

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 堺ひかり会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	養老広西こども園	とみなみこども園	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	0	251,948,620	149,164,548	401,113,168	0	401,113,168
	経常経費寄付金収入	0	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	4,103	141,411	3,674	149,188	0	149,188
	その他の収入	0	5,321,910	3,616,163	8,938,073	0	8,938,073
	事業活動収入計(1)	4,103	257,421,941	152,794,386	410,220,429	0	410,220,429
	支出						
人件費支出	0	164,846,672	104,835,557	269,682,229	0	269,682,229	
事業費支出	0	19,924,955	12,604,578	32,529,533	0	32,529,533	
事務費支出	196,394	15,421,902	10,183,943	25,802,239	0	25,802,239	
支払利息支出	0	349,500	326,341	675,841	0	675,841	
その他の支出	0	2,957,790	2,097,080	5,054,870	0	5,054,870	
事業活動支出計(2)	196,394	203,500,819	130,047,499	333,744,712	0	333,744,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△192,291	53,921,122	22,746,886	76,475,717	0	76,475,717
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	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,330,000	1,837,000	4,167,000	0	4,167,000
固定資産取得支出	0	471,000	351,918	822,918	0	822,918	
施設整備等支出計(5)	0	2,801,000	2,188,918	4,989,918	0	4,989,918	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,801,000	△2,188,918	△4,989,918	0	△4,989,918	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	489,120	268,000	757,120	0	757,120
	拠点区分間繰入金収入	160,000	0	0	160,000	△160,000	0
	その他の活動収入計(7)	160,000	489,120	268,000	917,120	△160,000	757,120
	支出						
	積立資産支出	0	46,529,242	20,745,968	67,275,210	0	67,275,210
拠点区分間繰入金支出	0	80,000	80,000	160,000	△160,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	46,609,242	20,825,968	67,435,210	△160,000	67,275,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,000	△46,120,122	△20,557,968	△66,518,090	0	△66,518,090	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△32,291	5,000,000	0	4,967,709	0	4,967,709

前期末支払資金残高(11)	624,914	15,000,000	10,000,000	25,624,914	0	25,624,914
当期末支払資金残高(10)+(11)	592,623	20,000,000	10,000,000	30,592,623	0	30,592,623

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 堺ひかり会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	狭東丘こども園	とみなみこども園	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	0	251,948,620	149,164,548	401,113,168	0	401,113,168
	経常経費寄付金収益	0	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	0	251,958,620	149,174,548	401,133,168	0	401,133,168
	費用						
	人件費	0	165,649,900	105,278,231	270,928,131	0	270,928,131
	事業費	0	19,924,955	12,604,578	32,529,533	0	32,529,533
	事務費	196,394	15,421,902	10,183,943	25,802,239	0	25,802,239
	減価償却費	0	6,203,413	7,146,820	13,350,233	0	13,350,233
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,034,863	△2,994,530	△6,029,393	0	△6,029,393
サービス活動費用計(2)	196,394	204,165,307	132,219,042	336,580,743	0	336,580,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△196,394	47,793,313	16,955,506	64,562,425	0	64,562,425	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,103	141,411	3,674	149,188	0	149,188
	その他のサービス活動外収益	0	5,363,510	3,616,163	8,979,673	0	8,979,673
	サービス活動外収益計(4)	4,103	5,504,921	3,619,837	9,128,861	0	9,128,861
	費用						
	支払利息	0	349,500	326,341	675,841	0	675,841
	その他のサービス活動外費用	0	3,010,830	2,175,080	5,185,910	0	5,185,910
	サービス活動外費用計(5)	0	3,360,330	2,501,421	5,861,751	0	5,861,751
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,103	2,144,591	1,118,416	3,267,110	0	3,267,110
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△192,291	49,937,904	18,073,922	67,819,535	0	67,819,535
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	160,000	0	0	160,000	△160,000	0
	その他の特別収益	0	112,960	0	112,960	0	112,960
	特別収益計(8)	160,000	112,960	0	272,960	△160,000	112,960
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	4	0	4	0	4
	拠点区分間繰入金費用	0	80,000	80,000	160,000	△160,000	0
	その他の特別損失	0	34,320	112,960	147,280	0	147,280
	特別費用計(9)	0	114,324	192,960	307,284	△160,000	147,284
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	160,000	△1,364	△192,960	△34,324	0	△34,324
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,291	49,936,540	17,880,962	67,785,211	0	67,785,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	724,914	66,454,158	97,496,605	164,675,677	0	164,675,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	692,623	116,390,698	115,377,567	232,460,888	0	232,460,888
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	45,273,082	19,797,008	65,070,090	0	65,070,090
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	692,623	71,117,616	95,580,559	167,390,798	0	167,390,798

