

寄附金収益明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 光徳子供学園

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部	光徳子供学園
寄附金バーズデーケーキプロジェクト			24,000			24,000
寄附金西部更生保護女性会			10,000			10,000
4/1.5/12 米10kg×4袋大山町社会福祉協議会			32,000			32,000
4/10.16 粳付き米12kg×2袋 大山町社会福祉			16,000			16,000
5/29 備蓄米 10kg×2大山町社会福祉協議会			16,000			16,000
5/17 図書カード24時間テレビチャリティ			90,000			90,000
新入学応援ギフト事業 大山町			250			250
寄附金三井葬祭			500,000			500,000
9/9 無洗米 5kg			4,000			4,000
9 備蓄米 20kg・防災食ﾊﾞﾝﾄﾞ4他 大山町社会福			22,800			22,800
11 備蓄米 5kg×4			16,000			16,000
24 米30kg・粳付き米30kg×5			144,000			144,000
6/9 書籍21浄化の本			3,740			3,740
7/1 衣類 40着(例ﾌﾞﾗｽﾄﾘｰｲﾝｸﾞ			40,000			40,000
9/8 QUOカードトリニティカレッジ出張医療福			2,000			2,000
寄附金バーズデーケーキプロジェクト			15,000			15,000
寄附金フーズマーケットホップ			264,300			264,300
10/2 備蓄米 10kg×2大山町社会福祉協議会			16,000			16,000
27 もち米 15kg			15,000			15,000
11/7 米 15kg更生保護女性会名和支			15,000			15,000
14.17 米(粳)30kg×7			210,000			210,000
18 玄米 13kg			13,000			13,000
寄附金大山町婦人会			10,000			10,000
寄附金 匿名			120,000			120,000
寄附金			5,000			5,000
寄附金			3,000			3,000
寄附金			10,000			10,000
寄附金			3,000			3,000

12/23 自転車スタンプ5組山陰中央新報社			50,000				50,000
12/22 カイロ12箱・ｽﾌﾟｰﾝ8ﾌｵｰｸ8 大山町民生児童			17,000				17,000
ｸﾗｳﾄﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ寄附金READYFOR(株)			3,421,000				3,421,000
寄附金 西伯更生保護女性会			10,000				10,000
寄附金			3,000				3,000
寄附金			5,000				5,000
寄附金 名和オートサービス			10,000				10,000
卒業お祝い金中海テレビ			70,000				70,000
卒業お祝い金 美保テクノス			100,000				100,000
入学お祝い大山町			130,000				130,000
ﾊｰｽﾞﾃｰｸｰｷｮﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ			30,000				30,000
ENEOS奨学金 2名全社協事務局			200,000				200,000
三菱電機基金県共募			50,000				50,000
2/17 うさぎﾄｲﾚ砂 7L			2,300				2,300
18 漫画2冊			1,452				1,452
区分小計		0	6,481,094	0		0	6,481,094
			0				
			0				
区分小計		0		0		0	
			0				
			0				
区分小計		0		0		0	
			0				
			0				
区分小計		0		0		0	
			0				
			0				
区分小計		0		0		0	
合計			6,481,094	0		0	6,481,094

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 光徳子供学園

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳	
						本部	光徳子供学園
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
4月分乗馬クラブ会費 鳥取県	児童事業	4,000		4,000			4,000
5月分乗馬クラブ会費 鳥取県		4,000		4,000			4,000
資質向上研修事業費補助鳥取県		257,000		257,000			257,000
処遇向上対策事業補助鳥取県		3,876,000		3,876,000			3,876,000
6月分乗馬クラブ会費 鳥取県		4,000		4,000			4,000
物価高騰対策応援金鳥取県		429,000		429,000			429,000
7.8月分乗馬クラブ会費 鳥取県		8,000		8,000			8,000
9.10月分乗馬クラブ会費 鳥取県		8,000		8,000			8,000
11.12月分乗馬クラブ会費 鳥取県		8,000		8,000			8,000
施設整備等助成金中央競馬馬主社会福祉財		700,000		700,000			700,000
フリースクール利用料補助金 大山町		90,000		90,000			90,000
1月分乗馬クラブ会費 鳥取県		4,000		4,000			4,000
物価高騰対策支援事業鳥取県		272,000		272,000			272,000
物価高騰対策事業補助大山町		256,000		256,000			256,000
職員人材確保事業補助鳥取県		150,000		150,000			150,000
2.3月分乗馬クラブ会費鳥取県		8,000		8,000			8,000
1～3月分フリースクール補助大山町		9,000		9,000			9,000
1～3月分ショートステイ利用米子市		60,500		60,500			60,500
フリースクール給食費補助金大山町		16,800		16,800			16,800
フリースクール給食費補助金物価高騰対策大山町		772		772			772
区分小計		6,165,072	0	6,165,072	0	0	6,165,072
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		6,165,072	0	6,165,072	0	0	6,165,072

