,063	8,495,962	33,101	職員預り金	3,925,354	3,660,248	265,106
前払費用	0	713,760	△ 713,760	前受金	4,529,598	3,376,534	1,153,064
仮払金	318,952	355,000	△ 36,048				
固定資産	2,091,180,086	2,144,497,743	△ 53,317,657	固定負債	1,009,553,363	1,019,995,927	△ 10,442,564
基本財産	1,698,523,641	1,794,577,323	△ 96,053,682	長期運営資金借入金	190,905,056	237,111,280	△ 46,206,224
土地	165,614,298	165,614,298	0	退職給付引当金	70,788,340	69,809,980	978,360
建物	1,532,909,343	1,628,963,025	△ 96,053,682	長期未払金	39,357,450	4,572,150	34,785,300
その他の固定資産	392,656,445	349,920,420	42,736,025	その他の固定負債	708,502,517	708,502,517	0
建物	139,193,511	106,119,033	33,074,478	負債の部合計	1,119,848,496	1,134,839,169	△ 14,990,673
構築物	316,347	472,429	△ 156,082	純 資 産 の 部			
機械及び装置	266,825	422,664	△ 155,839	基本金	1,281,688,991	1,281,688,991	0
車輛運搬具	717,077	740,839	△ 23,762	国庫補助金等特別積立金	367,910,703	409,267,044	△ 41,356,341
器具及び備品	45,855,085	42,792,215	3,062,870	その他の積立金	134,400,000	128,400,000	6,000,000
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	62,334	106,334	△ 44,000	修繕積立金	107,400,000	101,400,000	6,000,000
退職給付引当資産	70,788,340	69,809,980	978,360	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	30,327,303	12,245,142	18,082,161
修繕積立資産	107,400,000	101,400,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,082,161	21,684,236	2,397,925
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	1,814,326,997	1,831,601,177	△ 17,274,180
その他の固定資産	7,150	7,150	0				
資産の部合計	2,934,175,493	2,966,440,346	△ 32,264,853	負債及び純資産の部合計	2,934,175,493	2,966,440,346	△ 32,264,853

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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 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	介護保険事業収入	0	926,811,733	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	71,624,980	124,137,025
	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
	その他の事業収入	0	0	0	1,144,090
	経常経費寄附金収入	0	0	22,000	0
	受取利息配当金収入	0	110,848	13,750	23,824
	その他の収入	29,870	8,903,270	158,158	1,447,635
	事業活動収入計 (1)	29,870	935,825,851	71,818,888	126,752,574
	人件費支出	801,864	621,760,107	16,934,667	71,184,862
支出	事業費支出	0	120,413,006	20,963,311	28,675,944
	事務費支出	1,094,724	147,571,317	23,577,882	36,643,698
	支払利息支出	3,054,480	0	0	0
	その他の支出	0	2,359,445	29,870	224,394
	事業活動支出計 (2)	4,951,068	892,103,875	61,505,730	136,728,898
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,921,198	43,721,976	10,313,158	△ 9,976,324
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	7,500,000	0	0
	固定資産売却収入	0	902,681	0	22,605
	施設整備等収入計 (4)	0	8,402,681	0	22,605
	固定資産取得支出	0	16,219,440	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	1,386,912	0	0
施設整備等支出計 (5)		0	17,606,352	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 9,203,671	0	22,605
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	4,741,200	0	804,800
	拠点区分間長期借入金収入	0	1,386,912	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	45,134,218	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	51,262,330	0	804,800
	長期運営資金借入金元金償還支出	46,206,224	0	0	0
支出	積立資産支出	0	6,412,720	200,400	624,680
	拠点区分間長期貸付金支出	1,386,912	0	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)	47,593,136	6,412,720	200,400	624,680
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 47,593,136	44,849,610	△ 200,400	180,120
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 52,514,334	79,367,915	10,112,758	△ 9,773,599
前期末支払資金残高 (11)		195,084,517	520,728,436	△ 9,494,929	17,126,202
当期末支払資金残高 (10)+(11)		142,570,183	600,096,351	617,829	7,352,603