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 堺ひかり会

(単位:円)

勘定科目	法人本部	登美丘西こども園	とみなみこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	592,623	27,606,624	12,892,978	41,092,225	0	41,092,225
現金預金	592,623	19,875,622	8,633,118	29,101,363	0	29,101,363
事業未収金	0	400,322	251,820	652,142	0	652,142
未収補助金	0	7,330,680	4,098,040	11,338,720	0	11,338,720
前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	100,000	349,324,659	282,591,233	632,015,892	0	632,015,892
基本財産	0	223,882,306	228,421,860	452,304,166	0	452,304,166
土地	0	40,254,287	0	40,254,287	0	40,254,287
建物	0	183,628,019	228,421,860	412,049,879	0	412,049,879
その他の固定資産	100,000	125,442,353	54,169,373	179,711,726	0	179,711,726
構築物	0	3,015,858	10,757,961	13,773,819	0	13,773,819
機械及び装置	0	65,850	0	65,850	0	65,850
車輛運搬具	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	2,344,263	2,654,506	4,998,769	0	4,998,769
権利	100,000	38,640	0	138,640	0	138,640
退職給付引当資産	0	5,809,440	3,097,080	8,906,520	0	8,906,520
保育所施設・設備整備積立資産	0	106,268,301	33,791,326	140,059,627	0	140,059,627
その他の固定資産	0	7,900,000	3,868,500	11,768,500	0	11,768,500
資産の部合計	692,623	376,931,283	295,484,211	673,108,117	0	673,108,117
流動負債	0	9,936,624	4,560,978	14,497,602	0	14,497,602
事業未払金	0	4,722,501	1,533,110	6,255,611	0	6,255,611
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,330,000	1,668,000	3,998,000	0	3,998,000
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,884,123	1,359,868	4,243,991	0	4,243,991
定負債	0	24,818,301	31,425,408	56,243,709	0	56,243,709
設備資金借入金	0	18,640,000	28,495,000	47,135,000	0	47,135,000
退職給付引当金	0	6,178,301	2,930,408	9,108,709	0	9,108,709
負債の部合計	0	34,754,925	35,986,386	70,741,311	0	70,741,311
基本金	0	61,354,400	0	61,354,400	0	61,354,400
第一号基本金	0	49,024,400	0	49,024,400	0	49,024,400
第二号基本金	0	2,330,000	0	2,330,000	0	2,330,000
第三号基本金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	103,436,041	130,125,940	233,561,981	0	233,561,981
その他の積立金	0	106,268,301	33,791,326	140,059,627	0	140,059,627
保育所施設・設備整備積立金	0	106,268,301	33,791,326	140,059,627	0	140,059,627
次期繰越活動増減差額	692,623	71,117,616	95,580,559	167,390,798	0	167,390,798
(うち当期活動増減差額)	△32,291	49,936,540	17,880,962	67,785,211	0	67,785,211
純資産の部合計	692,623	342,176,358	259,497,825	602,366,806	0	602,366,806
負債及び純資産の部合計	692,623	376,931,283	295,484,211	673,108,117	0	673,108,117