

決 算 書

令和5年度

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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5年4月1日 (至) 令和6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	357,450,000	362,651,595	△5,201,595	
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	12,000	7,198	4,802	
	その他の収入	6,760,000	10,024,749	△3,264,749	
	事業活動収入計(1)	364,222,000	372,733,542	△8,511,542	
	支出				
	人件費支出	299,340,000	300,334,130	△994,130	
	事業費支出	72,980,000	70,995,938	1,984,062	
	事務費支出	31,582,000	29,931,503	1,650,497	
利用者負担軽減額	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	403,922,000	401,261,571	2,660,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,700,000	△28,528,029	△11,171,971		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,870,000	1,764,275	105,725	
施設整備等支出計(5)	1,870,000	1,764,275	105,725		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,870,000	△1,764,275	△105,725		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,300,000	23,412,541	△112,541	
	その他の活動収入計(7)	23,300,000	23,412,541	△112,541	
	支出				
積立資産支出	660,000	610,348	49,652		
その他の活動支出計(8)	660,000	610,348	49,652		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,640,000	22,802,193	△162,193		
予備費支出(10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,230,000	△7,490,111	△11,739,889		
前期末支払資金残高(12)	174,324,549	174,324,549	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,094,549	166,834,438	△11,739,889		

※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 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式
(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	介護保険事業収入	357,450,000	362,651,595	△5,201,595		
	施設介護料収入	204,000,000	204,252,696	△252,696		
	介護報酬収入		183,633,860	△183,633,860		
	利用者負担金収入(公費)		744,779	△744,779		
	利用者負担金収入(一般)		19,874,057	△19,874,057		
	居宅介護料収入	40,850,000	42,802,558	△1,952,558		
	(介護報酬収入)	36,850,000	38,289,012	△1,439,012		
	介護報酬収入		31,105,377	△31,105,377		
	介護予防報酬収入		7,183,635	△7,183,635		
	(利用者負担金収入)	4,000,000	4,513,546	△513,546		
	介護負担金収入(一般)		4,508,497	△4,508,497		
	介護予防負担金収入(一般)		5,049	△5,049		
	居宅介護支援介護料収入	22,400,000	22,274,210	125,790		
	居宅介護支援介護料収入		22,274,210	△22,274,210		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,000,000	4,312,980	△312,980		
	事業費収入		4,312,980	△4,312,980		
	利用者等利用料収入	62,500,000	64,135,151	△1,635,151		
	食費収入(公費)		18,000	△18,000		
	食費収入(一般)		44,323,210	△44,323,210		
	居住費収入(一般)		19,185,311	△19,185,311		
	その他の利用料収入		608,630	△608,630		
	その他の事業収入	23,700,000	24,874,000	△1,174,000		
	補助金事業収入(公費)		996,000	△996,000		
	市町村特別事業収入(一般)		11,000,000	△11,000,000		
	受託事業収入(公費)		2,872,000	△2,872,000		
	受託事業収入(一般)		10,000,000	△10,000,000		
	その他の事業収入		6,000	△6,000		
	経常経費寄附金収入			50,000	△50,000	
	経常経費寄附金収入			50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	12,000	7,198	4,802		
受取利息配当金収入	12,000	7,198	4,802			
その他の収入	6,760,000	10,024,749	△3,264,749			
受入研修費収入	60,000	64,400	△4,400			
雑収入	6,700,000	9,960,349	△3,260,349			
事業活動収入計(1)	364,222,000	372,733,542	△8,511,542			

東毛光生園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式
(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	人件費支出	299,340,000	300,334,130	△994,130	
	役員報酬支出	1,620,000	1,584,000	36,000	
	職員給料支出	154,950,000	154,710,409	239,591	
	職員俸給支出		118,542,932	△118,542,932	
	職員諸手当支出		36,167,477	△36,167,477	
	職員賞与支出	44,580,000	44,471,707	108,293	
	非常勤職員給与支出	54,500,000	54,680,625	△180,625	
	派遣職員費支出		19,420	△19,420	
	退職給付支出	7,390,000	7,542,058	△152,058	
	法定福利費支出	36,300,000	37,325,911	△1,025,911	
	事業費支出	72,980,000	70,995,938	1,984,062	
	給食費支出	29,300,000	30,038,154	△738,154	
	介護用品費支出	4,800,000	4,548,914	251,086	
	医薬品費支出	210,000	159,303	50,697	
	診療・療養等材料費支出	350,000	307,216	42,784	
	保健衛生費支出	4,410,000	4,266,275	143,725	
	医療費支出	250,000	247,290	2,710	
	被服費支出	80,000	47,240	32,760	
	教養娯楽費支出	650,000	563,024	86,976	
	日用品費支出	200,000	188,426	11,574	
	水道光熱費支出	18,600,000	16,884,690	1,715,310	
	燃料費支出	850,000	1,037,086	△187,086	
	消耗器具備品費支出	3,040,000	3,194,540	△154,540	
	保険料支出	1,330,000	1,195,450	134,550	
	賃借料支出	7,090,000	7,087,578	2,422	
	車輛費支出	1,800,000	1,230,752	569,248	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	31,582,000	29,931,503	1,650,497	
	福利厚生費支出	2,830,000	2,830,506	△506	
	職員被服費支出	450,000	388,322	61,678	
	旅費交通費支出	35,000	23,330	11,670	
	研修研究費支出	330,000	226,400	103,600	
	事務消耗品費支出	1,175,000	1,150,503	24,497	
	印刷製本費支出	550,000	480,503	69,497	
	水道光熱費支出	600,000	545,339	54,661	
	修繕費支出	5,250,000	4,845,882	404,118	
	通信運搬費支出	1,240,000	1,216,928	23,072	
	会議費支出	50,000	29,177	20,823	
	広報費支出	121,000	55,100	65,900	
	業務委託費支出	13,190,000	12,959,986	230,014	
	手数料支出	195,000	261,857	△66,857	
	保険料支出	20,000	15,000	5,000	
	賃借料支出	1,010,000	1,008,000	2,000	
	土地・建物賃借料支出	1,010,000	1,009,500	500	
	租税公課支出	165,000	120,800	44,200	
	保守料支出	2,110,000	1,738,313	371,687	
	渉外費支出	480,000	456,872	23,128	
	諸会費支出	425,000	413,700	11,300	
	雑支出	346,000	155,485	190,515	
	利用者負担軽減額		20,000		20,000