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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 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	介護保険事業収入	25,785,815	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	201,418,713	136,308,931
	障害福祉サービス等事業収入	0	21,575,580	0	0
	その他の事業収入	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	10,731	0	173,703	88,309
	その他の収入	946,212	197,742	4,196,161	2,421,218
	事業活動収入計 (1)	26,742,758	21,773,322	205,788,577	138,818,458
	人件費支出	24,618,226	19,049,046	136,102,939	95,393,741
	事業費支出	6,391,729	4,376,925	11,637,315	8,489,078
	事務費支出	5,781,592	5,688,383	10,593,001	9,539,152
	支払利息支出	0	0	0	0
施設整備等による収支	その他の支出	353,855	132,026	0	0
	事業活動支出計 (2)	37,145,402	29,246,380	158,333,255	113,421,971
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,402,644	△ 7,473,058	47,455,322	25,396,487
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	1	1
	施設整備等収入計 (4)	0	0	1	1
	固定資産取得支出	0	0	244,200	159,230
	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	244,200	159,230
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△ 244,199	△ 159,229
	積立資産取崩収入	238,600	894,640	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	238,600	894,640	0	0
	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	250,200	169,600	6,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	25,700,199	19,434,019
	その他の活動支出計 (8)	250,200	169,600	31,700,199	19,434,019
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,600	725,040	△ 31,700,199	△ 19,434,019
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,414,244	△ 6,748,018	15,510,924	5,803,239
前期末支払資金残高 (11)		△ 65,549,088	5,456,917	25,700,199	19,434,019
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△ 75,963,332	△ 1,291,101	41,211,123	25,237,258

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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 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	952,597,548	0	952,597,548	
	老人福祉事業収入	195,762,005	0	195,762,005	
	保育事業収入	337,727,644	0	337,727,644	
	障害福祉サービス等事業収入	21,575,580	0	21,575,580	
	その他の事業収入	1,144,090	0	1,144,090	
	経常経費寄附金収入	22,000	0	22,000	
	受取利息配当金収入	421,165	0	421,165	
	その他の収入	18,300,266	0	18,300,266	
	事業活動収入計 (1)	1,527,550,298	0	1,527,550,298	
	支出				
	人件費支出	985,845,452	0	985,845,452	
施設整備等による収支	事業費支出	200,947,308	0	200,947,308	
	事務費支出	240,489,749	0	240,489,749	
	支払利息支出	3,054,480	0	3,054,480	
	その他の支出	3,099,590	0	3,099,590	
	事業活動支出計 (2)	1,433,436,579	0	1,433,436,579	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	94,113,719	0	94,113,719	
	収入				
	施設整備等補助金収入	7,500,000	0	7,500,000	
	固定資産売却収入	925,288	0	925,288	
	施設整備等収入計 (4)	8,425,288	0	8,425,288	
	支出				
	固定資産取得支出	16,622,870	0	16,622,870	
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	1,386,912	0	1,386,912	
	施設整備等支出計 (5)	18,009,782	0	18,009,782	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,584,494	0	△ 9,584,494	
	収入				
	積立資産取崩収入	6,679,240	0	6,679,240	
	拠点区分間長期借入金収入	1,386,912	1,386,912	0	
	拠点区分間繰入金収入	45,134,218	45,134,218	0	
	その他の活動収入計 (7)	53,200,370	46,521,130	6,679,240	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	46,206,224	0	46,206,224	
	積立資産支出	13,657,600	0	13,657,600	
	拠点区分間長期貸付金支出	1,386,912	1,386,912	0	
収支	拠点区分間繰入金支出	45,134,218	45,134,218	0	
	その他の活動支出計 (8)	106,384,954	46,521,130	59,863,824	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 53,184,584	0	△ 53,184,584	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	31,344,641	0	31,344,641	
前期末支払資金残高 (11)		708,486,273	0	708,486,273	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		739,830,914	0	739,830,914	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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 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	介護保険事業収益	0	926,811,733	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	71,624,980	124,137,025
	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
	その他の事業収益	0	0	0	1,144,090
	経常経費寄附金収益	0	0	22,000	0
	サービス活動収益計 (1)	0	926,811,733	71,646,980	125,281,115
	人件費	801,864	623,431,627	17,135,067	71,004,742
	事業費	0	120,413,006	20,963,311	28,675,944
	事務費	1,094,724	147,571,317	23,577,882	36,643,698
サービス活動外増減の部	減価償却費	0	77,937,779	24,373,314	254,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 30,506,474	△ 15,534,527	△ 33,534
	サービス活動費用計 (2)	1,896,588	938,847,255	70,515,047	136,545,831
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,896,588	△ 12,035,522	1,131,933	△ 11,264,716
	受取利息配当金収益	0	110,848	13,750	23,824
	その他のサービス活動外収益	29,870	8,903,270	158,158	1,447,635
	サービス活動外収益計 (4)	29,870	9,014,118	171,908	1,471,459
	支払利息	3,054,480	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	2,359,445	29,870	224,394
	サービス活動外費用計 (5)	3,054,480	2,359,445	29,870	224,394
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,024,610	6,654,673	142,038	1,247,065
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,921,198	△ 5,380,849	1,273,971	△ 10,017,651
	施設整備等補助金収益	0	7,500,000	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	45,134,218	0	0
	特別収益計 (8)	0	52,634,218	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,500,000	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	7,500,000	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	45,134,218	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,921,198	39,753,369	1,273,971	△ 10,017,651
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,230,113	250,459,735	3,175,785	18,298,987
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,308,915	290,213,104	4,449,756	8,281,336
	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)	3,308,915	290,213,104	4,449,756	8,281,336

