

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	460,000	278,875,047	160,617,640	439,952,687	0	439,952,687
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,010	252,210	43,212	299,432	0	299,432
		その他の収入	0	3,307,545	2,164,487	5,472,032	0	5,472,032
		事業活動収入計(1)	464,010	282,434,802	162,825,339	445,724,151	0	445,724,151
	支出	人件費支出	0	176,130,828	108,270,902	284,401,730	0	284,401,730
		事業費支出	0	20,110,891	12,750,507	32,861,398	0	32,861,398
		事務費支出	1,299,225	14,941,884	9,519,395	25,760,504	0	25,760,504
		支払利息支出	0	314,550	308,679	623,229	0	623,229
		その他の支出	0	3,127,000	2,050,000	5,177,000	0	5,177,000
事業活動支出計(2)		1,299,225	214,625,153	132,899,483	348,823,861	0	348,823,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△835,215	67,809,649	29,925,856	96,900,290	0	96,900,290	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,205,000	2,474,000	4,679,000	0	4,679,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,205,000	2,474,000	4,679,000	0	4,679,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,330,000	1,668,000	3,998,000	0	3,998,000
		固定資産取得支出	0	4,971,708	3,388,392	8,360,100	0	8,360,100
		施設整備等支出計(5)	0	7,301,708	5,056,392	12,358,100	0	12,358,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,096,708	△2,582,392	△7,679,100	0	△7,679,100
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,092,557	699,050	1,791,607	0	1,791,607
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	552,459	1,752,459	△1,752,459	0
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,092,557	1,251,509	3,544,066	△1,752,459	1,791,607
	支出	積立資産支出	0	62,653,039	27,994,973	90,648,012	0	90,648,012
		拠点区分間繰入金支出	0	1,152,459	600,000	1,752,459	△1,752,459	0
		その他の活動支出計(8)	0	63,805,498	28,594,973	92,400,471	△1,752,459	90,648,012
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	△62,712,941	△27,343,464	△88,856,405	0	△88,856,405
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		364,785	0	0	364,785	0	364,785	

前期末支払資金残高(11)	592,623	20,000,000	10,000,000	30,592,623	0	30,592,623
当期末支払資金残高(10)+(11)	957,408	20,000,000	10,000,000	30,957,408	0	30,957,408

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	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
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	460,000	278,875,047	160,617,640	439,952,687	0	439,952,687
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	27,545	1,487	29,032	0	29,032
	サービス活動収益計(1)	460,000	278,902,592	160,619,127	439,981,719	0	439,981,719
	費用						
	人件費	0	176,592,986	108,568,150	285,161,136	0	285,161,136
	事業費	0	20,110,891	12,750,507	32,861,398	0	32,861,398
	事務費	1,299,225	14,941,884	9,519,395	25,760,504	0	25,760,504
	減価償却費	0	5,626,442	7,261,649	12,888,091	0	12,888,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,717,067	△3,074,496	△5,791,563	0	△5,791,563
	サービス活動費用計(2)	1,299,225	214,555,136	135,025,205	350,879,566	0	350,879,566
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△839,225	64,347,456	25,593,922	89,102,153	0	89,102,153
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,010	252,210	43,212	299,432	0	299,432
	その他のサービス活動外収益	0	3,415,037	2,221,240	5,636,277	0	5,636,277
	サービス活動外収益計(4)	4,010	3,667,247	2,264,452	5,935,709	0	5,935,709
	費用						
	支払利息	0	314,550	308,679	623,229	0	623,229
	その他のサービス活動外費用	0	3,127,000	2,164,310	5,291,310	0	5,291,310
	サービス活動外費用計(5)	0	3,441,550	2,472,989	5,914,539	0	5,914,539
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,010	225,697	△208,537	21,170	0	21,170
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△835,215	64,573,153	25,385,385	89,123,323	0	89,123,323
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	2,205,000	2,474,000	4,679,000	0	4,679,000
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	0	552,459	1,752,459	△1,752,459	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,200,000	2,205,000	3,026,459	6,431,459	△1,752,459	4,679,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,205,000	2,473,352	4,678,352	0	4,678,352
	拠点区分間繰入金費用	0	1,152,459	600,000	1,752,459	△1,752,459	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	3,357,461	3,073,352	6,430,813	△1,752,459	4,678,354	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,200,000	△1,152,461	△46,893	646	0	646	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	364,785	63,420,692	25,338,492	89,123,969	0	89,123,969	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	692,623	71,117,616	95,580,559	167,390,798	0	167,390,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,057,408	134,538,308	120,919,051	256,514,767	0	256,514,767
	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	61,373,839	26,850,333	88,224,172	0	88,224,172
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,057,408	73,164,469	94,068,718	168,290,595	0	168,290,595