東毛光生園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式
(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	支出					
	利用者負担軽減額	20,000		20,000		
	事業活動支出計(2)	403,922,000	401,261,571	2,660,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,700,000	△28,528,029	△11,171,971		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,870,000	1,764,275	105,725	
		車両運搬具取得支出	1,320,000	1,214,475	105,525	
		器具及び備品取得支出	550,000	549,800	200	
		施設整備等支出計(5)	1,870,000	1,764,275	105,725	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,870,000	△1,764,275	△105,725		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,300,000	23,412,541	△112,541	
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	412,541	△112,541	
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
		施設整備等積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000		
		その他の活動収入計(7)	23,300,000	23,412,541	△112,541	
	支出	積立資産支出	660,000	610,348	49,652	
		退職給付引当資産支出	660,000	610,348	49,652	
		その他の活動支出計(8)	660,000	610,348	49,652	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,640,000	22,802,193	△162,193	
	予備費支出(10)		300,000		300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,230,000	△7,490,111	△11,739,889		
前期末支払資金残高(12)		174,324,549	174,324,549	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		155,094,549	166,834,438	△11,739,889		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	362,651,595	378,947,286	△16,295,691
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益	213,699	154,961	58,738
	サービス活動収益計(1)	362,915,294	379,102,247	△16,186,953
	費用			
	人件費	300,531,937	301,279,487	△747,550
事業費	70,995,938	69,557,641	1,438,297	
事務費	29,931,503	29,881,025	50,478	
減価償却費	24,038,757	22,242,380	1,796,377	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,112,528	△14,112,528		
その他の費用	70,682	27,395	43,287	
サービス活動費用計(2)	411,456,289	408,875,400	2,580,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,540,995	△29,773,153	△18,767,842	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		12,000	△12,000
	受取利息配当金収益	7,198	5,768	1,430
	その他のサービス活動外収益	9,881,732	6,028,844	3,852,888
	サービス活動外収益計(4)	9,888,930	6,046,612	3,842,318
	費用			
	支払利息		36,150	△36,150
その他のサービス活動外費用		2,455,860	△2,455,860	
サービス活動外費用計(5)	0	2,492,010	△2,492,010	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,888,930	3,554,602	6,334,328	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,652,065	△26,218,551	△12,433,514	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
特別費用計(9)	2	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,652,067	△26,218,552	△12,433,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	275,925,699	241,144,251	34,781,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,273,632	214,925,699	22,347,933
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	23,000,000	61,000,000	△38,000,000
	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)	260,273,632	275,925,699	△15,652,067	

※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 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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	介護保険事業収益	362,651,595	378,947,286	△16,295,691
	施設介護料収益	204,252,696	223,158,740	△18,906,044
	介護報酬収益	183,633,860	199,684,028	△16,050,168
	利用者負担金収益(公費)	744,779	915,571	△170,792
	利用者負担金収益(一般)	19,874,057	22,559,141	△2,685,084
	居宅介護料収益	42,802,558	38,744,651	4,057,907
	(介護報酬収益)	38,289,012	34,646,282	3,642,730
	介護報酬収益	31,105,377	27,947,432	3,157,945
	介護予防報酬収益	7,183,635	6,698,850	484,785
	(利用者負担金収益)	4,513,546	4,098,369	415,177
	介護負担金収益(一般)	4,508,497	4,093,153	415,344
	介護予防負担金収益(一般)	5,049	5,216	△167
	居宅介護支援介護料収益	22,274,210	21,482,210	792,000
	居宅介護支援介護料収益	22,274,210	21,482,210	792,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,312,980	3,471,900	841,080
	事業費収益	4,312,980	3,471,900	841,080
	利用者等利用料収益	64,135,151	64,628,088	△492,937
	食費収益(公費)	18,000	9,931,052	△9,913,052
	食費収益(一般)	44,323,210	37,377,798	6,945,412
	居住費収益(一般)	19,185,311	16,649,994	2,535,317
	その他の利用料収益	608,630	669,244	△60,614
	その他の事業収益	24,874,000	27,461,697	△2,587,697
	補助金事業収益(公費)	996,000	2,130,337	△1,134,337
	市町村特別事業収益(一般)	11,000,000	11,000,000	
	受託事業収益(公費)	2,872,000	2,836,840	35,160
	受託事業収益(一般)	10,000,000	10,000,000	
	その他の事業収益	6,000	1,494,520	△1,488,520
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益	213,699	154,961	58,738
その他の収益	143,017	127,566	15,451	
退職給付引当資産戻入益	70,682	27,395	43,287	
サービス活動収益計(1)	362,915,294	379,102,247	△16,186,953	