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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 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	介護保険事業収益	25,785,815	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	201,418,713	136,308,931
	障害福祉サービス等事業収益	0	21,575,580	0	0
	その他の事業収益	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)	25,785,815	21,575,580	201,418,713	136,308,931
	人件費	24,629,826	18,324,006	136,102,939	95,393,741
	事業費	6,391,729	4,376,925	11,637,315	8,489,078
	事務費	5,781,592	5,688,383	10,593,001	9,539,152
サービス活動外増減の部	減価償却費	92,571	5,237,789	4,602,407	5,410,698
	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)	36,874,802	30,866,213	162,935,662	118,832,669
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,088,987	△ 9,290,633	38,483,051	17,476,262
	受取利息配当金収益	10,731	0	173,703	88,309
	その他のサービス活動外収益	946,212	197,742	4,196,161	2,421,218
	サービス活動外収益計 (4)	956,943	197,742	4,369,864	2,509,527
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	353,855	132,026	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	353,855	132,026	0	0
繰越活動増減差額の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	603,088	65,716	4,369,864	2,509,527
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 10,485,899	△ 9,224,917	42,852,915	19,985,789
	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
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	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	25,700,199	19,434,019
	特別費用計 (9)	0	0	25,700,199	19,434,019
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	△ 25,700,199	△ 19,434,019
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 10,485,899	△ 9,224,917	17,152,716	551,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 65,462,858	△ 17,965,661	△ 99,006,629	△ 85,484,330
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 75,948,757	△ 27,190,578	△ 81,853,913	△ 84,932,560
	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	6,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 75,948,757	△ 27,190,578	△ 87,853,913	△ 84,932,560

