

## 法人本部拠点区分 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

(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				
	事業活動収入計(1)				
	人件費支出	20,970,000	20,835,503	134,497	
	役員報酬支出	370,000	330,080	39,920	
	職員給料支出	13,900,000	13,824,180	75,820	
	職員賞与支出	3,890,000	3,883,080	6,920	
	退職給付支出	50,000	45,500	4,500	
	法定福利費支出	2,760,000	2,752,663	7,337	
	事務費支出	1,530,000	1,428,683	101,317	
	福利厚生費支出	20,000	11,136	8,864	
	旅費交通費支出	400,000	326,029	73,971	
	事務消耗品費支出	5,000	2,000	3,000	
	印刷製本費支出	3,000	2,185	815	
	手数料支出	12,000	10,670	1,330	
	保険料支出	50,000	47,128	2,872	
施設整備等による収支	賃借料支出	50,000	44,952	5,048	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
	租税公課支出	10,000	5,357	4,643	
	業務委託費支出	140,000	139,226	774	
	事業活動支出計(2)	22,500,000	22,264,186	235,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,500,000	22,264,186	235,814	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	22,000,000	22,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,000,000	22,000,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		500,000	264,186	235,814	
前期末支払資金残高(12)		1,286,274	1,286,274	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		786,274	1,022,088	235,814	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 光塩会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		法人本部		
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	人件費支出	20,835,503	20,835,503	
	役員報酬支出	330,080	330,080	
	職員給料支出	13,824,180	13,824,180	
	職員賞与支出	3,883,080	3,883,080	
	退職給付支出	45,500	45,500	
	法定福利費支出	2,752,663	2,752,663	
	事務費支出	1,428,683	1,428,683	
	福利厚生費支出	11,136	11,136	
	旅費交通費支出	326,029	326,029	
	事務消耗品費支出	2,000	2,000	
	印刷製本費支出	2,185	2,185	
	手数料支出	10,670	10,670	
	保険料支出	47,128	47,128	
	賃借料支出	44,952	44,952	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	
	租税公課支出	5,357	5,357	
	業務委託費支出	139,226	139,226	
	事業活動支出計(2)	22,264,186	22,264,186	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,264,186	22,264,186	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	
	その他の活動収入計(7)	22,000,000	22,000,000	
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,000,000	22,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		264,186	264,186	
前期末支払資金残高(11)		1,286,274	1,286,274	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,022,088	1,022,088	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 光塩会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	人件費支出	20,835,503		
	役員報酬支出	330,080		
	職員給料支出	13,824,180		
	職員賞与支出	3,883,080		
	退職給付支出	45,500		
	法定福利費支出	2,752,663		
	事務費支出	1,428,683		
	福利厚生費支出	11,136		
	旅費交通費支出	326,029		
	事務消耗品費支出	2,000		
	印刷製本費支出	2,185		
	手数料支出	10,670		
	保険料支出	47,128		
施設整備等による収支	賃借料支出	44,952		
	土地・建物賃借料支出	840,000		
	租税公課支出	5,357		
	業務委託費支出	139,226		
	事業活動支出計(2)	22,264,186		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,264,186		
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	拠点区分間繰入金収入	22,000,000		
	その他の活動収入計(7)	22,000,000		
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,000,000		
その他の活動による収支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	264,186		
	前期末支払資金残高(11)	1,286,274		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,022,088		

## 法人本部拠点区分 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

(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			
	その他の事業収益		14,000	14,000
	その他の事業収益		14,000	14,000
	補助金事業収益(公費)		14,000	14,000
	サービス活動収益計(1)		14,000	14,000
	費用			
	人件費	20,915,503	20,321,730	593,773
	役員報酬	330,080	350,710	20,630
	職員給料	13,824,180	13,644,245	179,935
	賞与引当金繰入	3,963,080	3,706,850	256,230
	退職給付費用	45,500	44,500	1,000
	法定福利費	2,752,663	2,575,425	177,238
	事務費	1,428,683	1,471,075	42,392
	福利厚生費	11,136	16,536	5,400
	旅費交通費	326,029	370,200	44,171
	事務消耗品費	2,000		2,000
	印刷製本費	2,185	3,300	1,115
	手数料	10,670	11,660	990
	保険料	47,128	47,128	0
	賃借料	44,952	43,288	1,664
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課	5,357	5,350	7
	業務委託費	139,226	133,613	5,613
	サービス活動費用計(2)	22,344,186	21,792,805	551,381
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,344,186	21,778,805	565,381
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,344,186	21,778,805	565,381
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	22,000,000	22,000,000	0
	特別収益計(8)	22,000,000	22,000,000	0
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,000,000	22,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		344,186	221,195	565,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	253,726	474,921	221,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,912	253,726	344,186
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	597,912	253,726	344,186

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 光塩会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		法人本部		
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	20,915,503	20,915,503	
	役員報酬	330,080	330,080	
	職員給料	13,824,180	13,824,180	
	賞与引当金繰入	3,963,080	3,963,080	
	退職給付費用	45,500	45,500	
	法定福利費	2,752,663	2,752,663	
	事務費	1,428,683	1,428,683	
	福利厚生費	11,136	11,136	
	旅費交通費	326,029	326,029	
	事務消耗品費	2,000	2,000	
	印刷製本費	2,185	2,185	
	手数料	10,670	10,670	
	保険料	47,128	47,128	
	賃借料	44,952	44,952	
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	
	租税公課	5,357	5,357	
	業務委託費	139,226	139,226	
	サービス活動費用計(2)	22,344,186	22,344,186	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,344,186	22,344,186	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,344,186	22,344,186	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 光塩会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	20,915,503		
	役員報酬	330,080		
	職員給料	13,824,180		
	賞与引当金繰入	3,963,080		
	退職給付費用	45,500		
	法定福利費	2,752,663		
	事務費	1,428,683		
	福利厚生費	11,136		
	旅費交通費	326,029		
	事務消耗品費	2,000		
	印刷製本費	2,185		
	手数料	10,670		
	保険料	47,128		
サービス活動外増減の部	賃借料	44,952		
	土地・建物賃借料	840,000		
	租税公課	5,357		
	業務委託費	139,226		
	サービス活動費用計(2)	22,344,186		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,344,186		
	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,344,186		

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	1,022,088	22,094,000	21,071,912	流動負債	1,620,000	22,347,726	20,727,726
未収補助金	0	14,000	14,000	事業区分間借入金	0	124,620	124,620
前払費用	70,150	80,000	9,850	拠点区分間借入金	0	20,683,106	20,683,106
拠点区分間貸付金	951,938	22,000,000	21,048,062	賞与引当金	1,620,000	1,540,000	80,000
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,620,000	22,347,726	20,727,726
その他の固定資産	0	0	0	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	597,912	253,726	344,186
				(うち当期活動増減差額)	344,186	221,195	565,381
				純資産の部合計	597,912	253,726	344,186
資産の部合計	1,022,088	22,094,000	21,071,912	負債及び純資産の部合計	1,022,088	22,094,000	21,071,912