東毛光生園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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	人件費	300,531,937	301,279,487	△747,550
	役員報酬	1,584,000	1,644,000	△60,000
	職員給料	154,710,409	153,469,326	1,241,083
	職員俸給	118,542,932	120,099,990	△1,557,058
	職員諸手当	36,167,477	33,369,336	2,798,141
	職員賞与	44,471,707	45,383,770	△912,063
	非常勤職員給与	54,680,625	54,691,305	△10,680
	派遣職員費	19,420	2,596,833	△2,577,413
	退職給付費用	7,739,865	7,397,344	342,521
	退職給付引当金繰入	610,348	594,778	15,570
	退職給付費用	7,129,517	6,802,566	326,951
	法定福利費	37,325,911	36,096,909	1,229,002
	事業費	70,995,938	69,557,641	1,438,297
	給食費	30,038,154	28,689,196	1,348,958
	介護用品費	4,548,914	4,334,264	214,650
	医薬品費	159,303	200,549	△41,246
	診療・療養等材料費	307,216	202,257	104,959
	保健衛生費	4,266,275	1,939,897	2,326,378
	医療費	247,290	1,760	245,530
	被服費	47,240	121,500	△74,260
	教養娯楽費	563,024	643,222	△80,198
	日用品費	188,426	193,782	△5,356
	水道光熱費	16,884,690	19,167,500	△2,282,810
	燃料費	1,037,086	863,549	173,537
	消耗器具備品費	3,194,540	3,001,792	192,748
	保険料	1,195,450	1,187,080	8,370
	賃借料	7,087,578	7,032,090	55,488
	車輛費	1,230,752	1,979,203	△748,451
	事務費	29,931,503	29,881,025	50,478
	福利厚生費	2,830,506	2,630,347	200,159
	職員被服費	388,322	286,440	101,882
	旅費交通費	23,330	11,910	11,420
	研修研究費	226,400	279,892	△53,492
	事務消耗品費	1,150,503	1,060,051	90,452
	印刷製本費	480,503	558,673	△78,170
	水道光熱費	545,339	471,166	74,173
	燃料費		194,442	△194,442
	修繕費	4,845,882	3,088,223	1,757,659
	通信運搬費	1,216,928	1,187,425	29,503
	会議費	29,177	22,451	6,726
	広報費	55,100	153,500	△98,400
	業務委託費	12,959,986	13,963,580	△1,003,594
	手数料	261,857	175,509	86,348
	保険料	15,000	12,880	2,120
	賃借料	1,008,000	979,000	29,000
土地・建物賃借料	1,009,500	1,009,500		
租税公課	120,800	138,450	△17,650	
保守料	1,738,313	2,637,845	△899,532	
渉外費	456,872	243,428	213,444	
諸会費	413,700	468,300	△54,600	

東毛光生園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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	費用				
	雑費	155,485	308,013	△152,528	
	減価償却費	24,038,757	22,242,380	1,796,377	
	減価償却費	24,038,757	22,242,380	1,796,377	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,112,528	△14,112,528		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,112,528	△14,112,528		
	その他の費用	70,682	27,395	43,287	
	その他の費用	70,682	27,395	43,287	
サービス活動費用計(2)		411,456,289	408,875,400	2,580,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△48,540,995	△29,773,153	△18,767,842	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		12,000	△12,000	
	借入金利息補助金収益		12,000	△12,000	
	受取利息配当金収益	7,198	5,768	1,430	
	受取利息配当金収益	7,198	5,768	1,430	
	その他のサービス活動外収益	9,881,732	6,028,844	3,852,888	
	受入研修費収益	64,400		64,400	
	利用者等外給食収益		2,455,860	△2,455,860	
	雑収益	9,817,332	3,572,984	6,244,348	
	サービス活動外収益計(4)		9,888,930	6,046,612	3,842,318
	費用				
	支払利息		36,150	△36,150	
	支払利息		36,150	△36,150	
	その他のサービス活動外費用		2,455,860	△2,455,860	
利用者等外給食費		2,455,860	△2,455,860		
サービス活動外費用計(5)		0	2,492,010	△2,492,010	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,888,930	3,554,602	6,334,328	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△38,652,065	△26,218,551	△12,433,514	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
車両運搬具売却損・処分損	2	1	1		
特別費用計(9)		2	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△1	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△38,652,067	△26,218,552	△12,433,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		275,925,699	241,144,251	34,781,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		237,273,632	214,925,699	22,347,933
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		23,000,000	61,000,000	△38,000,000
	人件費積立金取崩額		10,000,000	10,000,000	
	施設整備等積立金取崩額		13,000,000	51,000,000	△38,000,000
	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)		260,273,632	275,925,699	△15,652,067	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

令和6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	184,519,995	185,512,520	△992,525	流動負債	17,685,557	11,187,971	6,497,586
現金預金	124,371,121	131,192,781	△6,821,660	事業未払金	12,081,730	8,132,066	3,949,664
事業未収金	58,900,495	52,802,364	6,098,131	預り金	184,473	168,994	15,479
未収補助金		1,265,000	△1,265,000	職員預り金	5,414,954	2,886,911	2,528,043
前払金	1,165,575	252,375	913,200	仮受金	4,400		4,400
仮払金	82,804		82,804				
固定資産	603,953,115	649,118,375	△45,165,260	固定負債	6,255,412	6,146,188	109,224
基本財産	243,981,583	260,812,285	△16,830,702	退職給付引当金	6,255,412	6,146,188	109,224
土地	88,081,014	88,081,014		負債の部合計	23,940,969	17,334,159	6,606,810
建物	155,900,569	172,731,271	△16,830,702	純 資 産 の 部			
建物	151,269,614	167,287,220	△16,017,606	基本金	98,087,670	98,087,670	
建物付属設備	4,630,955	5,444,051	△813,096	基本金	98,087,670	98,087,670	
その他の固定資産	359,971,532	388,306,090	△28,334,558	国庫補助金等特別積立金	142,098,839	156,211,367	△14,112,528
建物	84,281,009	89,659,501	△5,378,492	国庫補助金等特別積立金	142,098,839	156,211,367	△14,112,528
建物	36,187,503	37,983,556	△1,796,053	その他の積立金	264,072,000	287,072,000	△23,000,000
建物付属設備	48,093,506	51,675,945	△3,582,439	人件費積立金	9,600,000	19,600,000	△10,000,000
構築物	896,517	1,118,313	△221,796	施設整備等積立金	254,472,000	267,472,000	△13,000,000
機械及び装置	14	14		次期繰越活動増減差額	260,273,632	275,925,699	△15,652,067
車輦運搬具	1,358,632	569,261	789,371	(うち当期活動増減差額)	△38,652,067	△26,218,552	△12,433,515
器具及び備品	3,051,098	3,683,963	△632,865				
退職給付引当資産	6,255,412	6,146,188	109,224				
人件費積立資産	9,600,000	19,600,000	△10,000,000				
施設整備積立資産	254,472,000	267,472,000	△13,000,000				
リサイクル預託金	36,850	36,850					
差入保証金	20,000	20,000					
				純資産の部合計	764,532,141	817,296,736	△52,764,595
資産の部合計	788,473,110	834,630,895	△46,157,785	負債及び純資産の部合計	788,473,110	834,630,895	△46,157,785

