

決 算 書

2025年度

自 2025年 4月 1日

至 2026年 3月31日

社会福祉法人 光明福祉会

理事長	園長		会計	担当者

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(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	164,299,000	118,178,170	46,120,830	
	受取利息配当金収入	105,000	102,006	2,994	
	その他の収入	1,645,000	993,750	651,250	
	事業活動収入計(1)	166,049,000	119,273,926	46,775,074	
	支出				
	人件費支出	126,231,000	100,923,032	25,307,968	
	事業費支出	12,470,000	9,486,319	2,983,681	
	事務費支出	26,146,000	23,422,731	2,723,269	
	その他の支出	1,200,000	962,150	237,850	
事業活動支出計(2)	166,047,000	134,794,232	31,252,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	△15,520,306	15,522,306		
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				
	固定資産取得支出	2,600,000	2,499,237	100,763	
施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,499,237	100,763		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,600,000	△2,499,237	△100,763		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		229,400	△229,400	
	その他の活動収入計(7)	0	229,400	△229,400	
	支出				
	積立資産支出	276,000	262,200	13,800	
その他の活動支出計(8)	276,000	262,200	13,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△276,000	△32,800	△243,200		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,374,000	△18,052,343	14,678,343		
前期末支払資金残高(12)	38,734,552	38,734,552	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,360,552	20,682,209	14,678,343		

※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。

理事長	園長		会計	担当者

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) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目		ひな保育園	法人本部	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	118,178,170		118,178,170		118,178,170
	受取利息配当金収入	101,218	788	102,006		102,006
	その他の収入	993,750		993,750		993,750
	事業活動収入計(1)	119,273,138	788	119,273,926	0	119,273,926
	支出					
人件費支出	100,923,032		100,923,032		100,923,032	
事業費支出	9,486,319		9,486,319		9,486,319	
事務費支出	23,269,449	153,282	23,422,731		23,422,731	
その他の支出	962,150		962,150		962,150	
事業活動支出計(2)	134,640,950	153,282	134,794,232	0	134,794,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,367,812	△152,494	△15,520,306	0	△15,520,306	
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					
	固定資産取得支出	2,499,237		2,499,237		2,499,237
施設整備等支出計(5)	2,499,237	0	2,499,237	0	2,499,237	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,499,237	0	△2,499,237	0	△2,499,237	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	229,400		229,400		229,400
	その他の活動収入計(7)	229,400	0	229,400	0	229,400
	支出					
積立資産支出	262,200		262,200		262,200	
その他の活動支出計(8)	262,200	0	262,200	0	262,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,800	0	△32,800	0	△32,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,899,849	△152,494	△18,052,343	0	△18,052,343	
前期末支払資金残高(11)	37,483,183	1,251,369	38,734,552	0	38,734,552	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,583,334	1,098,875	20,682,209	0	20,682,209	

※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。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

ひな保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(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	保育事業収入	164,299,000	118,178,170	46,120,830	
	委託費収入	134,000,000	106,505,400	27,494,600	
	委託費収入	134,000,000	106,505,400	27,494,600	
	利用者等利用料収入	3,500,000	2,395,390	1,104,610	
	利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	2,395,390	1,104,610	
	その他の事業収入	26,799,000	9,277,380	17,521,620	
	補助金事業収入(公費)	26,799,000	9,277,380	17,521,620	
	受取利息配当金収入	105,000	101,218	3,782	
	受取利息配当金収入	105,000	101,218	3,782	
	その他の収入	1,645,000	993,750	651,250	
	受入研修費収入	50,000	10,000	40,000	
	職員等給食費収入	1,580,000	962,150	617,850	
	雑収入	15,000	21,600	△6,600	
	事業活動収入計(1)	166,049,000	119,273,138	46,775,862	

