

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 札幌光明園

（単位：円）

勘定科目		法人本部	こども園まこと	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	保育事業収入	0	212,606,557	212,606,557	0	212,606,557
		借入金利息補助金収入	0	575,619	575,619	0	575,619
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	477	468	945	0	945
		その他の収入	0	3,412,370	3,412,370	0	3,412,370
		事業活動収入計(1)	477	216,595,014	216,595,491	0	216,595,491
	支出	人件費支出	0	170,660,633	170,660,633	0	170,660,633
		事業費支出	0	15,731,962	15,731,962	0	15,731,962
		事務費支出	112,820	7,771,605	7,884,425	0	7,884,425
		支払利息支出	0	642,645	642,645	0	642,645
		その他の支出	0	1,845,600	1,845,600	0	1,845,600
		事業活動支出計(2)	112,820	196,652,445	196,765,265	0	196,765,265
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△112,343	19,942,569	19,830,226	0	19,830,226
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,148,000	5,148,000	0	5,148,000
		固定資産取得支出	0	1,692,500	1,692,500	0	1,692,500
		施設整備等支出計(5)	0	6,840,500	6,840,500	0	6,840,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,840,500	△6,840,500	0	△6,840,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,123,260	4,123,260	0	4,123,260
		拠点区分間繰入金収入	468	0	468	△468	0
		その他の活動収入計(7)	468	4,123,260	4,123,728	△468	4,123,260
	支出	積立資産支出	0	5,329,340	5,329,340	0	5,329,340
		拠点区分間繰入金支出	0	468	468	△468	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	5,329,808	5,329,808	△468	5,329,340
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	468	△1,206,548	△1,206,080	0	△1,206,080
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△111,875	11,895,521	11,783,646	0	11,783,646
前期末支払資金残高(11)		903,189	10,472,934	11,376,123	0	11,376,123	
当期末支払資金残高(10)+(11)		791,314	22,368,455	23,159,769	0	23,159,769	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 札幌光明園

（単位：円）

勘定科目			法人本部	こども園まこと	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	212,606,557	212,606,557	0	212,606,557
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	1,430,020	1,430,020	0	1,430,020
		サービス活動収益計(1)	0	214,036,577	214,036,577	0	214,036,577
	費用	人件費	0	171,616,713	171,616,713	0	171,616,713
		事業費	0	15,731,962	15,731,962	0	15,731,962
		事務費	112,820	7,771,605	7,884,425	0	7,884,425
		減価償却費	0	15,450,164	15,450,164	0	15,450,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,115,721	△8,115,721	0	△8,115,721
		サービス活動費用計(2)	112,820	202,454,723	202,567,543	0	202,567,543
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△112,820	11,581,854	11,469,034	0	11,469,034	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	575,619	575,619	0	575,619
		受取利息配当金収益	477	468	945	0	945
		その他のサービス活動外収益	0	1,982,350	1,982,350	0	1,982,350
		サービス活動外収益計(4)	477	2,558,437	2,558,914	0	2,558,914
	費用	支払利息	0	642,645	642,645	0	642,645
		その他のサービス活動外費用	0	1,845,600	1,845,600	0	1,845,600
		サービス活動外費用計(5)	0	2,488,245	2,488,245	0	2,488,245
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	477	70,192	70,669	0	70,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△112,343	11,652,046	11,539,703	0	11,539,703	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	468	0	468	△468	0
		特別収益計(8)	468	0	468	△468	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	468	468	△468	0
		特別費用計(9)	0	471	471	△468	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	468	△471	△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△111,875	11,651,575	11,539,700	0	11,539,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		903,189	9,623,758	10,526,947	0	10,526,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		791,314	21,275,333	22,066,647	0	22,066,647
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		791,314	19,275,333	20,066,647	0	20,066,647

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 札幌光明園

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	こども園まこと	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	791,314	30,170,540	30,961,854	0	30,961,854
現金預金	791,314	8,791,064	9,582,378	0	9,582,378
事業未収金	0	13,876,455	13,876,455	0	13,876,455
未収補助金	0	6,726,249	6,726,249	0	6,726,249
貯蔵品	0	356,528	356,528	0	356,528
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	420,244	420,244	0	420,244
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	357,927,302	358,927,302	0	358,927,302
基本財産	1,000,000	305,810,442	306,810,442	0	306,810,442
土地	0	25,250,000	25,250,000	0	25,250,000
建物	0	280,560,442	280,560,442	0	280,560,442
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	52,116,860	52,116,860	0	52,116,860
構築物	0	7,734,002	7,734,002	0	7,734,002
車両運搬具	0	2	2	0	2
器具及び備品	0	5,609,492	5,609,492	0	5,609,492
権利	0	1,580,885	1,580,885	0	1,580,885
ソフトウェア	0	46,172	46,172	0	46,172
退職給付引当資産	0	32,699,835	32,699,835	0	32,699,835
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
長期前払費用	0	446,472	446,472	0	446,472
資産の部合計	1,791,314	388,097,842	389,889,156	0	389,889,156
流動負債	0	21,094,253	21,094,253	0	21,094,253
事業未払金	0	1,291,551	1,291,551	0	1,291,551
役員等短期借入金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,148,000	5,148,000	0	5,148,000
未払費用	0	1,154,702	1,154,702	0	1,154,702
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000
固定負債	0	160,825,835	160,825,835	0	160,825,835
設備資金借入金	0	126,126,000	126,126,000	0	126,126,000
役員等長期借入金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当金	0	32,699,835	32,699,835	0	32,699,835
負債の部合計	0	181,920,088	181,920,088	0	181,920,088
基本金	1,000,000	19,554,000	20,554,000	0	20,554,000
第一号基本金	1,000,000	19,554,000	20,554,000	0	20,554,000
国庫補助金等特別積立金	0	163,348,421	163,348,421	0	163,348,421
その他の積立金	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	791,314	19,275,333	20,066,647	0	20,066,647
(うち当期活動増減差額)	△111,875	11,651,575	11,539,700	0	11,539,700
純資産の部合計	1,791,314	206,177,754	207,969,068	0	207,969,068
負債及び純資産の部合計	1,791,314	388,097,842	389,889,156	0	389,889,156