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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 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	介護保険事業収益	952,597,548	0	952,597,548	
	老人福祉事業収益	195,762,005	0	195,762,005	
	保育事業収益	337,727,644	0	337,727,644	
	障害福祉サービス等事業収益	21,575,580	0	21,575,580	
	その他の事業収益	1,144,090	0	1,144,090	
	経常経費寄附金収益	22,000	0	22,000	
	サービス活動収益計 (1)	1,508,828,867	0	1,508,828,867	
	人件費	986,823,812	0	986,823,812	
	事業費	200,947,308	0	200,947,308	
	事務費	240,489,749	0	240,489,749	
	減価償却費	117,909,539	0	117,909,539	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,856,341	0	△ 48,856,341	
	サービス活動費用計 (2)	1,497,314,067	0	1,497,314,067	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,514,800	0	11,514,800	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	421,165	0	421,165	
	その他のサービス活動外収益	18,300,266	0	18,300,266	
	サービス活動外収益計 (4)	18,721,431	0	18,721,431	
	支払利息	3,054,480	0	3,054,480	
	その他のサービス活動外費用	3,099,590	0	3,099,590	
	サービス活動外費用計 (5)	6,154,070	0	6,154,070	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,567,361	0	12,567,361	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,082,161	0	24,082,161	
	施設整備等補助金収益	7,500,000	0	7,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	45,134,218	45,134,218	0	
特別増減の部	特別収益計 (8)	52,634,218	45,134,218	7,500,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000	0	7,500,000	
	拠点区分間繰入金費用	45,134,218	45,134,218	0	
	特別費用計 (9)	52,634,218	45,134,218	7,500,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,082,161	0	24,082,161	
	前期繰越活動増減差額 (12)	12,245,142	0	12,245,142	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	36,327,303	0	36,327,303	
	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)	6,000,000	0	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,327,303	0	30,327,303	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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	254,147,200	588,531,546	72,251,501	26,943,714
現金預金	91,713,183	329,840,676	50,889,382	14,120,711
事業未収金	2,012,975	140,429,885	277,422	11,062,667
未収補助金	0	3,190,000	900,000	990,000
立替金	0	5,509,608	184,697	610,336
拠点区分間貸付金	160,421,042	109,502,425	20,000,000	0
仮払金	0	58,952	0	160,000
固定資産	183,493,459	1,332,844,009	362,561,217	4,675,094
基本財産	0	1,132,486,957	301,647,632	0
土地	0	115,022,800	40,027,263	0
建物	0	1,017,464,157	261,620,369	0
その他の固定資産	183,493,459	200,357,052	60,913,585	4,675,094
建物	0	95,893,406	40,581,894	820,867
構築物	0	6	1	0
機械及び装置	0	159,869	10,798	61,478
車輛運搬具	0	567,797	1	0
器具及び備品	30	31,740,194	12,504,141	46,389
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	182,443,653	0	0	0
退職給付引当資産	0	61,995,780	2,809,600	3,746,360
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	437,640,659	1,921,375,555	434,812,718	31,618,808

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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	7,675,831	6,454,968	109,364,252	68,549,862
現金預金	3,474,734	3,921,702	69,731,327	49,290,126
事業未収金	2,778,097	2,424,572	13,970,368	9,922,661
未収補助金	423,000	0	24,495,143	8,288,761
立替金	0	108,694	1,117,414	998,314
拠点区分間貸付金	1,000,000	0	0	0
仮払金	0	0	50,000	50,000
固定資産	1,478,489	88,119,715	228,355,765	72,095,991
基本財産	0	86,730,414	110,313,448	67,345,190
土地	0	10,564,235	0	0
建物	0	76,166,179	110,313,448	67,345,190
その他の固定資産	1,478,489	1,389,301	118,042,317	4,750,801
建物	0	602,301	1,143,562	151,481
構築物	0	1	316,332	7
機械及び装置	2	2,339	1	32,338
車輛運搬具	0	0	0	149,279
器具及び備品	26,527	20	1,182,422	355,362
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	62,334
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,451,960	784,640	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	95,400,000	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	9,154,320	94,574,683	337,720,017	140,645,853

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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	1,133,918,874	290,923,467	842,995,407	
現金預金	612,981,841	0	612,981,841	
事業未収金	182,878,647	0	182,878,647	
未収補助金	38,286,904	0	38,286,904	
立替金	8,529,063	0	8,529,063	
拠点区分間貸付金	290,923,467	290,923,467	0	
仮払金	318,952	0	318,952	
固定資産	2,273,623,739	182,443,653	2,091,180,086	
基本財産	1,698,523,641	0	1,698,523,641	
土地	165,614,298	0	165,614,298	
建物	1,532,909,343	0	1,532,909,343	
その他の固定資産	575,100,098	182,443,653	392,656,445	
建物	139,193,511	0	139,193,511	
構築物	316,347	0	316,347	
機械及び装置	266,825	0	266,825	
車輛運搬具	717,077	0	717,077	
器具及び備品	45,855,085	0	45,855,085	
権利	1,049,776	0	1,049,776	
ソフトウェア	62,334	0	62,334	
拠点区分間長期貸付金	182,443,653	182,443,653	0	
退職給付引当資産	70,788,340	0	70,788,340	
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	
修繕積立資産	107,400,000	0	107,400,000	
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	3,407,542,613	473,367,120	2,934,175,493	