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

ひな保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(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	人件費支出	126,231,000	100,923,032	25,307,968	
	職員給料支出	65,658,000	57,647,919	8,010,081	
	職員俸給支出	56,289,000	49,172,692	7,116,308	
	職員諸手当支出	9,369,000	8,475,227	893,773	
	職員賞与支出	31,671,000	22,501,171	9,169,829	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,050,306	949,694	
	退職給付支出	1,152,000	1,143,500	8,500	
	法定福利費支出	15,750,000	8,580,136	7,169,864	
	事業費支出	12,470,000	9,486,319	2,983,681	
	給食費支出	6,500,000	4,904,387	1,595,613	
	保健衛生費支出	350,000	331,062	18,938	
	保育材料費支出	1,000,000	488,639	511,361	
	水道光熱費支出	3,550,000	2,863,644	686,356	
	消耗器具備品費支出	500,000	334,877	165,123	
	雑支出	570,000	563,710	6,290	
	事務費支出	25,846,000	23,269,449	2,576,551	
	福利厚生費支出	900,000	780,228	119,772	
	研修研究費支出	100,000	68,700	31,300	
	事務消耗品費支出	300,000	226,634	73,366	
	印刷製本費支出	350,000	364,004	△14,004	
	修繕費支出	17,300,000	16,992,670	307,330	
	通信運搬費支出	450,000	346,287	103,713	
	会議費支出	100,000	27,125	72,875	
	業務委託費支出	1,650,000	1,247,290	402,710	
	手数料支出	1,446,000	1,441,372	4,628	
	保険料支出	940,000	92,280	847,720	
	賃借料支出	2,000,000	1,479,819	520,181	
	渉外費支出	80,000	10,000	70,000	
	諸会費支出	180,000	178,240	1,760	
	雑支出	50,000	14,800	35,200	
その他の支出	1,200,000	962,150	237,850		
職員等給食費支出	1,200,000	962,150	237,850		
事業活動支出計(2)	165,747,000	134,640,950	31,106,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	302,000	△15,367,812	15,669,812		
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				
	固定資産取得支出	2,600,000	2,499,237	100,763	
器具及び備品取得支出	2,600,000	2,499,237	100,763		
施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,499,237	100,763		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,600,000	△2,499,237	△100,763		

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

ひな保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		229,400	△229,400	
	退職給付引当資産取崩収入		229,400	△229,400	
	その他の活動収入計(7)	0	229,400	△229,400	
	支出				
	積立資産支出	276,000	262,200	13,800	
	退職給付引当資産支出	276,000	262,200	13,800	
	拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000	
	拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000	
	その他の活動支出計(8)	576,000	262,200	313,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△576,000	△32,800	△543,200		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,374,000	△17,899,849	14,525,849		
前期末支払資金残高(12)	37,483,183	37,483,183	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,109,183	19,583,334	14,525,849		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(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				
	受取利息配当金収入		788	△788	
	受取利息配当金収入		788	△788	
	事業活動収入計(1)	0	788	△788	
	支出				
	事務費支出	300,000	153,282	146,718	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
会議費支出	170,000	110,292	59,708		
手数料支出	60,000	42,990	17,010		
渉外費支出	60,000		60,000		
事業活動支出計(2)	300,000	153,282	146,718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△300,000	△152,494	△147,506		
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				
	拠点区分間繰入金収入	300,000		300,000	
	拠点区分間繰入金収入	300,000		300,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000	0	300,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	0	300,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△152,494	152,494		
前期末支払資金残高(12)	1,251,369	1,251,369	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,251,369	1,098,875	152,494		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(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	118,178,170	157,453,320	△39,275,150
	その他の収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	118,188,170	157,453,320	△39,265,150
	費用			
	人件費	94,153,244	128,553,252	△34,400,008
	事業費	9,486,319	10,893,903	△1,407,584
事務費	23,471,814	7,830,335	15,641,479	
減価償却費		4,492,231	△4,492,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,200,841	2,200,841	
サービス活動費用計(2)	127,111,377	149,568,880	△22,457,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,923,207	7,884,440	△16,807,647	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	102,006	46,140	55,866
	その他のサービス活動外収益	983,750	1,352,300	△368,550
	サービス活動外収益計(4)	1,085,756	1,398,440	△312,684
	費用			
その他のサービス活動外費用	967,350	1,181,300	△213,950	
サービス活動外費用計(5)	967,350	1,181,300	△213,950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,406	217,140	△98,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,804,801	8,101,580	△16,906,381	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	△3
特別費用計(9)	0	3	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,804,801	8,101,577	△16,906,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△16,134,225	△19,235,802	3,101,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,939,026	△11,134,225	△13,804,801
	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)	0	5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△24,939,026	△16,134,225	△8,804,801	

