

# 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

社会福祉法人 聖光園

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	170,260,000	176,751,680	△ 6,491,680	
	受取利息配当金収入	25,000	43,607	△ 18,607	
	その他の収入	3,170,000	2,997,447	172,553	
	事業活動収入計(1)	173,455,000	179,792,734	△ 6,337,734	
	人件費支出	122,052,500	119,433,487	2,619,013	
	事業費支出	18,990,000	18,533,817	456,183	
事業活動による支出	事務費支出	11,679,000	11,480,717	198,283	
	支払利息支出	33,000	32,875	125	
	その他の支出	1,300,000	1,293,800	6,200	
	事業活動支出計(2)	154,054,500	150,774,696	3,279,804	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,400,500	29,018,038	△ 9,617,538	
	施設整備等収入	0	0	0	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	2,304,000	2,304,000	0	
	固定資産取得支出	2,054,540	3,235,170	△ 1,180,630	
	施設整備等支出計(5)	4,358,540	5,539,170	△ 1,180,630	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,358,540	△ 5,539,170	1,180,630	
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動支出計(8)	30,100,000	30,000,000	100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	
予備費支出(10)	775,000	0	△ 14,958,040		
	△15,733,040				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 6,521,132	6,521,132	

前期末支払資金残高(12)	43,015,397	43,015,397	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,015,397	36,494,265	6,521,132	

## 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

社会福祉法人 聖光園

(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	収益 保育事業収益	176,751,680	171,697,320	5,054,360	
	収益 サービス活動収益計(1)	176,751,680	171,697,320	5,054,360	
	費用 人件費	119,433,487	111,717,509	7,715,978	
	費用 事業費	18,533,817	17,929,865	603,952	
	費用 事務費	11,480,717	10,238,481	1,242,236	
	費用 減価償却費	14,079,629	14,078,944	685	
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,988,388	△ 4,988,388	0	
	サービス活動費用計(2)	158,539,262	148,976,411	9,562,851	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,212,418	22,720,909	△ 4,508,491	
サービス活動外	収益 受取利息配当金収益	43,607	3,337	40,270	
	収益 その他のサービス活動外収益	2,997,447	2,292,530	704,917	
	収益 サービス活動外収益計(4)	3,041,054	2,295,867	745,187	
	費用 支払利息	32,875	37,052	△ 4,177	
	費用 その他のサービス活動外費用	1,293,800	0	1,293,800	
	費用 サービス活動外費用計(5)	1,326,675	37,052	1,289,623	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,714,379	2,258,815	△ 544,436	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,926,797	24,979,724	△ 5,052,927	
特別増減	収益 特別収益計(8)	0	0	0	
	費用 固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
	費用 特別費用計(9)	0	1	△ 1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,926,797	24,979,723	△ 5,052,926	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	119,886,241	119,906,518	△ 20,277
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,813,038	144,886,241	△ 5,073,203
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	25,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	109,813,038	119,886,241	△ 10,073,203

## 法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

社会福祉法人 聖光園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,399,073	51,747,044	△ 5,347,971	流動負債	12,208,808	11,035,647	1,173,161
現金預金	37,664,820	38,865,676	△ 1,200,856	事業未払金	9,647,368	5,745,407	3,901,961
事業未収金	8,203,081	12,095,360	△ 3,892,279	1年以内返済予定設備資金借入金	2,304,000	2,304,000	0
未収金	54,100	69,020	△ 14,920	預り金	8,380	3,264	5,116
立替金	275,100	212,100	63,000	職員預り金	249,060	2,982,976	△ 2,733,916
前払費用	201,972	504,888	△ 302,916	固定負債	14,592,000	16,896,000	△ 2,304,000
固定資産	245,170,656	226,015,115	19,155,541	設備資金借入金	14,592,000	16,896,000	△ 2,304,000
基本財産	144,827,162	153,411,415	△ 8,584,253	<b>負債の部合計</b>	<b>26,800,808</b>	<b>27,931,647</b>	<b>△ 1,130,839</b>
土地	4,292,000	4,292,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	140,535,162	149,119,415	△ 8,584,253	基本金	16,657,597	16,657,597	0
その他の固定資産	100,343,494	72,603,700	27,739,794	基本金	16,657,597	16,657,597	0
構築物	22,445,293	25,865,374	△ 3,420,081	国庫補助金等特別積立金	66,298,286	71,286,674	△ 4,988,388
器具及び備品	5,862,701	4,707,326	1,155,375	国庫補助金等特別積立金	66,298,286	71,286,674	△ 4,988,388
人件費積立資産	21,000,000	11,000,000	10,000,000	その他の積立金	72,000,000	42,000,000	30,000,000
保育所施設設備整備積立資産	51,000,000	31,000,000	20,000,000	人件費積立金	21,000,000	11,000,000	10,000,000
その他の固定資産	35,500	31,000	4,500	保育所施設設備整備積立金	51,000,000	31,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	109,813,038	119,886,241	△ 10,073,203
				(うち当期活動増減差額)	19,926,797	24,979,723	△ 5,052,926
<b>資産の部合計</b>	<b>291,569,729</b>	<b>277,762,159</b>	<b>13,807,570</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>264,768,921</b>	<b>249,830,512</b>	<b>14,938,409</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>291,569,729</b>	<b>277,762,159</b>	<b>13,807,570</b>