

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 光禅会

(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                              |             |             |            |    |
|                    | 保育事業収入                          | 196,290,000 | 196,185,218 | 104,782    |    |
|                    | 経常経費寄附金収入                       | 30,000      | 30,000      |            |    |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 127,500     | 125,699     | 1,801      |    |
|                    | その他の収入                          | 2,100,000   | 2,050,647   | 49,353     |    |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 198,547,500 | 198,391,564 | 155,936    |    |
|                    | 支出                              |             |             |            |    |
|                    | 人件費支出                           | 135,880,000 | 135,539,042 | 340,958    |    |
|                    | 事業費支出                           | 19,460,000  | 19,130,959  | 329,041    |    |
|                    | 事務費支出                           | 20,507,500  | 19,884,209  | 623,291    |    |
| 施設整備等による収支         | 支払利息支出                          | 250,000     | 236,203     | 13,797     |    |
|                    | その他の支出                          | 1,950,000   | 1,921,727   | 28,273     |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 178,047,500 | 176,712,140 | 1,335,360  |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 20,500,000  | 21,679,424  | △1,179,424 |    |
|                    | 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                   | 4,240,000   | 4,236,000   | 4,000      |    |
|                    | 固定資産取得支出                        | 25,000,000  | 24,631,880  | 368,120    |    |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 29,240,000  | 28,867,880  | 372,120    |    |
| その他の活動による収支        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △29,240,000 | △28,867,880 | △372,120   |    |
|                    | 収入                              |             |             |            |    |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 21,560,000  | 21,559,180  | 820        |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 21,560,000  | 21,559,180  | 820        |    |
|                    | 支出                              |             |             |            |    |
|                    | 積立資産支出                          | 12,820,000  | 12,817,400  | 2,600      |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 12,820,000  | 12,817,400  | 2,600      |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 8,740,000   | 8,741,780   | △1,780     |    |
|                    | 予備費支出(10)                       |             |             |            |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | 1,553,324   | △1,553,324 |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 33,177,125  | 33,177,125  | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 33,177,125  | 34,730,449  | △1,553,324 |    |

※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 光禅会

(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                                 |             |             |            |
|                       | 保育事業収益                             | 196,185,218 | 181,090,510 | 15,094,708 |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 30,000      | 30,000      |            |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 196,215,218 | 181,120,510 | 15,094,708 |
|                       | 費用                                 |             |             |            |
|                       | 人件費                                | 135,297,262 | 128,399,973 | 6,897,289  |
|                       | 事業費                                | 19,130,959  | 19,218,379  | △87,420    |
|                       | 事務費                                | 20,253,309  | 19,829,547  | 423,762    |
|                       | 減価償却費                              | 9,992,497   | 9,676,946   | 315,551    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △3,605,338  | △3,605,338  |            |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 181,068,689 | 173,519,507 | 7,549,182  |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 15,146,529  | 7,601,003   | 7,545,526  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |             |             |            |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 125,699     | 24,464      | 101,235    |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 2,050,647   | 1,939,183   | 111,464    |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 2,176,346   | 1,963,647   | 212,699    |
|                       | 費用                                 |             |             |            |
|                       | 支払利息                               | 236,203     | 247,429     | △11,226    |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 1,966,727   | 1,918,183   | 48,544     |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 2,202,930   | 2,165,612   | 37,318     |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △26,584     | △201,965    | 175,381    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 15,119,945  | 7,399,038   | 7,720,907  |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |            |
|                       | その他の特別収益                           | 45,000      | 76,400      | △31,400    |
|                       | 特別収益計(8)                           | 45,000      | 76,400      | △31,400    |
|                       | 費用                                 |             |             |            |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        |             | 1           | △1         |
| 繰越活動増減差額の部            | 特別費用計(9)                           | 0           | 1           | △1         |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 45,000      | 76,399      | △31,399    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 15,164,945  | 7,475,437   | 7,689,508  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 98,009,636  | 98,834,199  | △824,563   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 113,174,581 | 106,309,636 | 6,864,945  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0          |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 21,000,000  | 0           | 21,000,000 |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 12,500,000  | 8,300,000   | 4,200,000  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 121,674,581 | 98,009,636  | 23,664,945 |

※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 光禅会

(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       | 41,537,946  | 39,586,836  | 1,951,110  | 流動負債            | 18,143,497  | 17,745,711  | 397,786    |
| 現金預金       | 15,744,110  | 19,892,806  | △4,148,696 | 事業未払金           | 5,095,884   | 4,468,715   | 627,169    |
| 事業未収金      | 14,603,266  | 12,267,420  | 2,335,846  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,236,000   | 4,236,000   |            |
| 未収補助金      | 11,190,570  | 7,363,690   | 3,826,880  | 職員預り金           | 1,711,613   | 1,940,996   | △229,383   |
| 前払費用       |             | 62,920      | △62,920    | 賞与引当金           | 7,100,000   | 7,100,000   |            |
| 固定資産       | 364,507,203 | 359,023,700 | 5,483,503  | 固定負債            | 84,745,128  | 89,267,908  | △4,522,780 |
| 基本財産       | 319,980,526 | 306,960,651 | 13,019,875 | 設備資金借入金         | 82,602,000  | 86,838,000  | △4,236,000 |
| 土地         | 37,970,800  | 17,189,200  | 20,781,600 | 退職給付引当金         | 2,143,128   | 2,429,908   | △286,780   |
| 建物         | 281,009,726 | 288,771,451 | △7,761,725 | 負債の部合計          | 102,888,625 | 107,013,619 | △4,124,994 |
| 定期預金       | 1,000,000   | 1,000,000   |            | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| その他の固定資産   | 44,526,677  | 52,063,049  | △7,536,372 | 基本金             | 15,852,320  | 15,852,320  |            |
| 構築物        | 2,194,821   | 3,332,752   | △1,137,931 | 基本金             | 15,852,320  | 15,852,320  |            |
| 車輛運搬具      | 653,916     | 908,224     | △254,308   | 国庫補助金等特別積立金     | 130,529,623 | 134,134,961 | △3,605,338 |
| 器具及び備品     | 4,029,011   | 1,017,264   | 3,011,747  | 国庫補助金等特別積立金     | 130,529,623 | 134,134,961 | △3,605,338 |
| 権利         | 128,976     | 128,976     |            | その他の積立金         | 35,100,000  | 43,600,000  | △8,500,000 |
| 退職給付引当資産   | 2,143,128   | 2,429,908   | △286,780   | 人件費積立金          | 17,000,000  | 17,000,000  |            |
| 人件費積立資産    | 17,000,000  | 17,000,000  |            | 施設設備整備積立金       | 18,100,000  | 26,600,000  | △8,500,000 |
| 施設設備整備積立資産 | 18,100,000  | 26,600,000  | △8,500,000 | 次期繰越活動増減差額      | 121,674,581 | 98,009,636  | 23,664,945 |
| 長期前払費用     | 276,825     | 645,925     | △369,100   | (うち当期活動増減差額)    | 15,164,945  | 7,475,437   | 7,689,508  |
| 資産の部合計     | 406,045,149 | 398,610,536 | 7,434,613  | 純資産の部合計         | 303,156,524 | 291,596,917 | 11,559,607 |
|            |             |             |            | 負債及び純資産の部合計     | 406,045,149 | 398,610,536 | 7,434,613  |

※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。