社会福祉法人 光徳子供学園

(単位:円)

[illegible]

(単位:円)

[illegible]

基本金明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 光徳子供学園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			本部	光徳子供学園
前年度末残高		41,126,133	0	41,126,133
	第一号基本金	33,109,600	0	33,109,600
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	8,016,533	0	8,016,533
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
第二号基本金		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
第三号基本金		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
当期末残高		41,126,133	0	41,126,133
	第一号基本金	33,109,600	0	33,109,600
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	8,016,533	0	8,016,533

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 光徳子供学園

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	光徳子供学園
前期繰越額				33,369,093	0	33,369,093
建物						
ヤギ小屋				700,000		700,000
				0		
合計	0	0	0	700,000	0	700,000
当期積立額						
				0		
				0		
合計	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	700,000	0	700,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,847,174	0	5,847,174
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
				0		
				0		
計				0	0	0
当期取崩額合計				5,847,174	0	5,847,174
当期取崩額				28,221,919	0	28,221,919

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(注) 令和 7年 4月 1日 (注) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 光徳子供学園
拠点区分 光徳子供学園

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当 期 増 加 額 (B)	当期減価償却額(C)		当 期 減 少 額 (D)	期末取得価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得価額(G=E-F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）												
土地	4,000,000	33,357,185		12,027,030	5,823,600		4,000,000	27,533,585	172,799,860	101,717,665	4,000,000	
建物	95,640,690	33,357,185		12,027,030	5,823,600		83,613,660	27,533,585	172,799,860	101,717,665	256,413,520	
基本財産（有形固定資産）計	99,640,690	33,357,185	0		0	0	87,613,660	27,533,585	172,799,860	101,717,665	260,413,520	
その他の固定資産（有形固定資産）												
土地	2,484,460						2,484,460				2,484,460	
建物	1,590,243		700,000	299,754	11,666		2,225,489	688,334	4,458,999	11,666	6,684,488	
構築物	4,717,396			828,312			3,889,084		22,982,661	2,175,750	26,871,745	
機械及び装置												
車両運搬具	5			436,791			516,214		9,504,155	526,000	10,020,369	
器具及び備品	1,776,102	11,908		773,196	11,908	7	1,662,239		8,075,849	499,500	9,738,088	
有形リース資産												
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,568,206	11,908	2,547,340	2,338,053	23,574	7	10,777,486	688,334	45,021,664	3,206,916	55,799,150	
その他の固定資産（無形固定資産）												
権利												
ソフトウェア	1,452,000			396,000			1,056,000		924,000		1,980,000	
無形リース資産												
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,452,000	0	0	396,000	0	0	1,056,000	0	924,000	0	1,980,000	
基本財産及びその他の固定資産計	12,020,206	11,908	2,547,340	2,734,053	23,574	7	11,833,486	688,334	45,945,664	3,206,916	57,779,190	
基本財産及びその他の固定資産計	111,660,896	33,369,093	2,547,340	700,000	14,761,033	5,847,174	99,447,146	28,221,919	218,745,524	104,924,581	318,192,670	
将来入金予定の償還補助金の額						0						
差 引	111,660,896	33,369,093	2,547,340	700,000	14,761,033	5,847,174	99,447,146	28,221,919	218,745,524	104,924,581	318,192,670	

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 光徳子供学園
拠点区分 光徳子供学園

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0		0	
賞与引当金	5,653,013	6,102,150	5,653,013		6,102,150	
退職給付引当金	2,446,274	156,347	1,500,000		1,102,621	
計	8,099,287	6,258,497	7,153,013		7,204,771	