※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)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・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ビス区分の内容
 - 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	172,731,271		16,830,702	155,900,569
合計	260,812,285	0	16,830,702	243,981,583

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

該当なし

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	804,755,012	648,854,443	155,900,569
建物	120,601,079	36,320,070	84,281,009
構築物	28,345,780	27,449,263	896,517
機械及び装置	29,123,390	29,123,376	14
車輛運搬具	17,608,016	16,249,384	1,358,632
器具及び備品	59,244,192	56,193,094	3,051,098
合 計	1,147,758,483	814,189,630	333,568,853

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	58,900,495		58,900,495
合 計	58,900,495	0	58,900,495

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

東毛光生園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式
(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	184,519,995	185,512,520	△992,525	流動負債	17,685,557	11,187,971	6,497,586
現金預金	124,371,121	131,192,781	△6,821,660	事業未払金	12,081,730	8,132,066	3,949,664
事業未収金	58,900,495	52,802,364	6,098,131	預り金	184,473	168,994	15,479
未収補助金		1,265,000	△1,265,000	職員預り金	5,414,954	2,886,911	2,528,043
前払金	1,165,575	252,375	913,200	仮受金	4,400		4,400
仮払金	82,804		82,804				
固定資産	603,953,115	649,118,375	△45,165,260	固定負債	6,255,412	6,146,188	109,224
基本財産	243,981,583	260,812,285	△16,830,702	退職給付引当金	6,255,412	6,146,188	109,224
土地	88,081,014	88,081,014		負債の部合計	23,940,969	17,334,159	6,606,810
建物	155,900,569	172,731,271	△16,830,702	純 資 産 の 部			
建物	151,269,614	167,287,220	△16,017,606	基本金	98,087,670	98,087,670	
建物附属設備	4,630,955	5,444,051	△813,096	基本金	98,087,670	98,087,670	
その他の固定資産	359,971,532	388,306,090	△28,334,558	国庫補助金等特別積立金	142,098,839	156,211,367	△14,112,528
建物	84,281,009	89,659,501	△5,378,492	国庫補助金等特別積立金	142,098,839	156,211,367	△14,112,528
建物	36,187,503	37,983,556	△1,796,053	その他の積立金	264,072,000	287,072,000	△23,000,000
建物附属設備	48,093,506	51,675,945	△3,582,439	人件費積立金	9,600,000	19,600,000	△10,000,000
構築物	896,517	1,118,313	△221,796	施設整備等積立金	254,472,000	267,472,000	△13,000,000
機械及び装置	14	14		次期繰越活動増減差額	260,273,632	275,925,699	△15,652,067
車輛運搬具	1,358,632	569,261	789,371	(うち当期活動増減差額)	△38,652,067	△26,218,552	△12,433,515
器具及び備品	3,051,098	3,683,963	△632,865				
退職給付引当資産	6,255,412	6,146,188	109,224				
人件費積立資産	9,600,000	19,600,000	△10,000,000				
施設整備積立資産	254,472,000	267,472,000	△13,000,000				
リサイクル預託金	36,850	36,850					
差入保証金	20,000	20,000					
				純資産の部合計	764,532,141	817,296,736	△52,764,595
資産の部合計	788,473,110	834,630,895	△46,157,785	負債及び純資産の部合計	788,473,110	834,630,895	△46,157,785

※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。

東毛光生園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (10)

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	介護保険事業収入	305,097,945		25,146,210	32,407,440	
	施設介護料収入	204,252,696				
	介護報酬収入	183,633,860				
	利用者負担金収入(公費)	744,779				
	利用者負担金収入(一般)	19,874,057				
	居宅介護料収入	35,714,098			7,088,460	
	(介護報酬収入)	31,200,552			7,088,460	
	介護報酬収入	31,105,377				
	介護予防報酬収入	95,175			7,088,460	
	(利用者負担金収入)	4,513,546				
	介護負担金収入(一般)	4,508,497				
	介護予防負担金収入(一般)	5,049				
	居宅介護支援介護料収入			22,274,210		
	居宅介護支援介護料収入			22,274,210		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				4,312,980	
	事業費収入				4,312,980	
	利用者等利用料収入	64,135,151				
	食費収入(公費)	18,000				
	食費収入(一般)	44,323,210				
	居住費収入(一般)	19,185,311				
	その他の利用料収入	608,630				
	その他の事業収入	996,000		2,872,000	21,006,000	
	補助金事業収入(公費)	996,000				
	市町村特別事業収入(一般)				11,000,000	
	受託事業収入(公費)			2,872,000		
	受託事業収入(一般)				10,000,000	
	その他の事業収入				6,000	
	経常経費寄附金収入	50,000				
経常経費寄附金収入	50,000					
受取利息配当金収入	6,577		198	63	360	
受取利息配当金収入	6,577		198	63	360	
その他の収入	9,956,823		34,970	32,956		
受入研修費収入	64,400					
雑収入	9,892,423		34,970	32,956		
事業活動収入計	315,111,345	0	25,181,378	32,440,459	360	