※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。

理事長	園長		会計	担当者

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) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目		ひな保育園	法人本部	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	118,178,170		118,178,170		118,178,170
	その他の収益	10,000		10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	118,188,170	0	118,188,170	0	118,188,170
	費用					
	人件費	94,153,244		94,153,244		94,153,244
事業費	9,486,319		9,486,319		9,486,319	
事務費	23,318,532	153,282	23,471,814		23,471,814	
サービス活動費用計(2)	126,958,095	153,282	127,111,377	0	127,111,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,769,925	△153,282	△8,923,207	0	△8,923,207	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	101,218	788	102,006		102,006
	その他のサービス活動外収益	983,750		983,750		983,750
	サービス活動外収益計(4)	1,084,968	788	1,085,756	0	1,085,756
	費用					
	その他のサービス活動外費用	967,350		967,350		967,350
サービス活動外費用計(5)	967,350	0	967,350	0	967,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,618	788	118,406	0	118,406	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,652,307	△152,494	△8,804,801	0	△8,804,801	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,652,307	△152,494	△8,804,801	0	△8,804,801	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△17,385,594	1,251,369	△16,134,225	0	△16,134,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△26,037,901	1,098,875	△24,939,026	0	△24,939,026
	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	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△26,037,901	1,098,875	△24,939,026	0	△24,939,026

※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。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

ひな保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(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	保育事業収益	118,178,170	157,453,320	△39,275,150
	委託費収益	106,505,400	134,009,960	△27,504,560
	委託費収益	106,505,400	134,009,960	△27,504,560
	利用者等利用料収益	2,395,390	2,269,120	126,270
	利用者等利用料収益(一般)	2,395,390	2,269,120	126,270
	その他の事業収益	9,277,380	21,174,240	△11,896,860
	補助金事業収益(公費)	9,277,380	21,174,240	△11,896,860
	その他の収益	10,000		10,000
	その他の収益	10,000		10,000
		サービス活動収益計(1)	118,188,170	157,453,320

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

ひな保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(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 費用	人件費	94,153,244	128,553,252	△34,400,008
	職員給料	57,647,919	63,963,937	△6,316,018
	職員俸給	49,172,692	53,440,011	△4,267,319
	職員諸手当	8,475,227	10,523,926	△2,048,699
	職員賞与	15,703,783	29,263,716	△13,559,933
	賞与引当金繰入		6,797,388	△6,797,388
	非常勤職員給与	11,050,306	11,288,566	△238,260
	退職給付費用	1,171,100	1,186,000	△14,900
	退職給付費用	1,171,100	1,186,000	△14,900
	法定福利費	8,580,136	16,053,645	△7,473,509
	事業費	9,486,319	10,893,903	△1,407,584
	給食費	4,904,387	5,662,719	△758,332
	保健衛生費	331,062	361,718	△30,656
	保育材料費	488,639	758,865	△270,226
	水道光熱費	2,863,644	3,040,396	△176,752
	消耗器具備品費	334,877	434,514	△99,637
	雑費	563,710	635,691	△71,981
	事務費	23,318,532	7,665,559	15,652,973
	福利厚生費	780,228	875,791	△95,563
	研修研究費	68,700	90,710	△22,010
	事務消耗品費	226,634	294,007	△67,373
	印刷製本費	364,004	356,604	7,400
	修繕費	16,992,670	1,717,810	15,274,860
	通信運搬費	346,287	435,266	△88,979
	会議費	27,125	51,827	△24,702
	業務委託費	1,247,290	1,650,356	△403,066
	手数料	1,441,372	86,080	1,355,292
	保険料	141,363	139,280	2,083
	賃借料	1,479,819	1,705,028	△225,209
	渉外費	10,000	80,000	△70,000
	諸会費	178,240	168,800	9,440
	雑費	14,800	14,000	800
	減価償却費		4,492,231	△4,492,231
	減価償却費		4,492,231	△4,492,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,200,841	2,200,841
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,200,841	2,200,841
	サービス活動費用計(2)	126,958,095	149,404,104	△22,446,009
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,769,925	8,049,216	△16,819,141

