

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 光武会

(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	189,020,000	189,016,100	3,900	
	受取利息配当金収入	15,500	15,669	△169	
	その他の収入	1,962,000	1,961,250	750	
	事業活動収入計 (1)	190,997,500	190,993,019	4,481	
	支出				
	人件費支出	151,487,000	151,453,671	33,329	
	事業費支出	17,580,000	17,545,528	34,472	
	事務費支出	20,980,600	20,907,737	72,863	
	その他の支出	1,940,000	1,939,250	750	
	事業活動支出計 (2)	191,987,600	191,846,186	141,414	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△990,100	△853,167	△136,933	
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,270,000	2,269,420	580	
	その他の活動収入計 (7)	2,270,000	2,269,420	580	
	支出				
	積立資産支出	1,510,000	1,501,500	8,500	
	その他の活動支出計 (8)	1,510,000	1,501,500	8,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	760,000	767,920	△7,920	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△230,100	△85,247	△144,853	
前期末支払資金残高 (12)		16,916,492	16,916,492	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,686,392	16,831,245	△144,853	

※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6年4月1日 (至) 令和7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 光武会

(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	189,016,100	186,379,170	2,636,930
	その他の収益		135,570	△135,570
	サービス活動収益計(1)	189,016,100	186,514,740	2,501,360
	費用			
	人件費	152,615,751	151,269,212	1,346,539
	事業費	17,545,528	18,405,513	△859,985
	事務費	20,907,737	21,745,508	△837,771
	減価償却費	6,433,797	6,614,765	△180,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,150,881	△4,151,981	1,100
サービス活動増減の部	その他の費用		129,950	△129,950
	サービス活動費用計(2)	193,351,932	194,012,967	△661,035
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,335,832	△7,498,227	3,162,395
	収益			
	受取利息配当金収益	15,669	1,800	13,869
	その他のサービス活動外収益	1,961,250	1,940,002	21,248
	サービス活動外収益計(4)	1,976,919	1,941,802	35,117
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,939,250	1,940,902	△1,652
	サービス活動外費用計(5)	1,939,250	1,940,902	△1,652
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,669	900	36,769
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,298,163	△7,497,327	3,199,164
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,298,163	△7,497,327	3,199,164
	繰越活動増減差額(12)	28,900,508	34,307,835	△5,407,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,602,345	26,810,508	△2,208,163
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	2,090,000	△90,000
	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)	26,602,345	28,900,508	△2,298,163

※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7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 光武会

(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	23,739,251	25,312,818	△1,573,567	流動負債	12,058,006	13,616,326	△1,558,320
現金預金	18,414,600	19,763,524	△1,348,924	事業未払金	3,348,817	3,789,336	△440,519
事業未収金	3,884,540	3,439,960	444,580	職員預り金	3,559,189	4,606,990	△1,047,801
未収金	1,271	64	1,207	賞与引当金	5,150,000	5,220,000	△70,000
未収補助金	354,940	1,069,720	△714,780				
前払金	1,007,980	963,630	44,350				
前払費用	45,920	45,920					
その他の流動資産	30,000	30,000					
固定資産	304,143,548	311,531,845	△7,388,297	固定負債	11,394,150	10,348,650	1,045,500
基本財産	191,216,347	194,584,327	△3,367,980	退職給付引当金	11,394,150	10,348,650	1,045,500
土地	98,579,887	98,579,887		負債の部合計	23,452,156	23,964,976	△512,820
建物	92,636,460	96,004,440	△3,367,980	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	112,927,201	116,947,518	△4,020,317	基本金	109,343,866	109,343,866	
建物	8,559,636	10,497,595	△1,937,959	基本金	109,343,866	109,343,866	
構築物	1,162,152	1,373,452	△211,300	国庫補助金等特別積立金	88,074,432	92,225,313	△4,150,881
車両運搬具	288,139	361,931	△73,792	国庫補助金等特別積立金	88,074,432	92,225,313	△4,150,881
器具及び備品	1,075,124	1,917,890	△842,766	その他の積立金	80,410,000	82,410,000	△2,000,000
権利	2,070,000	2,070,000		施設整備等積立金	80,410,000	82,410,000	△2,000,000
退職給付引当資産	11,394,150	10,348,650	1,045,500	次期繰越活動増減差額	26,602,345	28,900,508	△2,298,163
施設整備積立資産	88,378,000	90,378,000	△2,000,000	(うち当期活動増減差額)	△4,298,163	△7,497,327	3,199,164
				純資産の部合計	304,430,643	312,879,687	△8,449,044
資産の部合計	327,882,799	336,844,663	△8,961,864	負債及び純資産の部合計	327,882,799	336,844,663	△8,961,864

※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。