東毛光生園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (10)

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	人件費支出	258,208,625		19,614,974	20,926,531	1,584,000
	役員報酬支出					1,584,000
	職員給料支出	128,845,763		12,491,957	13,372,689	
	職員俸給支出	95,850,332		11,185,800	11,506,800	
	職員諸手当支出	32,995,431		1,306,157	1,865,889	
	職員賞与支出	36,142,481		4,072,232	4,256,994	
	非常勤職員給与支出	54,680,625				
	派遣職員費支出	19,420				
	退職給付支出	6,563,058		445,000	534,000	
	法定福利費支出	31,957,278		2,605,785	2,762,848	
	事業費支出	68,346,735		861,215	1,787,988	
	給食費支出	30,038,154				
	介護用品費支出	4,548,914				
	医薬品費支出	159,303				
	診療・療養等材料費支出	307,216				
	保健衛生費支出	4,264,097			2,178	
	医療費支出	247,290				
	被服費支出	47,240				
	教養娯楽費支出	563,024				
	日用品費支出	188,426				
	水道光熱費支出	16,419,374		230,617	234,699	
	燃料費支出	1,037,086				
	消耗器具備品費支出	3,194,540				
	保険料支出	825,498		168,971	200,981	
	賃借料支出	5,816,088		157,278	1,114,212	
	車輛費支出	690,485		304,349	235,918	
	事務費支出	19,394,668		1,714,737	8,577,861	244,237
	福利厚生費支出	2,406,316		241,764	182,426	
	職員被服費支出	388,322				
	旅費交通費支出	23,330				
	研修研究費支出	137,890		37,000	51,510	
	事務消耗品費支出	653,228		323,765	173,510	
	印刷製本費支出	339,287		52,450	88,766	
水道光熱費支出	545,339					
修繕費支出	4,705,816		70,033	70,033		
通信運搬費支出	450,560		384,223	376,735	5,410	
会議費支出	3,740				25,437	
広報費支出			55,100			
業務委託費支出	5,073,532		455,277	7,399,377	31,800	
手数料支出	135,006		27,796	97,735	1,320	
保険料支出	15,000					
賃借料支出	1,008,000					
土地・建物賃借料支出	1,009,500					
租税公課支出	110,100		450	9,800	450	
保守料支出	1,617,465		61,379	59,469		
渉外費支出	331,052			6,000	119,820	
諸会費支出	313,200		5,500	35,000	60,000	

東毛光生園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (㊟)

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	支出							
	雑支出	127,985			27,500			
	事業活動支出計	345,950,028	0	22,190,926	31,292,380	1,828,237		
	事業活動資金収支差額	△30,838,683	0	2,990,452	1,148,079	△1,827,877		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0		
	支出							
	固定資産取得支出	549,800		1,214,475				
	車輦運搬具取得支出			1,214,475				
器具及び備品取得支出	549,800							
	施設整備等支出計	549,800	0	1,214,475	0	0		
	施設整備等資金収支差額	△549,800	0	△1,214,475	0	0		
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	23,412,541						
	退職給付引当資産取崩収入	412,541						
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000						
	施設整備等積立資産取崩収入	13,000,000						
	サービス区分間繰入金収入					1,900,000		
	サービス区分間繰入金収入					1,900,000		
		その他の活動収入計	23,412,541	0	0	0	1,900,000	
	支出							
	積立資産支出	518,956		44,928	46,464			
退職給付引当資産支出	518,956		44,928	46,464				
サービス区分間繰入金支出	1,900,000							
サービス区分間繰入金支出	1,900,000							
	その他の活動支出計	2,418,956	0	44,928	46,464	0		
	その他の活動資金収支差額	20,993,585	0	△44,928	△46,464	1,900,000		
	当期資金収支差額合計	△10,394,898	0	1,731,049	1,101,615	72,123		
	前期末支払資金残高	111,561,597	0	23,233,060	3,015,567	36,514,325		
	当期末支払資金残高	101,166,699	0	24,964,109	4,117,182	36,586,448		

東毛光生園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (㊦)

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	介護保険事業収入	362,651,595		362,651,595		
	施設介護料収入	204,252,696		204,252,696		
	介護報酬収入	183,633,860		183,633,860		
	利用者負担金収入(公費)	744,779		744,779		
	利用者負担金収入(一般)	19,874,057		19,874,057		
	居宅介護料収入	42,802,558		42,802,558		
	(介護報酬収入)	38,289,012		38,289,012		
	介護報酬収入	31,105,377		31,105,377		
	介護予防報酬収入	7,183,635		7,183,635		
	(利用者負担金収入)	4,513,546		4,513,546		
	介護負担金収入(一般)	4,508,497		4,508,497		
	介護予防負担金収入(一般)	5,049		5,049		
	居宅介護支援介護料収入	22,274,210		22,274,210		
	居宅介護支援介護料収入	22,274,210		22,274,210		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,312,980		4,312,980		
	事業費収入	4,312,980		4,312,980		
	利用者等利用料収入	64,135,151		64,135,151		
	食費収入(公費)	18,000		18,000		
	食費収入(一般)	44,323,210		44,323,210		
	居住費収入(一般)	19,185,311		19,185,311		
	その他の利用料収入	608,630		608,630		
	その他の事業収入	24,874,000		24,874,000		
	補助金事業収入(公費)	996,000		996,000		
	市町村特別事業収入(一般)	11,000,000		11,000,000		
	受託事業収入(公費)	2,872,000		2,872,000		
	受託事業収入(一般)	10,000,000		10,000,000		
	その他の事業収入	6,000		6,000		
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000		
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000		
	受取利息配当金収入	7,198		7,198		
受取利息配当金収入	7,198		7,198			
その他の収入	10,024,749		10,024,749			
受入研修費収入	64,400		64,400			
雑収入	9,960,349		9,960,349			
事業活動収入計		372,733,542	0	372,733,542		

