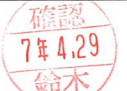


法人単位 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

理事長	施設長		担当者
			

法人名	社会福祉法人 成光福祉会
-----	--------------

第1号第1様式 (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	児童福祉事業収入	246,280,000	252,770,093	△6,490,093	
		借入金利息補助金収入	234,000	234,000	0	
		経常経費寄附金収入	7,750,000	7,859,336	△109,336	
		受取利息配当金収入	100,000	128,062	△28,062	
		その他の収入	2,520,000	2,615,491	△95,491	
	事業活動収入計(1)		256,884,000	263,606,982	△6,722,982	
	支 出	人件費支出	158,710,030	154,916,446	3,793,584	
		事業費支出	53,665,000	53,606,994	58,006	
		事務費支出	34,360,800	33,803,733	557,067	
		支払利息支出	350,695	350,695	0	
	事業活動支出計(2)		247,086,525	242,677,868	4,408,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,797,475	20,929,114	△11,131,639		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	11,049,980	11,049,980	0	
		固定資産売却収入	0	250,000	△250,000	
		施設整備等収入計(4)	11,049,980	11,299,980	△250,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,855,000	10,855,000	0	
		固定資産取得支出	6,400,000	6,574,055	△174,055	
		施設整備等支出計(5)	17,255,000	17,429,055	△174,055	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,205,020	△6,129,075	△75,945		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	115,000	1,840,390	△1,725,390	
		その他の活動収入計(7)	115,000	1,840,390	△1,725,390	
	支 出	積立資産支出	1,550,000	11,300,500	△9,750,500	
		その他の活動支出計(8)	1,550,000	11,300,500	△9,750,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,435,000	△9,460,110	8,025,110	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,157,455	5,339,929	△3,182,474	
前期末支払資金残高(12)			125,143,269	125,143,269	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			127,300,724	130,483,198	△3,182,474	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

理事長	施設長		担当者
			

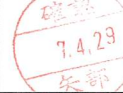
法人名	社会福祉法人 成光福祉会
-----	--------------

第2号第1様式 (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	児童福祉事業収益	252, 770, 093	229, 891, 425	22, 878, 668
		経常経費寄附金収益	7, 859, 336	7, 499, 895	359, 441
		サービス活動収益計(1)	260, 629, 429	237, 391, 320	23, 238, 109
	費 用	人件費	154, 376, 556	136, 505, 645	17, 870, 911
		事業費	53, 606, 994	53, 314, 735	292, 259
		事務費	33, 803, 733	27, 506, 550	6, 297, 183
		減価償却費	18, 491, 103	20, 363, 473	△1, 872, 370
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12, 717, 465	△12, 717, 465	0
		サービス活動費用計(2)	247, 560, 921	224, 972, 938	22, 587, 983
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13, 068, 508	12, 418, 382	650, 126
サ ー ビ ス 増 減 の 外 部	収 益	借入金利息補助金収益	234, 000	302, 000	△68, 000
		受取利息配当金収益	128, 062	3, 765	124, 297
		その他のサービス活動外収益	2, 615, 491	2, 181, 581	433, 910
		サービス活動外収益計(4)	2, 977, 553	2, 487, 346	490, 207
	費 用	支払利息	350, 695	449, 834	△99, 139
		サービス活動外費用計(5)	350, 695	449, 834	△99, 139
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 626, 858	2, 037, 512	589, 346
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15, 695, 366	14, 455, 894	1, 239, 472
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	11, 049, 980	7, 784, 000	3, 265, 980
		固定資産売却益	249, 999	0	249, 999
		特別収益計(8)	11, 299, 979	7, 784, 000	3, 515, 979
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	2, 638, 549	△2, 638, 545
		国庫補助金等特別積立金積立額	7, 784, 000	7, 784, 000	0
		特別費用計(9)	7, 784, 004	10, 422, 549	△2, 638, 545
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3, 515, 975	△2, 638, 549	6, 154, 524
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19, 211, 341	11, 817, 345	7, 393, 996
繰 越 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		139, 298, 085	137, 480, 740	1, 817, 345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		158, 509, 426	149, 298, 085	9, 211, 341
	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)		10, 000, 000	10, 000, 000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		148, 509, 426	139, 298, 085	9, 211, 341

法人単位 貸借対照表

2025年3月31日現在

理事長	施設長		担当者
			

法人名	社会福祉法人 成光福祉会
-----	--------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	138,977,728	133,580,256	5,397,472	流動負債	19,349,530	19,296,987	52,543
現金預金	127,305,126	116,673,732	10,631,394	事業未払金	4,684,903	6,783,407	△2,098,504
有価証券	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,855,000	10,860,000	△5,000
事業未収金	11,102,602	16,736,524	△5,633,922	職員預り金	3,809,627	1,653,580	2,156,047
未収金	450,000	0	450,000	固定負債	42,392,000	53,935,250	△11,543,250
その他の流動資産	20,000	70,000	△50,000	設備資金借入金	24,510,000	35,360,000	△10,850,000
固定資産	807,151,298	809,761,601	△2,610,303	退職給付引当金	17,882,000	18,575,250	△693,250
基本財産	665,518,323	678,720,771	△13,202,448	負債の部合計	61,741,530	73,232,237	△11,490,707
土地	509,735,667	509,735,667	0	【純資産の部】			
建物	155,782,646	168,958,770	△13,176,124	基本金	516,564,813	516,564,813	0
建物附属設備	10	26,334	△26,324	1号基本金	496,977,600	496,977,600	0
その他の固定資産	141,632,975	131,040,830	10,592,145	3号基本金	19,587,213	19,587,213	0
建物	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	129,313,257	134,246,722	△4,933,465
建物附属設備	6,035,066	6,763,292	△728,226	その他の積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
構築物	12,534,380	13,622,584	△1,088,204	施設整備等積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
車両運搬具	3,295,502	2	3,295,500	次期繰越活動増減差額	148,509,426	139,298,085	9,211,341
器具及び備品	11,886,022	12,079,697	△193,675	(うち当期活動増減差額)	19,211,341	11,817,345	7,393,996
施設整備等積立資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000	純資産の部合計	884,387,496	870,109,620	14,277,876
退職給付引当資産	17,882,000	18,575,250	△693,250				
資産の部合計	946,129,026	943,341,857	2,787,169	負債及び純資産の部合計	946,129,026	943,341,857	2,787,169

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、事業区分が一つの為、事業区分別内訳表（第2様式）を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、社会福祉事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 「成光学園」拠点区分（社会福祉事業）
本部
成光学園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	509,735,667	0	0	509,735,667
建物	168,958,770	0	13,176,124	155,782,646
建物附属設備	26,334	0	26,324	10
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	678,720,771	0	13,202,448	665,518,323

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	432,839,720 円
建物(基本財産)	155,782,646 円
計	588,622,366 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	35,365,000 円
計	35,365,000 円

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。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	494,385,930	338,603,284	155,782,646
建物附属設備(基本財産)	18,305,400	18,305,390	10
建物(他の固定資産)	2,704,480	2,704,475	5
建物附属設備(他の固定資産)	25,988,692	19,953,626	6,035,066
構築物	23,400,400	10,866,020	12,534,380
車両運搬具	5,771,313	2,475,811	3,295,502
器具及び備品	69,729,499	57,843,477	11,886,022
合 計	640,285,714	450,752,083	189,533,631

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,102,602		11,102,602
未収金	450,000		450,000
未収補助金			0
合 計	11,552,602	0	11,552,602

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

以上