

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	0	288,324,849	179,553,319	467,878,168	0	467,878,168
		経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	4,003	418,348	92,320	514,671	0	514,671
		その他の収入	0	3,344,776	2,211,251	5,556,027	0	5,556,027
		事業活動収入計(1)	104,003	292,087,973	181,856,890	474,048,866	0	474,048,866
	支出	人件費支出	97,989	187,154,044	123,205,100	310,457,133	0	310,457,133
		事業費支出	0	22,255,512	14,699,343	36,954,855	0	36,954,855
		事務費支出	1,523,892	15,187,811	10,040,906	26,752,609	0	26,752,609
		支払利息支出	0	279,600	291,165	570,765	0	570,765
		その他の支出	0	3,125,010	2,101,760	5,226,770	0	5,226,770
		流動資産評価損等による資金減少額	0	64,960	0	64,960	0	64,960
		事業活動支出計(2)	1,621,881	228,066,937	150,338,274	380,027,092	0	380,027,092
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,517,878	64,021,036	31,518,616	94,021,774	0	94,021,774	
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	1,668,000	3,998,000	0
	固定資産取得支出		0	1,106,560	959,904	2,066,464	0	2,066,464
	施設整備等支出計(5)		0	3,436,560	2,627,904	6,064,464	0	6,064,464
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,436,560	△2,627,904	△6,064,464	0	△6,064,464	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	945,079	138,419	1,083,498	0	1,083,498
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	945,079	138,419	3,083,498	△2,000,000	1,083,498
	支出	積立資産支出	0	60,529,555	28,029,131	88,558,686	0	88,558,686
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	61,529,555	29,029,131	90,558,686	△2,000,000	88,558,686
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	△60,584,476	△28,890,712	△87,475,188	0	△87,475,188
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	482,122	0	0	482,122	0	482,122		

前期末支払資金残高(11)	957,408	20,000,000	10,000,000	30,957,408	0	30,957,408
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,439,530	20,000,000	10,000,000	31,439,530	0	31,439,530

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	0	288,324,849	179,553,319	467,878,168	0	467,878,168
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	15,766	2,491	18,257	0	18,257
	サービス活動収益計(1)	100,000	288,340,615	179,555,810	467,996,425	0	467,996,425
	費用						
	人件費	97,989	187,049,267	123,814,070	310,961,326	0	310,961,326
	事業費	0	22,255,512	14,699,343	36,954,855	0	36,954,855
	事務費	1,523,892	15,187,811	10,040,906	26,752,609	0	26,752,609
	減価償却費	0	6,382,804	7,956,734	14,339,538	0	14,339,538
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,069,723	△3,497,731	△6,567,454	0	△6,567,454	
徴収不能額	0	64,960	0	64,960	0	64,960	
サービス活動費用計(2)	1,621,881	227,870,631	153,013,322	382,505,834	0	382,505,834	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,521,881	60,469,984	26,542,488	85,490,591	0	85,490,591	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,003	418,348	92,320	514,671	0	514,671
	その他のサービス活動外収益	0	3,508,850	2,208,760	5,717,610	0	5,717,610
	サービス活動外収益計(4)	4,003	3,927,198	2,301,080	6,232,281	0	6,232,281
	費用						
	支払利息	0	279,600	291,165	570,765	0	570,765
	その他のサービス活動外費用	0	3,435,611	2,226,701	5,662,312	0	5,662,312
サービス活動外費用計(5)	0	3,715,211	2,517,866	6,233,077	0	6,233,077	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,003	211,987	△216,786	△796	0	△796	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,517,878	60,681,971	26,325,702	85,489,795	0	85,489,795	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	特別収益計(8)	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
	特別費用計(9)	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△1,000,000	△1,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	482,122	59,681,971	25,325,702	85,489,795	0	85,489,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,057,408	73,164,469	94,068,718	168,290,595	0	168,290,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,539,530	132,846,440	119,394,420	253,780,390	0	253,780,390
	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	59,665,235	27,353,291	87,018,526	0	87,018,526
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,539,530	73,181,205	92,041,129	166,761,864	0	166,761,864

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 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	2,088,394	29,372,263	14,620,212	46,080,869	0	46,080,869
現金預金	2,087,764	18,580,490	9,398,021	30,066,275	0	30,066,275
事業未収金	630	3,895,983	1,714,861	5,611,474	0	5,611,474
未収補助金	0	6,895,790	3,507,330	10,403,120	0	10,403,120
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	100,000	464,542,913	326,726,770	791,369,683	0	791,369,683
基本財産	0	195,598,802	217,908,720	413,507,522	0	413,507,522
土地	0	40,254,287	0	40,254,287	0	40,254,287
建物	0	155,344,515	217,908,720	373,253,235	0	373,253,235
その他の固定資産	100,000	268,944,111	108,818,050	377,862,161	0	377,862,161
建物	0	19,015,490	0	19,015,490	0	19,015,490
構築物	0	2,496,893	8,108,773	10,605,666	0	10,605,666
機械及び装置	0	1,400,922	1,678,699	3,079,621	0	3,079,621
車輛運搬具	0	835,834	0	835,834	0	835,834
器具及び備品	0	3,353,252	2,494,212	5,847,464	0	5,847,464
権利	100,000	38,640	0	138,640	0	138,640
ソフトウェア	0	676,105	773,836	1,449,941	0	1,449,941
退職給付引当資産	0	5,869,600	3,649,080	9,518,680	0	9,518,680
施設・設備整備積立資産	0	227,307,375	87,994,950	315,302,325	0	315,302,325
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	2,188,394	493,915,176	341,346,982	837,450,552	0	837,450,552
流動負債	648,864	11,702,263	6,288,212	18,639,339	0	18,639,339
事業未払金	648,864	5,704,419	2,013,244	8,366,527	0	8,366,527
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	1,498,110	777,364	2,275,474	0	2,275,474
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,169,734	1,829,604	3,999,338	0	3,999,338
固定負債	0	20,515,682	28,995,626	49,511,308	0	49,511,308
設備資金借入金	0	13,980,000	25,159,000	39,139,000	0	39,139,000
退職給付引当金	0	6,535,682	3,836,626	10,372,308	0	10,372,308
負債の部合計	648,864	32,217,945	35,283,838	68,150,647	0	68,150,647
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	99,854,251	126,027,065	225,881,316	0	225,881,316
その他の積立金	0	227,307,375	87,994,950	315,302,325	0	315,302,325
施設・設備整備積立金	0	227,307,375	87,994,950	315,302,325	0	315,302,325
次期繰越活動増減差額	1,539,530	73,181,205	92,041,129	166,761,864	0	166,761,864
（うち当期活動増減差額）	482,122	59,681,971	25,325,702	85,489,795	0	85,489,795
純資産の部合計	1,539,530	461,697,231	306,063,144	769,299,905	0	769,299,905
負債及び純資産の部合計	2,188,394	493,915,176	341,346,982	837,450,552	0	837,450,552