東毛光生園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (㊟)

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	人件費支出	300,334,130		300,334,130		
	役員報酬支出	1,584,000		1,584,000		
	職員給料支出	154,710,409		154,710,409		
	職員俸給支出	118,542,932		118,542,932		
	職員諸手当支出	36,167,477		36,167,477		
	職員賞与支出	44,471,707		44,471,707		
	非常勤職員給与支出	54,680,625		54,680,625		
	派遣職員費支出	19,420		19,420		
	退職給付支出	7,542,058		7,542,058		
	法定福利費支出	37,325,911		37,325,911		
	事業費支出	70,995,938		70,995,938		
	給食費支出	30,038,154		30,038,154		
	介護用品費支出	4,548,914		4,548,914		
	医薬品費支出	159,303		159,303		
	診療・療養等材料費支出	307,216		307,216		
	保健衛生費支出	4,266,275		4,266,275		
	医療費支出	247,290		247,290		
	被服費支出	47,240		47,240		
	教養娯楽費支出	563,024		563,024		
	日用品費支出	188,426		188,426		
	水道光熱費支出	16,884,690		16,884,690		
	燃料費支出	1,037,086		1,037,086		
	消耗器具備品費支出	3,194,540		3,194,540		
	保険料支出	1,195,450		1,195,450		
	賃借料支出	7,087,578		7,087,578		
	車輛費支出	1,230,752		1,230,752		
	事務費支出	29,931,503		29,931,503		
	福利厚生費支出	2,830,506		2,830,506		
	職員被服費支出	388,322		388,322		
	旅費交通費支出	23,330		23,330		
	研修研究費支出	226,400		226,400		
	事務消耗品費支出	1,150,503		1,150,503		
	印刷製本費支出	480,503		480,503		
	水道光熱費支出	545,339		545,339		
	修繕費支出	4,845,882		4,845,882		
	通信運搬費支出	1,216,928		1,216,928		
	会議費支出	29,177		29,177		
	広報費支出	55,100		55,100		
	業務委託費支出	12,959,986		12,959,986		
	手数料支出	261,857		261,857		
保険料支出	15,000		15,000			
賃借料支出	1,008,000		1,008,000			
土地・建物賃借料支出	1,009,500		1,009,500			
租税公課支出	120,800		120,800			
保守料支出	1,738,313		1,738,313			
渉外費支出	456,872		456,872			
諸会費支出	413,700		413,700			

東毛光生園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (㊟)

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						
	雑支出	155,485		155,485			
	事業活動支出計	401,261,571	0	401,261,571			
	事業活動資金収支差額	△28,528,029	0	△28,528,029			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計	0	0	0			
	支出						
	固定資産取得支出	1,764,275		1,764,275			
	車両運搬具取得支出	1,214,475		1,214,475			
	器具及び備品取得支出	549,800		549,800			
施設整備等支出計	1,764,275	0	1,764,275				
	施設整備等資金収支差額	△1,764,275	0	△1,764,275			
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	23,412,541		23,412,541			
	退職給付引当資産取崩収入	412,541		412,541			
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000			
	施設整備等積立資産取崩収入	13,000,000		13,000,000			
	サービス区分間繰入金収入	1,900,000	△1,900,000				
	サービス区分間繰入金収入	1,900,000	△1,900,000				
	その他の活動収入計	25,312,541	△1,900,000		23,412,541		
	支出						
	積立資産支出	610,348		610,348			
退職給付引当資産支出	610,348		610,348				
サービス区分間繰入金支出	1,900,000	△1,900,000					
サービス区分間繰入金支出	1,900,000	△1,900,000					
その他の活動支出計	2,510,348	△1,900,000		610,348			
	その他の活動資金収支差額	22,802,193	0	22,802,193			
当期資金収支差額合計		△7,490,111	0	△7,490,111			
前期末支払資金残高		174,324,549	0	174,324,549			
当期末支払資金残高		166,834,438	0	166,834,438			

東毛光生園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (㊦)

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					本部	
		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			
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	305,097,945		25,146,210	32,407,440			
	施設介護料収益	204,252,696						
	介護報酬収益	183,633,860						
	利用者負担金収益(公費)	744,779						
	利用者負担金収益(一般)	19,874,057						
	居宅介護料収益	35,714,098			7,088,460			
	(介護報酬収益)	31,200,552			7,088,460			
	介護報酬収益	31,105,377						
	介護予防報酬収益	95,175			7,088,460			
	(利用者負担金収益)	4,513,546						
	介護負担金収益(一般)	4,508,497						
	介護予防負担金収益(一般)	5,049						
	居宅介護支援介護料収益			22,274,210				
	居宅介護支援介護料収益			22,274,210				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				4,312,980			
	事業費収益				4,312,980			
	利用者等利用料収益	64,135,151						
	食費収益(公費)	18,000						
	食費収益(一般)	44,323,210						
	居住費収益(一般)	19,185,311						
	その他の利用料収益	608,630						
	その他の事業収益	996,000		2,872,000	21,006,000			
	補助金事業収益(公費)	996,000						
	市町村特別事業収益(一般)				11,000,000			
	受託事業収益(公費)			2,872,000				
	受託事業収益(一般)				10,000,000			
	その他の事業収益				6,000			
経常経費寄附金収益	50,000							
経常経費寄附金収益	50,000							
その他の収益	213,699							
その他の収益	143,017							
退職給付引当資産戻入益	70,682							
サービス活動収益計(1)	305,361,644	0	25,146,210	32,407,440	0			