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

ひな保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,218	45,581	55,637
		受取利息配当金収益	101,218	45,581	55,637
		その他のサービス活動外収益	983,750	1,352,300	△368,550
		受入研修費収益	10,000	55,000	△45,000
		職員等給食収益	962,150	1,179,100	△216,950
		雑収益	11,600	118,200	△106,600
		サービス活動外収益計(4)	1,084,968	1,397,881	△312,913
	費用	その他のサービス活動外費用	967,350	1,181,300	△213,950
		職員等給食費	962,150	1,179,100	△216,950
		雑損失	5,200	2,200	3,000
	サービス活動外費用計(5)	967,350	1,181,300	△213,950	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,618	216,581	△98,963	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,652,307	8,265,797	△16,918,104	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△3
		器具及び備品売却損・処分損		3	△3
		拠点区分間繰入金費用		166,276	△166,276
		拠点区分間繰入金費用		166,276	△166,276
	特別費用計(9)	0	166,279	△166,279	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△166,279	166,279	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,652,307	8,099,518	△16,751,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△17,385,594	△20,485,112	3,099,518	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△26,037,901	△12,385,594	△13,652,307	
	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)	0	5,000,000	△5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	△5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△26,037,901	△17,385,594	△8,652,307	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	153,282	164,776	△11,494
		会議費	110,292	95,064	15,228
		手数料	42,990	16,890	26,100
		渉外費		52,822	△52,822
	サービス活動費用計(2)	153,282	164,776	△11,494	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△153,282	△164,776	11,494	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	788	559	229
		受取利息配当金収益	788	559	229
		サービス活動外収益計(4)	788	559	229
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	788	559	229	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△152,494	△164,217	11,723	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益		166,276	△166,276
		拠点区分間繰入金収益		166,276	△166,276
		特別収益計(8)	0	166,276	△166,276
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	166,276	△166,276	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△152,494	2,059	△154,553	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,251,369	1,249,310	2,059
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,098,875	1,251,369	△152,494
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,098,875	1,251,369	△152,494

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

2026年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(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	23,999,944	52,146,730	△28,146,786	流動負債	3,317,735	20,209,566	△16,891,831
現金預金	23,999,944	33,976,599	△9,976,655	事業未払金		11,858,527	△11,858,527
事業未収金		10,070,790	△10,070,790	職員預り金	3,317,735	1,553,651	1,764,084
未収金		166,276	△166,276	賞与引当金		6,797,388	△6,797,388
未収補助金		7,933,065	△7,933,065				
固定資産	192,358,506	189,880,752	2,477,754	固定負債	2,511,304	2,483,704	27,600
基本財産	52,119,008	52,119,008		退職給付引当金	2,511,304	2,483,704	27,600
建物	52,119,008	52,119,008		負債の部合計	5,829,039	22,693,270	△16,864,231
その他の固定資産	140,239,498	137,761,744	2,477,754	純 資 産 の 部			
建物	194,871	194,871		基本金	71,357,084	71,357,084	
構築物	1,625,770	1,625,770		基本金	71,357,084	71,357,084	
器具及び備品	5,558,470	3,059,233	2,499,237	国庫補助金等特別積立金	33,811,353	33,811,353	
退職給付引当資産	2,511,304	2,483,704	27,600	国庫補助金等特別積立金	33,811,353	33,811,353	
人件費積立資産	20,500,000	20,500,000		その他の積立金	130,300,000	130,300,000	
保育所施設・設備整備積立資産	109,800,000	109,800,000		人件費積立金	20,500,000	20,500,000	
長期前払費用	49,083	98,166	△49,083	保育所施設・設備整備積立金	109,800,000	109,800,000	
				次期繰越活動増減差額	△24,939,026	△16,134,225	△8,804,801
				(うち当期活動増減差額)	△8,804,801	8,101,577	△16,906,378
				純資産の部合計	210,529,411	219,334,212	△8,804,801
資産の部合計	216,358,450	242,027,482	△25,669,032	負債及び純資産の部合計	216,358,450	242,027,482	△25,669,032