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 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	957,408	30,233,066	12,999,821	44,190,295	0	44,190,295
現金預金	497,408	17,868,715	3,826,522	22,192,645	0	22,192,645
事業未収金	0	4,729,621	2,892,369	7,621,990	0	7,621,990
未収補助金	460,000	7,634,730	6,280,930	14,375,660	0	14,375,660
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	100,000	410,365,442	305,957,829	716,423,271	0	716,423,271
基本財産	0	199,711,915	223,165,290	422,877,205	0	422,877,205
土地	0	40,254,287	0	40,254,287	0	40,254,287
建物	0	159,457,628	223,165,290	382,622,918	0	382,622,918
その他の固定資産	100,000	210,653,527	82,792,539	293,546,066	0	293,546,066
建物	0	19,536,384	0	19,536,384	0	19,536,384
構築物	0	2,725,698	9,433,367	12,159,065	0	12,159,065
機械及び装置	0	1,489,872	1,802,639	3,292,511	0	3,292,511
車輛運搬具	0	1,130,834	0	1,130,834	0	1,130,834
器具及び備品	0	3,204,177	2,581,320	5,785,497	0	5,785,497
権利	100,000	38,640	0	138,640	0	138,640
ソフトウェア	0	854,662	978,454	1,833,116	0	1,833,116
退職給付引当資産	0	6,081,120	3,236,600	9,317,720	0	9,317,720
施設・設備整備積立資産	0	167,642,140	60,641,659	228,283,799	0	228,283,799
海外研修積立資産	0	950,000	800,000	1,750,000	0	1,750,000
その他の固定資産	0	7,000,000	3,318,500	10,318,500	0	10,318,500
資産の部合計	1,057,408	440,598,508	318,957,650	760,613,566	0	760,613,566
流動負債	0	12,563,066	4,667,821	17,230,887	0	17,230,887
事業未払金	0	7,200,475	1,197,374	8,397,849	0	8,397,849
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
未払費用	0	1,495,357	810,695	2,306,052	0	2,306,052
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,537,234	991,752	2,528,986	0	2,528,986
固定負債	0	22,950,459	30,054,656	53,005,115	0	53,005,115
設備資金借入金	0	16,310,000	26,827,000	43,137,000	0	43,137,000
退職給付引当金	0	6,640,459	3,227,656	9,868,115	0	9,868,115
負債の部合計	0	35,513,525	34,722,477	70,236,002	0	70,236,002
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	102,923,974	129,524,796	232,448,770	0	232,448,770
その他の積立金	0	167,642,140	60,641,659	228,283,799	0	228,283,799
施設・設備整備積立金	0	167,642,140	60,641,659	228,283,799	0	228,283,799
次期繰越活動増減差額	1,057,408	73,164,469	94,068,718	168,290,595	0	168,290,595
(うち当期活動増減差額)	364,785	63,420,692	25,338,492	89,123,969	0	89,123,969
純資産の部合計	1,057,408	405,084,983	284,235,173	690,377,564	0	690,377,564
負債及び純資産の部合計	1,057,408	440,598,508	318,957,650	760,613,566	0	760,613,566