

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 東光学園

(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	391,456,070	391,962,913	△506,843	流動負債	65,167,419	71,546,575	△6,379,156
現金預金	275,576,520	241,787,238	33,789,282	事業未払金	25,094,656	32,144,186	△7,049,530
事業未収金	108,371,055	141,535,130	△33,164,075	その他の未払金		5,157,672	△5,157,672
未収金	531,033	1,761,843	△1,230,810	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	
未収補助金	4,883,000	5,827,860	△944,860	1年以内返済予定リース債務		359,100	△359,100
立替金	1,057,022	92,358	964,664	預り金	1,897,165	1,324,265	572,900
前払金	542,205	547,105	△4,900	職員預り金	6,516,096	4,675,316	1,840,780
前払費用	1,104,494	1,087,353	17,141	前受収益	10,000	10,000	
1年以内提供予定長期前払費用	7,940		7,940	賞与引当金	26,129,502	22,356,036	3,773,466
徴収不能引当金	△617,199	△675,974	58,775				
固定資産	2,804,407,338	2,763,490,244	40,917,094	固定負債	102,525,129	111,358,629	△8,833,500
基本財産	1,902,614,969	1,952,410,976	△49,796,007	設備資金借入金	25,760,000	31,280,000	△5,520,000
土地	652,090,769	652,090,769		退職給付引当金	76,765,129	80,078,629	△3,313,500
建物	1,250,524,200	1,300,320,207	△49,796,007	負債の部合計	167,692,548	182,905,204	△15,212,656
その他の固定資産	901,792,369	811,079,268	90,713,101	純 資 産 の 部			
土地	11,743,156	11,743,156		基本金	952,330,701	952,330,701	
建物	1	1		基本金	952,330,701	952,330,701	
構築物	4,284,252	4,830,570	△546,318	国庫補助金等特別積立金	869,203,511	903,727,596	△34,524,085
機械及び装置	8,272,994	10,424,709	△2,151,715	国庫補助金等特別積立金	869,203,511	903,727,596	△34,524,085
車輛運搬具	2,001,876	2,802,626	△800,750	その他の積立金	796,320,000	697,820,000	98,500,000
器具及び備品	15,467,909	16,062,245	△594,336	人件費積立金	107,000,000	96,700,000	10,300,000
権利	100,000	100,000		備品等購入積立金	54,920,000	37,720,000	17,200,000
ソフトウェア	1	143,001	△143,000	施設整備等積立金	634,400,000	563,400,000	71,000,000
退職給付引当資産	63,582,180	67,125,020	△3,542,840	次期繰越活動増減差額	410,316,648	418,669,656	△8,353,008
人件費積立資産	107,000,000	96,700,000	10,300,000	(うち当期活動増減差額)	90,146,992	34,620,184	55,526,808
備品等購入積立資産	54,920,000	37,720,000	17,200,000				
施設整備積立資産	634,400,000	563,400,000	71,000,000				
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用		7,940	△7,940				
				純資産の部合計	3,028,170,860	2,972,547,953	55,622,907
資産の部合計	3,195,863,408	3,155,453,157	40,410,251	負債及び純資産の部合計	3,195,863,408	3,155,453,157	40,410,251

※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。

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 東光学園

(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	575,732,900	575,734,403	△1,503	
	老人福祉事業収入	159,000	159,160	△160	
	児童福祉事業収入	378,701,000	378,699,707	1,293	
	医療事業収入	6,135,000	6,134,505	495	
	経常経費寄附金収入	13,791,000	13,791,069	△69	
	受取利息配当金収入	1,703,100	1,703,289	△189	
	その他の収入	12,081,000	12,080,494	506	
	事業活動収入計 (1)	988,303,000	988,302,627	373	
	支出				
	人件費支出	596,335,000	596,334,234	766	
	事業費支出	189,695,100	189,693,457	1,643	
	事務費支出	84,976,070	84,978,496	△2,426	
	利用者負担軽減額	167,000	167,201	△201	
施設整備等による収支	支				
	支払利息支出	109,500	109,660	△160	
	その他の支出	5,037,500	5,037,884	△384	
	流動資産評価損等による資金減少額	59,000	58,775	225	
	事業活動支出計 (2)	876,379,170	876,379,707	△537	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	111,923,830	111,922,920	910	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000		
	固定資産取得支出	3,663,500	3,664,087	△587	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	359,000	359,100	△100	
	施設整備等支出計 (5)	9,542,500	9,543,187	△687	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,542,500	△9,543,187	687	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,562,400	13,561,991	409	
	その他の活動収入計 (7)	13,562,400	13,561,991	409	
	支出				
	積立資産支出	106,721,500	106,721,760	△260	
	その他の活動支出計 (8)	106,721,500	106,721,760	△260	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△93,159,100	△93,159,769	669	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,222,230	9,219,964	2,266	
前期末支払資金残高 (12)		349,327,448	349,327,448	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		358,549,678	358,547,412	2,266	

※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。

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 東光学園

(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	575,734,403	569,761,183	5,973,220
	老人福祉事業収益	159,160	45,144	114,016
	児童福祉事業収益	378,699,707	340,432,197	38,267,510
	医療事業収益	6,134,505	6,234,297	△99,792
	経常経費寄附金収益	13,791,069	7,242,537	6,548,532
	その他の収益	6,423,737	4,129,393	2,294,344
	サービス活動収益計(1)	980,942,581	927,844,751	53,097,830
	費用			
	人件費	596,794,200	589,973,352	6,820,848
	事業費	189,693,457	183,142,478	6,550,979
	事務費	84,978,496	97,804,153	△12,825,657
	利用者負担軽減額	167,201	163,233	3,968
	減価償却費	57,696,210	59,344,573	△1,648,363
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,524,085	△34,673,837	149,752
	徴収不能額	58,775	30,482	28,293
	徴収不能引当金繰入		58,775	△58,775
サービス活動費用計(2)		894,864,254	895,843,209	△978,955
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		86,078,327	32,001,542	54,076,785
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,938,801	2,131,317	1,807,484
	その他のサービス活動外収益	5,656,757	6,113,540	△456,783
	サービス活動外収益計(4)	9,595,558	8,244,857	1,350,701
	費用			
	支払利息	109,660	127,324	△17,664
	その他のサービス活動外費用	5,476,005	5,529,367	△53,362
サービス活動外費用計(5)		5,585,665	5,656,691	△71,026
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,009,893	2,588,166	1,421,727
経常増減差額(7)=(3)+(6)		90,088,220	34,589,708	55,498,512
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	58,775	30,482	28,293
	特別収益計(8)	58,775	30,482	28,293
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	6	△3
特別費用計(9)		3	6	△3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		58,772	30,476	28,296
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		90,146,992	34,620,184	55,526,808
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	418,669,656	422,969,472	△4,299,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	508,816,648	457,589,656	51,226,992
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,200,000	6,180,000	△4,980,000
	その他の積立金積立額(16)	99,700,000	45,100,000	54,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		410,316,648	418,669,656	△8,353,008

※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。