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	111,577,017	△ 4,434,165	71,633,672	19,591,111
事業未払金	87,496,790	1,939,301	130,747	850,830
1年以内支払予定長期未払金	0	7,130,640	0	0
預り金	17,055	△ 219,294	0	0
職員預り金	0	2,402,205	51,060	231,680
前受金	0	0	4,529,598	0
拠点区分間借入金	24,063,172	△ 15,687,017	66,922,267	18,508,601
固定負債	190,905,056	872,139,330	72,480,790	3,746,360
長期運営資金借入金	190,905,056	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	182,443,653	0	0
退職給付引当金	0	61,995,780	2,809,600	3,746,360
長期未払金	0	39,357,450	0	0
その他の固定負債	0	588,342,447	69,671,190	0
負債の部合計	302,482,073	867,705,165	144,114,462	23,337,471
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	211,914,577	132,154,898	1
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	3,308,915	290,213,104	4,449,756	8,281,336
(うち当期活動増減差額)	△ 4,921,198	39,753,369	1,273,971	△ 10,017,651
純資産の部合計	135,158,586	1,053,670,390	290,698,256	8,281,337
負債及び純資産の部合計	437,640,659	1,921,375,555	434,812,718	31,618,808

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	83,639,163	7,746,069	68,153,129	43,312,604
事業未払金	231,061	107,318	1,118,668	3,013,065
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
預り金	0	0	24,000	0
職員預り金	74,444	47,700	641,250	477,015
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	83,333,658	7,591,051	66,369,211	39,822,524
固定負債	1,451,960	51,273,520	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	1,451,960	784,640	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	85,091,123	59,019,589	68,153,129	43,312,604
基本金	0	38,916,400	242,020,800	178,265,809
国庫補助金等特別積立金	11,954	23,829,272	1	0
その他の積立金	0	0	115,400,000	4,000,000
人件費積立金	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	95,400,000	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	△ 75,948,757	△ 27,190,578	△ 87,853,913	△ 84,932,560
(うち当期活動増減差額)	△ 10,485,899	△ 9,224,917	17,152,716	551,770
純資産の部合計	△ 75,936,803	35,555,094	269,566,888	97,333,249
負債及び純資産の部合計	9,154,320	94,574,683	337,720,017	140,645,853

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	401,218,600	290,923,467	110,295,133	
事業未払金	94,887,780	0	94,887,780	
1年以内支払予定長期未払金	7,130,640	0	7,130,640	
預り金	Δ 178,239	0	Δ 178,239	
職員預り金	3,925,354	0	3,925,354	
前受金	4,529,598	0	4,529,598	
拠点区分間借入金	290,923,467	290,923,467	0	
固定負債	1,191,997,016	182,443,653	1,009,553,363	
長期運営資金借入金	190,905,056	0	190,905,056	
拠点区分間長期借入金	182,443,653	182,443,653	0	
退職給付引当金	70,788,340	0	70,788,340	
長期未払金	39,357,450	0	39,357,450	
その他の固定負債	708,502,517	0	708,502,517	
負債の部合計	1,593,215,616	473,367,120	1,119,848,496	
基本金	1,281,688,991	0	1,281,688,991	
国庫補助金等特別積立金	367,910,703	0	367,910,703	
その他の積立金	134,400,000	0	134,400,000	
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	
修繕積立金	107,400,000	0	107,400,000	
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	30,327,303	0	30,327,303	
(うち当期活動増減差額)	24,082,161	0	24,082,161	
純資産の部合計	1,814,326,997	0	1,814,326,997	
負債及び純資産の部合計	3,407,542,613	473,367,120	2,934,175,493	