※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。

理事長	園長		会計	担当者

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

2026年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目	ひな保育園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	22,901,069	1,098,875	23,999,944		23,999,944
現金預金	22,901,069	1,098,875	23,999,944		23,999,944
固定資産	192,358,506		192,358,506		192,358,506
基本財産	52,119,008		52,119,008		52,119,008
建物	52,119,008		52,119,008		52,119,008
その他の固定資産	140,239,498		140,239,498		140,239,498
建物	194,871		194,871		194,871
構築物	1,625,770		1,625,770		1,625,770
器具及び備品	5,558,470		5,558,470		5,558,470
退職給付引当資産	2,511,304		2,511,304		2,511,304
人件費積立資産	20,500,000		20,500,000		20,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	109,800,000		109,800,000		109,800,000
長期前払費用	49,083		49,083		49,083
資産の部合計	215,259,575	1,098,875	216,358,450	0	216,358,450
流動負債	3,317,735		3,317,735		3,317,735
職員預り金	3,317,735		3,317,735		3,317,735
固定負債	2,511,304		2,511,304		2,511,304
退職給付引当金	2,511,304		2,511,304		2,511,304
負債の部合計	5,829,039	0	5,829,039	0	5,829,039
基本金	71,357,084		71,357,084		71,357,084
基本金	71,357,084		71,357,084		71,357,084
国庫補助金等特別積立金	33,811,353		33,811,353		33,811,353
国庫補助金等特別積立金	33,811,353		33,811,353		33,811,353
その他の積立金	130,300,000		130,300,000		130,300,000
人件費積立金	20,500,000		20,500,000		20,500,000
保育所施設・設備整備積立金	109,800,000		109,800,000		109,800,000
次期繰越活動増減差額	△26,037,901	1,098,875	△24,939,026		△24,939,026
(うち当期活動増減差額)	△8,652,307	△152,494	△8,804,801		△8,804,801
純資産の部合計	209,430,536	1,098,875	210,529,411	0	210,529,411
負債及び純資産の部合計	215,259,575	1,098,875	216,358,450	0	216,358,450

※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。

1. 継続事業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針
3. 重要な会計方針の変更
4. 法人で採用する退職給付制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
6. 基本財産の増減の内容及び金額
7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
8. 担保に供している資産
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
12. 関連当事者との取引の内容
13. 重要な偶発債務
14. 重要な後発事象
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

理事長	園長		会計	担当者

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

ひな保育園拠点区分 貸借対照表

2026年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(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	22,901,069	50,895,361	△27,994,292	流動負債	3,317,735	20,209,566	△16,891,831
現金預金	22,901,069	32,891,506	△9,990,437	事業未払金		11,858,527	△11,858,527
事業未収金		10,070,790	△10,070,790	職員預り金	3,317,735	1,553,651	1,764,084
未収補助金		7,933,065	△7,933,065	賞与引当金		6,797,388	△6,797,388
固定資産	192,358,506	189,880,752	2,477,754	固定負債	2,511,304	2,483,704	27,600
基本財産	52,119,008	52,119,008		退職給付引当金	2,511,304	2,483,704	27,600
建物	52,119,008	52,119,008		負債の部合計	5,829,039	22,693,270	△16,864,231
その他の固定資産	140,239,498	137,761,744	2,477,754	純 資 産 の 部			
建物	194,871	194,871		基本金	71,357,084	71,357,084	
構築物	1,625,770	1,625,770		基本金	71,357,084	71,357,084	
器具及び備品	5,558,470	3,059,233	2,499,237	国庫補助金等特別積立金	33,811,353	33,811,353	
退職給付引当資産	2,511,304	2,483,704	27,600	国庫補助金等特別積立金	33,811,353	33,811,353	
人件費積立資産	20,500,000	20,500,000		その他の積立金	130,300,000	130,300,000	
保育所施設・設備整備積立資産	109,800,000	109,800,000		人件費積立金	20,500,000	20,500,000	
長期前払費用	49,083	98,166	△49,083	保育所施設・設備整備積立金	109,800,000	109,800,000	
				次期繰越活動増減差額	△26,037,901	△17,385,594	△8,652,307
				(うち当期活動増減差額)	△8,652,307	8,099,518	△16,751,825
				純資産の部合計	209,430,536	218,082,843	△8,652,307
資産の部合計	215,259,575	240,776,113	△25,516,538	負債及び純資産の部合計	215,259,575	240,776,113	△25,516,538

※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。

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
11. 重要な後発事象
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

理事長	園長		会計	担当者

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人本部拠点区分 貸借対照表

2026年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(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	1,098,875	1,251,369	△152,494	流動負債			
現金預金	1,098,875	1,085,093	13,782				
未収金		166,276	△166,276				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,098,875	1,251,369	△152,494
				(うち当期活動増減差額)	△152,494	2,059	△154,553
				純資産の部合計	1,098,875	1,251,369	△152,494
資産の部合計	1,098,875	1,251,369	△152,494	負債及び純資産の部合計	1,098,875	1,251,369	△152,494

※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。

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
11. 重要な後発事象
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項