東毛光生園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (㊦)

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	258,315,040		19,659,902	20,972,995	1,584,000
	役員報酬					1,584,000
	職員給料	128,845,763		12,491,957	13,372,689	
	職員俸給	95,850,332		11,185,800	11,506,800	
	職員諸手当	32,995,431		1,306,157	1,865,889	
	職員賞与	36,142,481		4,072,232	4,256,994	
	非常勤職員給与	54,680,625				
	派遣職員費	19,420				
	退職給付費用	6,669,473		489,928	580,464	
	退職給付引当金繰入	518,956		44,928	46,464	
	退職給付費用	6,150,517		445,000	534,000	
	法定福利費	31,957,278		2,605,785	2,762,848	
	事業費	68,346,735		861,215	1,787,988	
	給食費	30,038,154				
	介護用品費	4,548,914				
	医薬品費	159,303				
	診療・療養等材料費	307,216				
	保健衛生費	4,264,097			2,178	
	医療費	247,290				
	被服費	47,240				
	教養娯楽費	563,024				
	日用品費	188,426				
	水道光熱費	16,419,374		230,617	234,699	
	燃料費	1,037,086				
	消耗器具備品費	3,194,540				
	保険料	825,498		168,971	200,981	
	賃借料	5,816,088		157,278	1,114,212	
	車輛費	690,485		304,349	235,918	
	事務費	19,394,668		1,714,737	8,577,861	244,237
	福利厚生費	2,406,316		241,764	182,426	
	職員被服費	388,322				
	旅費交通費	23,330				
	研修研究費	137,890		37,000	51,510	
	事務消耗品費	653,228		323,765	173,510	
	印刷製本費	339,287		52,450	88,766	
	水道光熱費	545,339				
	修繕費	4,705,816		70,033	70,033	
	通信運搬費	450,560		384,223	376,735	5,410
	会議費	3,740				25,437
	広報費			55,100		
業務委託費	5,073,532		455,277	7,399,377	31,800	
手数料	135,006		27,796	97,735	1,320	
保険料	15,000					
賃借料	1,008,000					
土地・建物賃借料	1,009,500					
租税公課	110,100		450	9,800	450	
保守料	1,617,465		61,379	59,469		
渉外費	331,052			6,000	119,820	
諸会費	313,200		5,500	35,000	60,000	

東毛光生園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (①)

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	雑費	127,985			27,500	
	減価償却費	22,778,873		1,210,197	49,687		
	減価償却費	22,778,873		1,210,197	49,687		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,466,761		△622,804	△22,963		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,466,761		△622,804	△22,963		
	その他の費用	70,682					
	その他の費用	70,682					
	サービス活動費用計(2)	355,439,237	0	22,823,247	31,365,568	1,828,237	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,077,593	0	2,322,963	1,041,872	△1,828,237	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,577		198	63	360
		受取利息配当金収益	6,577		198	63	360
		その他のサービス活動外収益	9,813,806		34,970	32,956	
		受入研修費収益	64,400				
		雑収益	9,749,406		34,970	32,956	
		サービス活動外収益計(4)	9,820,383	0	35,168	33,019	360
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,820,383	0	35,168	33,019	360	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,257,210	0	2,358,131	1,074,891	△1,827,877	

東毛光生園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (㊦)

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	介護保険事業収益	362,651,595		362,651,595		
	施設介護料収益	204,252,696		204,252,696		
	介護報酬収益	183,633,860		183,633,860		
	利用者負担金収益(公費)	744,779		744,779		
	利用者負担金収益(一般)	19,874,057		19,874,057		
	居宅介護料収益	42,802,558		42,802,558		
	(介護報酬収益)	38,289,012		38,289,012		
	介護報酬収益	31,105,377		31,105,377		
	介護予防報酬収益	7,183,635		7,183,635		
	(利用者負担金収益)	4,513,546		4,513,546		
	介護負担金収益(一般)	4,508,497		4,508,497		
	介護予防負担金収益(一般)	5,049		5,049		
	居宅介護支援介護料収益	22,274,210		22,274,210		
	居宅介護支援介護料収益	22,274,210		22,274,210		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,312,980		4,312,980		
	事業費収益	4,312,980		4,312,980		
	利用者等利用料収益	64,135,151		64,135,151		
	食費収益(公費)	18,000		18,000		
	食費収益(一般)	44,323,210		44,323,210		
	居住費収益(一般)	19,185,311		19,185,311		
	その他の利用料収益	608,630		608,630		
	その他の事業収益	24,874,000		24,874,000		
	補助金事業収益(公費)	996,000		996,000		
	市町村特別事業収益(一般)	11,000,000		11,000,000		
	受託事業収益(公費)	2,872,000		2,872,000		
	受託事業収益(一般)	10,000,000		10,000,000		
	その他の事業収益	6,000		6,000		
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000		
経常経費寄附金収益	50,000		50,000			
その他の収益	213,699		213,699			
その他の収益	143,017		143,017			
退職給付引当資産戻入益	70,682		70,682			
サービス活動収益計(1)	362,915,294	0	362,915,294			