光徳子供学園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光徳子供学園

(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
		児童養護施設	子育て短期支援事業			
収入	児童福祉事業収入	145,080,748	1,135,800	146,216,548		146,216,548
	措置費収入	134,721,072		134,721,072		134,721,072
	事務費収入	118,822,416		118,822,416		118,822,416
	事業費収入	15,898,656		15,898,656		15,898,656
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入	10,359,676	1,135,800	11,495,476		11,495,476
	補助金事業収入(公費)	6,104,572	60,500	6,165,072		6,165,072
	受託事業収入(公費)	4,255,104	1,075,300	5,330,404		5,330,404
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	6,481,094		6,481,094		6,481,094
	受取利息配当金収入	80,955		80,955		80,955
	その他の収入	1,358,600		1,358,600		1,358,600
	受入研修費収入	65,000		65,000		65,000
	利用者等外給食費収入	1,269,100		1,269,100		1,269,100
	雑収入	24,500		24,500		24,500
	流動資産評価益等による資金増加額					
	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
	為替差益					
事業活動収入計(1)		153,001,397	1,135,800	154,137,197	0	154,137,197
事業活動による支出	人件費支出	127,975,851	1,670,760	129,646,611		129,646,611
	役員報酬支出					
	職員給料支出	82,557,184	1,087,660	83,644,844		83,644,844
	職員賞与支出	21,565,586	363,902	21,929,488		21,929,488
	非常勤職員給与支出	5,717,983		5,717,983		5,717,983
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	2,592,500		2,592,500		2,592,500
	法定福利費支出	15,542,598	219,198	15,761,796		15,761,796
	事業費支出	24,751,513	236,818	24,988,331		24,988,331
	給食費支出	10,584,269	139,000	10,723,269		10,723,269
	医薬品費支出					
	保健衛生費支出	609,327		609,327		609,327
	被服費支出	613,473		613,473		613,473
	教養娯楽費支出	1,431,096	7,735	1,438,831		1,438,831
	日用品費支出	26,856	238	27,094		27,094
	保育材料費支出					
	本人支給金支出	1,075,000		1,075,000		1,075,000
	水道光熱費支出	3,730,305	58,310	3,788,615		3,788,615
	燃料費支出	469,500	6,783	476,283		476,283
	消耗器具備品費支出	1,112,245	13,209	1,125,454		1,125,454
	保険料支出	156,190		156,190		156,190
	賃借料支出					
	教育指導費支出	3,174,078		3,174,078		3,174,078
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車輛費支出	1,769,174	11,543	1,780,717		1,780,717
	管理費返還支出					
	雑支出					
	事務費支出	9,366,164	22,134	9,388,298		9,388,298
	福利厚生費支出	729,722		729,722		729,722
	職員被服費支出	28,380		28,380		28,380
	旅費交通費支出	57,325		57,325		57,325
	研修研究費支出	1,484,932		1,484,932		1,484,932
	事務消耗品費支出	303,310		303,310		303,310
	印刷製本費支出	60,390		60,390		60,390
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	修繕費支出	1,452,753		1,452,753		1,452,753
	通信運搬費支出	739,556	12,852	752,408		752,408
	会議費支出					
	広報費支出	119,900		119,900		119,900
	業務委託費支出					
	手数料支出	874,828		874,828		874,828
	保険料支出	1,218,494		1,218,494		1,218,494
	賃借料支出	1,031,730	9,282	1,041,012		1,041,012
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出	51,000		51,000		51,000

