

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	その他の事業収入		14,000	14,000	
	その他の事業収入		14,000	14,000	
	補助金事業収入(公費)		14,000	14,000	
	事業活動収入計(1)		14,000	14,000	
	支出				
	人件費支出	20,400,000	20,361,730	38,270	
	役員報酬支出	370,000	350,710	19,290	
	職員給料支出	13,650,000	13,644,245	5,755	
	職員賞与支出	3,750,000	3,746,850	3,150	
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
	法定福利費支出	2,580,000	2,575,425	4,575	
	事務費支出	1,530,000	1,471,075	58,925	
	福利厚生費支出	20,000	16,536	3,464	
	旅費交通費支出	400,000	370,200	29,800	
	印刷製本費支出	8,000	3,300	4,700	
	手数料支出	12,000	11,660	340	
	保険料支出	50,000	47,128	2,872	
	賃借料支出	50,000	43,288	6,712	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
	租税公課支出	10,000	5,350	4,650	
	業務委託費支出	140,000	133,613	6,387	
	事業活動支出計(2)	21,930,000	21,832,805	97,195	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,930,000	21,818,805	111,195	
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	0	
	その他の活動収入計(7)	22,000,000	22,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
	長期前払費用支出	10,000	0	10,000	
	その他の活動支出計(8)	10,000	0	10,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,990,000	22,000,000	10,000	
予備費支出(10)		60,000		60,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	181,195	181,195	
前期末支払資金残高(12)		1,105,079	1,105,079	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,105,079	1,286,274	181,195	

法人本部拠点区分   資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	拠点区分合計							
		法人本部										
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	14,000	14,000		14,000						
		その他の事業収入	14,000	14,000		14,000						
		補助金事業収入(公費)	14,000	14,000		14,000						
		事業活動収入計(1)	14,000	14,000		14,000						
	支出	人件費支出	20,361,730	20,361,730		20,361,730						
		役員報酬支出	350,710	350,710		350,710						
		職員給料支出	13,644,245	13,644,245		13,644,245						
		職員賞与支出	3,746,850	3,746,850		3,746,850						
		退職給付支出	44,500	44,500		44,500						
		法定福利費支出	2,575,425	2,575,425		2,575,425						
		事務費支出	1,471,075	1,471,075		1,471,075						
		福利厚生費支出	16,536	16,536		16,536						
		旅費交通費支出	370,200	370,200		370,200						
		印刷製本費支出	3,300	3,300		3,300						
		手数料支出	11,660	11,660		11,660						
		保険料支出	47,128	47,128		47,128						
		賃借料支出	43,288	43,288		43,288						
		土地・建物賃借料支出	840,000	840,000		840,000						
		租税公課支出	5,350	5,350		5,350						
		業務委託費支出	133,613	133,613		133,613						
		事業活動支出計(2)	21,832,805	21,832,805		21,832,805						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,818,805	21,818,805		21,818,805						
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		22,000,000						
		その他の活動収入計(7)	22,000,000	22,000,000		22,000,000						
	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)		22,000,000	22,000,000		22,000,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			181,195	181,195		181,195						
前期末支払資金残高(11)			1,105,079	1,105,079		1,105,079						
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,286,274	1,286,274		1,286,274						

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	20,321,730	20,143,991	177,739
	役員報酬	350,710	319,765	30,945
	職員給料	13,644,245	13,361,900	282,345
	賞与引当金繰入	3,706,850	3,887,320	180,470
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	2,575,425	2,530,506	44,919
	事務費	1,471,075	13,258,522	11,787,447
	福利厚生費	16,536	8,217	8,319
	旅費交通費	370,200	399,410	29,210
	印刷製本費	3,300	3,300	0
	通信運搬費		3,670	3,670
	手数料	11,660	12,595	935
	保険料	47,128	47,128	0
	賃借料	43,288	39,960	3,328
	土地・建物賃借料	840,000	595,000	245,000
	租税公課	5,350		5,350
	渉外費		20,000	20,000
	業務委託費	133,613	2,131,711	1,998,098
	雑費		9,997,531	9,997,531
	雑費		9,997,531	9,997,531
	サービス活動費用計(2)	21,792,805	33,402,513	11,609,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,778,805	33,402,513	11,623,708
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)		21,778,805	33,402,513	11,623,708
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	22,000,000	35,000,000	13,000,000
	特別収益計(8)	22,000,000	35,000,000	13,000,000
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,000,000	35,000,000	13,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		221,195	1,597,487	1,376,292
前期繰越活動増減差額(12)		474,921	2,072,408	1,597,487
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		253,726	474,921	221,195
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 5年 4月 1日(至)令和 6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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,726	474,921	221,195

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	拠点区分合計							
		法人本部										
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	14,000	14,000		14,000						
		その他の事業収益	14,000	14,000		14,000						
		補助金事業収益(公費)	14,000	14,000		14,000						
		サービス活動収益計(1)	14,000	14,000		14,000						
	費用	人件費	20,321,730	20,321,730		20,321,730						
		役員報酬	350,710	350,710		350,710						
		職員給料	13,644,245	13,644,245		13,644,245						
		賞与引当金繰入	3,706,850	3,706,850		3,706,850						
		退職給付費用	44,500	44,500		44,500						
		法定福利費	2,575,425	2,575,425		2,575,425						
		事務費	1,471,075	1,471,075		1,471,075						
		福利厚生費	16,536	16,536		16,536						
		旅費交通費	370,200	370,200		370,200						
		印刷製本費	3,300	3,300		3,300						
		手数料	11,660	11,660		11,660						
		保険料	47,128	47,128		47,128						
		賃借料	43,288	43,288		43,288						
		土地・建物賃借料	840,000	840,000		840,000						
租税公課	5,350	5,350		5,350								
業務委託費	133,613	133,613		133,613								
サービス活動費用計(2)		21,792,805	21,792,805		21,792,805							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,778,805	21,778,805		21,778,805							
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)		21,778,805	21,778,805		21,778,805							

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6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	22,094,000	1,105,079	20,988,921	流動負債	22,347,726	1,580,000	20,767,726
未収補助金	14,000		14,000	事業区分間借入金	124,620	0	124,620
前払費用	80,000	70,000	10,000	拠点区分間借入金	20,683,106	0	20,683,106
拠点区分間貸付金	22,000,000	1,035,079	20,964,921	賞与引当金	1,540,000	1,580,000	40,000
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	22,347,726	1,580,000	20,767,726
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	253,726	474,921	221,195
				(うち当期活動増減差額)	221,195	1,597,487	1,376,292
				純資産の部合計	253,726	474,921	221,195
資産の部合計	22,094,000	1,105,079	20,988,921	負債及び純資産の部合計	22,094,000	1,105,079	20,988,921