東毛光生園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	人件費	300,531,937		300,531,937		
	役員報酬	1,584,000		1,584,000		
	職員給料	154,710,409		154,710,409		
	職員俸給	118,542,932		118,542,932		
	職員諸手当	36,167,477		36,167,477		
	職員賞与	44,471,707		44,471,707		
	非常勤職員給与	54,680,625		54,680,625		
	派遣職員費	19,420		19,420		
	退職給付費用	7,739,865		7,739,865		
	退職給付引当金繰入	610,348		610,348		
	退職給付費用	7,129,517		7,129,517		
	法定福利費	37,325,911		37,325,911		
	事業費	70,995,938		70,995,938		
	給食費	30,038,154		30,038,154		
	介護用品費	4,548,914		4,548,914		
	医薬品費	159,303		159,303		
	診療・療養等材料費	307,216		307,216		
	保健衛生費	4,266,275		4,266,275		
	医療費	247,290		247,290		
	被服費	47,240		47,240		
	教養娯楽費	563,024		563,024		
	日用品費	188,426		188,426		
	水道光熱費	16,884,690		16,884,690		
	燃料費	1,037,086		1,037,086		
	消耗器具備品費	3,194,540		3,194,540		
	保険料	1,195,450		1,195,450		
	賃借料	7,087,578		7,087,578		
	車輛費	1,230,752		1,230,752		
	事務費	29,931,503		29,931,503		
	福利厚生費	2,830,506		2,830,506		
	職員被服費	388,322		388,322		
	旅費交通費	23,330		23,330		
	研修研究費	226,400		226,400		
	事務消耗品費	1,150,503		1,150,503		
	印刷製本費	480,503		480,503		
	水道光熱費	545,339		545,339		
	修繕費	4,845,882		4,845,882		
	通信運搬費	1,216,928		1,216,928		
	会議費	29,177		29,177		
	広報費	55,100		55,100		
	業務委託費	12,959,986		12,959,986		
	手数料	261,857		261,857		
	保険料	15,000		15,000		
	賃借料	1,008,000		1,008,000		
	土地・建物賃借料	1,009,500		1,009,500		
租税公課	120,800		120,800			
保守料	1,738,313		1,738,313			
渉外費	456,872		456,872			
諸会費	413,700		413,700			

東毛光生園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (㊦)

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						
	雑費	155,485		155,485			
	減価償却費	24,038,757		24,038,757			
	減価償却費	24,038,757		24,038,757			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,112,528		△14,112,528			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,112,528		△14,112,528			
	その他の費用	70,682		70,682			
	その他の費用	70,682		70,682			
	サービス活動費用計(2)	411,456,289	0	411,456,289			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,540,995	0	△48,540,995			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	7,198		7,198			
	受取利息配当金収益	7,198		7,198			
	その他のサービス活動外収益	9,881,732		9,881,732			
	受入研修費収益	64,400		64,400			
	雑収益	9,817,332		9,817,332			
		サービス活動外収益計(4)	9,888,930	0	9,888,930		
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,888,930	0	9,888,930			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,652,065	0	△38,652,065			

財 産 目 録

令和6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		-		-	-	34,808
群馬/館林 0711986		-		-	-	21,146,690
群馬/館林 0973522		-		-	-	14,437,900
群馬/館林 1789855		-		-	-	2,546,866
館林信金 普通 0299004		-		-	-	37,469,194
館林信金 普通 0299606		-		-	-	4,022,421
館林信金 普通 0299012		-		-	-	8,093,014
館林信金 普通 0297939		-		-	-	36,620,228
			小計			124,371,121
事業未収金		-		-	-	58,900,495
前払金		-		-	-	1,165,575
仮払金		-		-	-	82,804
流 動 資 産 合 計						184,519,995
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	1985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	250,327,892	238,212,003	12,115,889
	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	47,596,055	7,877,222
	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	19,408,487	3,846,366
	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	5,361,201	2,631,058
	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	3,262,355	2,842,645
	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	136,032,509	109,602,233
	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	14,203,303	11,443,696
	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	951,081	910,505
				小計		
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	33,659,324	33,659,323	1

財 産 目 録

令和6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	20,046,239	20,046,238	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	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	2,673,300	1,316,700
	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	1,134,246	647,754
	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	172,730	20,991
	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	1,424,502	2,645,498
			小計			4,630,955
			小計			155,900,569
基本財産合計						243,981,583
(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	19,373,630	24,782,811
	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	4,314,918	5,519,641
	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	3,162,662	5,037,838
	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	202,480	322,520
	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	557,455	177,545
	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	249,096	83,470
	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	786,838	263,675
			小計			36,187,503
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	59,934	91,266
	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	126,000	90,000
	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	182,464	298,136

財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 光生会

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	254,770	447,230
	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	104,531	401,469
	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	2,077,820	22,731,985
	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	79,570	870,504
	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	2,117,209	23,162,912
			小計			48,093,506
			小計			84,281,009
構築物		-		28,345,780	27,449,263	896,517
機械及び装置		-		29,123,390	29,123,376	14
車両運搬具		-		17,608,016	16,249,384	1,358,632
器具及び備品		-		59,244,192	56,193,094	3,051,098
退職給付引当資産		-		-	-	6,255,412
人件費積立資産		-		-	-	9,600,000
施設整備積立資産		-		-	-	254,472,000
リサイクル預託金		-		-	-	36,850
差入保証金		-		-	-	20,000
			その他の固定資産合計			359,971,532
			固定資産合計			603,953,115
			資産合計			788,473,110
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	12,081,730
預り金		-		-	-	
その他		-		-	-	△2,841
居宅介護支援事業所他		-		-	-	183,786
居宅介護支援事業所		-		-	-	3,528
			小計			184,473
職員預り金		-		-	-	1,684,542
健康保険預り金		-		-	-	2,749,178
厚生年金預り金		-		-	-	290,612
所得税預り金		-		-	-	601,000
住民税預り金		-		-	-	89,622
退職共済掛金		-		-	-	5,414,954
仮受金		-		-	-	4,400
			流動負債合計			17,685,557
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	6,255,412
			固定負債合計			6,255,412
			負債合計			23,940,969
			差引純資産			764,532,141