		保守料支出	862,170		862,170		862,170
		渉外費支出					
		諸会費支出	160,460		160,460		160,460
		雑支出	191,214		191,214		191,214
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出					
		その他の支出	1,269,100		1,269,100		1,269,100
		利用者等外給食費支出	1,269,100		1,269,100		1,269,100
		雑支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		有価証券売却損					
		資産評価損					
		有価証券評価損					
		資産評価損					
		為替差損					
		徴収不能額					
		事業活動支出計 (2)	163,362,628	1,929,712	165,292,340	0	165,292,340
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,361,231	△ 793,912	△ 11,155,143	0	△ 11,155,143
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		土地売却収入					
		建物売却収入					
		構築物売却収入					
		機械及び装置売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		権利売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
		(建設仮勘定の精算による資金増加額)					
		その他の固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	2,547,340		2,547,340		2,547,340
		土地取得支出					
		建物取得支出	935,000		935,000		935,000
		構築物取得支出					
		機械及び装置取得支出					
		車輛運搬具取得支出	953,000		953,000		953,000
		器具及び備品取得支出	659,340		659,340		659,340
		権利取得支出					
		ソフトウェア取得支出					
		(建設仮勘定への計上による資金減少額)					
		その他の固定資産取得支出					
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
		その他の施設整備等による支出					
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計 (5)	2,547,340	0	2,547,340	0	2,547,340
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,547,340	0	△ 2,547,340	0	△ 2,547,340
収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	20,453,000		20,453,000		20,453,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000
		長期預り金積立資産取崩収入					
		積立資産取崩収入	18,953,000		18,953,000		18,953,000
		人件費積立資産	18,000,000		18,000,000		18,000,000
		修繕積立資産					
		備品等購入積立資産					
		施設整備等積立資産	953,000		953,000		953,000
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		サービス区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		サービス区分間長期貸付金回収収入					

その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入		793,912	793,912	△ 793,912	0
	その他の活動による収入					
	その他の収入					
	過年度収支修正益					
	その他の活動収入計 (7)	20,453,000	793,912	21,246,912	△ 793,912	20,453,000
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	3,156,347		3,156,347		3,156,347
	退職給付引当資産支出	156,347		156,347		156,347
	長期預り金積立資産支出					
	積立資産支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	人件費積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	修繕積立資産					
	備品等購入積立資産					
	施設整備等積立資産					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	災害損失支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	995,000		995,000		995,000
	サービス区分間繰入金支出	793,912		793,912	△ 793,912	0
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計 (8)	4,945,259	0	4,945,259	△ 793,912	4,151,347
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,507,741	793,912	16,301,653	0	16,301,653
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,599,170	0	2,599,170	0	2,599,170
前期末支払資金残高 (11)		12,751,458	0	12,751,458	0	12,751,458
当期末支払資金残高 (10) + (11)		15,350,628	0	15,350,628	0	15,350,628

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 光徳子供学園

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	児童福祉事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	1, 812		1, 812
	その他の収入			
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入			
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計 (1)	1, 812	0	1, 812
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出			
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出			
	給食費支出			
	医薬品費支出			
	保健衛生費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出			
	管理費返還支出			
	雑支出			

支 出	事務費支出	874,782		874,782
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	390,014		390,014
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	42,000		42,000
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出	1,855		1,855
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	400,913		400,913
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出	40,000		40,000
	雑支出			
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計 (2)	874,782	0	874,782
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 872,970	0	△ 872,970
施 設 整 備	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			

備 等 に よ る 収 支	支 出	(建設仮勘定の精算による資金増加額)			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		権利取得支出			
		ソフトウェア取得支出			
		(建設仮勘定への計上による資金減少額)			
		その他の固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の施設整備等による支出			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	995,000		995,000
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の収入			
支 出		その他の活動収入計 (7)	995,000	0	995,000
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
		積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			

	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	災害損失支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	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)	995, 000	0	995, 000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	122, 030	0	122, 030
	前期末支払資金残高 (11)	1, 311, 260	0	1, 311, 260
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	1, 433, 290	0	1, 433, 290

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 光徳子供学園
拠点区分 光徳子供学園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	96,609,255	3,000,000	18,000,000	81,609,255	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
施設整備等積立金	46,570,378	0	953,000	45,617,378	
計	143,179,633	3,000,000	18,953,000	127,226,633	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	96,609,255	3,000,000	18,000,000	81,609,255	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	46,570,378	0	953,000	45,617,378	
退職給付引当金	2,446,274	0	1,343,653	1,102,621	退職給付引当金に対応
計	145,625,907	3,000,000	20,296,653	128,329,254	

サービス区分繰入金明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 光徳子供学園
拠点区分 光徳子供学園

(単位:円)

[illegible]