

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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

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	227, 244, 398	227, 244, 398	0	227, 244, 398	
		借入金利息補助金収入	0	553, 520	553, 520	0	553, 520	
		受取利息配当金収入	1, 150	2, 222	3, 372	0	3, 372	
		その他の収入	0	2, 009, 929	2, 009, 929	0	2, 009, 929	
		事業活動収入計(1)	1, 150	229, 810, 069	229, 811, 219	0	229, 811, 219	
	支出	人件費支出	0	176, 325, 083	176, 325, 083	0	176, 325, 083	
		事業費支出	0	17, 219, 428	17, 219, 428	0	17, 219, 428	
		事務費支出	360, 159	10, 097, 969	10, 458, 128	0	10, 458, 128	
		支払利息支出	0	617, 967	617, 967	0	617, 967	
		その他の支出	0	1, 882, 200	1, 882, 200	0	1, 882, 200	
		事業活動支出計(2)	360, 159	206, 142, 647	206, 502, 806	0	206, 502, 806	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△359, 009	23, 667, 422	23, 308, 413	0	23, 308, 413	
	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	2, 769, 016	2, 769, 016	0	2, 769, 016	
施設整備等支出計(5)			0	7, 917, 016	7, 917, 016	0	7, 917, 016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△7, 917, 016	△7, 917, 016	0	△7, 917, 016	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	875, 470	875, 470	0	875, 470	
		拠点区分間繰入金収入	802, 222	0	802, 222	△802, 222	0	
		その他の活動収入計(7)	802, 222	875, 470	1, 677, 692	△802, 222	875, 470	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2, 000, 000	2, 000, 000	0	2, 000, 000	
		積立資産支出	0	8, 637, 490	8, 637, 490	0	8, 637, 490	
		拠点区分間繰入金支出	0	802, 222	802, 222	△802, 222	0	
		その他の活動支出計(8)	0	11, 439, 712	11, 439, 712	△802, 222	10, 637, 490	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	802, 222	△10, 564, 242	△9, 762, 020	0	△9, 762, 020	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		443, 213	5, 186, 164	5, 629, 377	0	5, 629, 377		
前期末支払資金残高(11)		791, 314	22, 368, 455	23, 159, 769	0	23, 159, 769		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1, 234, 527	27, 554, 619	28, 789, 146	0	28, 789, 146		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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

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	227,244,398	227,244,398	0	227,244,398
	その他の収益	0	54,335	54,335	0	54,335
	サービス活動収益計(1)	0	227,298,733	227,298,733	0	227,298,733
	費用					
	人件費	0	179,087,103	179,087,103	0	179,087,103
	事業費	0	17,219,428	17,219,428	0	17,219,428
	事務費	360,159	10,442,460	10,802,619	0	10,802,619
	減価償却費	0	15,204,659	15,204,659	0	15,204,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,930,288	△7,930,288	0	△7,930,288
	サービス活動費用計(2)	360,159	214,023,362	214,383,521	0	214,383,521
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△360,159	13,275,371	12,915,212	0	12,915,212
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	553,520	553,520	0	553,520
	受取利息配当金収益	1,150	2,222	3,372	0	3,372
	その他のサービス活動外収益	0	1,955,594	1,955,594	0	1,955,594
	サービス活動外収益計(4)	1,150	2,511,336	2,512,486	0	2,512,486
	費用					
	支払利息	0	617,967	617,967	0	617,967
	その他のサービス活動外費用	0	1,882,200	1,882,200	0	1,882,200
	サービス活動外費用計(5)	0	2,500,167	2,500,167	0	2,500,167
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,150	11,169	12,319	0	12,319
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△359,009	13,286,540	12,927,531	0	12,927,531
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	802,222	0	802,222	△802,222	0
	特別収益計(8)	802,222	0	802,222	△802,222	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	0	802,222	802,222	△802,222	0
	特別費用計(9)	0	802,224	802,224	△802,222	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	802,222	△802,224	△2	0	△2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	443,213	12,484,316	12,927,529	0	12,927,529
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	791,314	18,919,501	19,710,815	0	19,710,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,234,527	31,403,817	32,638,344	0	32,638,344
	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	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,234,527	26,403,817	27,638,344	0	27,638,344

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 8 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	1, 234, 527	29, 359, 056	30, 593, 583	0	30, 593, 583
現金預金	1, 234, 527	13, 180, 867	14, 415, 394	0	14, 415, 394
事業未収金	0	9, 791, 388	9, 791, 388	0	9, 791, 388
未収補助金	0	5, 881, 289	5, 881, 289	0	5, 881, 289
貯蔵品	0	473, 306	473, 306	0	473, 306
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	32, 206	32, 206	0	32, 206
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1, 000, 000	352, 822, 841	353, 822, 841	0	353, 822, 841
基本財産	1, 000, 000	294, 197, 131	295, 197, 131	0	295, 197, 131
土地	0	25, 250, 000	25, 250, 000	0	25, 250, 000
建物	0	268, 947, 131	268, 947, 131	0	268, 947, 131
定期預金	1, 000, 000	0	1, 000, 000	0	1, 000, 000
その他の固定資産	0	58, 625, 710	58, 625, 710	0	58, 625, 710
構築物	0	9, 179, 124	9, 179, 124	0	9, 179, 124
車輛運搬具	0	2	2	0	2
器具及び備品	0	3, 530, 256	3, 530, 256	0	3, 530, 256
権利	0	1, 438, 837	1, 438, 837	0	1, 438, 837
ソフトウェア	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	35, 375, 510	35, 375, 510	0	35, 375, 510
保育所施設・設備整備積立資産	0	9, 000, 000	9, 000, 000	0	9, 000, 000
長期前払費用	0	101, 981	101, 981	0	101, 981
資産の部合計	2, 234, 527	382, 181, 897	384, 416, 424	0	384, 416, 424
流動負債	0	15, 452, 437	15, 452, 437	0	15, 452, 437
事業未払金	0	366, 611	366, 611	0	366, 611
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
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, 260, 630	1, 260, 630	0	1, 260, 630
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	177, 196	177, 196	0	177, 196
賞与引当金	0	8, 500, 000	8, 500, 000	0	8, 500, 000
固定負債	0	156, 353, 510	156, 353, 510	0	156, 353, 510
設備資金借入金	0	120, 978, 000	120, 978, 000	0	120, 978, 000
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	35, 375, 510	35, 375, 510	0	35, 375, 510
負債の部合計	0	171, 805, 947	171, 805, 947	0	171, 805, 947
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	155, 418, 133	155, 418, 133	0	155, 418, 133
その他の積立金	0	9, 000, 000	9, 000, 000	0	9, 000, 000
保育所施設・設備整備積立金	0	9, 000, 000	9, 000, 000	0	9, 000, 000
次期繰越活動増減差額	1, 234, 527	26, 403, 817	27, 638, 344	0	27, 638, 344
(うち当期活動増減差額)	443, 213	12, 484, 316	12, 927, 529	0	12, 927, 529
純資産の部合計	2, 234, 527	210, 375, 950	212, 610, 477	0	212, 610, 477
負債及び純資産の部合計	2, 234, 527	382, 181, 897	384, 416, 424	0	384, 416, 424