

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	289,284,316	180,942,299	470,226,615	0	470,226,615
	経常経費寄附金収入	0	6,187	0	6,187	0	6,187
	受取利息配当金収入	4,008	583,418	189,115	776,541	0	776,541
	その他の収入	0	3,436,239	2,094,261	5,530,500	0	5,530,500
	事業活動収入計(1)	4,008	293,310,160	183,225,675	476,539,843	0	476,539,843
	支出						
人件費支出	97,989	198,622,151	127,950,679	326,670,819	0	326,670,819	
事業費支出	0	21,036,443	13,116,717	34,153,160	0	34,153,160	
事務費支出	1,093,673	21,893,664	11,724,535	34,711,872	0	34,711,872	
支払利息支出	0	244,650	273,651	518,301	0	518,301	
その他の支出	0	3,261,860	2,048,040	5,309,900	0	5,309,900	
事業活動支出計(2)	1,191,662	245,058,768	155,113,622	401,364,052	0	401,364,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,187,654	48,251,392	28,112,053	75,175,791	0	75,175,791	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,857,000	0	1,857,000	0	1,857,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,857,000	0	1,857,000	0	1,857,000
	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	6,604,680	3,486,936	10,091,616	0	10,091,616
施設整備等支出計(5)	0	8,934,680	5,154,936	14,089,616	0	14,089,616	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,077,680	△5,154,936	△12,232,616	0	△12,232,616	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	19,440	4,350	23,790	0	23,790
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	0	745,619	2,345,619	△2,345,619	0
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	19,440	749,969	2,369,409	△2,345,619	23,790
	支出						
	積立資産支出	0	39,647,533	22,907,086	62,554,619	0	62,554,619
	拠点区分間繰入金支出	0	1,545,619	800,000	2,345,619	△2,345,619	0
その他の活動支出計(8)	0	41,193,152	23,707,086	64,900,238	△2,345,619	62,554,619	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	△41,173,712	△22,957,117	△62,530,829	0	△62,530,829	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	412,346	0	0	412,346	0	412,346	

前期末支払資金残高(11)	1,439,530	20,000,000	10,000,000	31,439,530	0	31,439,530
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,851,876	20,000,000	10,000,000	31,851,876	0	31,851,876

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	289,284,316	180,942,299	470,226,615	0	470,226,615
	経常経費寄附金収益	0	6,187	0	6,187	0	6,187
	その他の収益	0	13,879	5,221	19,100	0	19,100
	サービス活動収益計(1)	0	289,304,382	180,947,520	470,251,902	0	470,251,902
	費用						
	人件費	97,989	199,733,037	129,123,669	328,954,695	0	328,954,695
	事業費	0	21,036,443	13,116,717	34,153,160	0	34,153,160
	事務費	1,093,673	21,893,664	11,724,535	34,711,872	0	34,711,872
	減価償却費	0	6,820,748	8,131,808	14,952,556	0	14,952,556
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,085,198	△3,497,731	△6,582,929	0	△6,582,929	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,191,662	246,398,694	158,598,998	406,189,354	0	406,189,354	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,191,662	42,905,688	22,348,522	64,062,548	0	64,062,548	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,008	583,418	189,115	776,541	0	776,541
	その他のサービス活動外収益	0	3,422,360	2,089,040	5,511,400	0	5,511,400
	サービス活動外収益計(4)	4,008	4,005,778	2,278,155	6,287,941	0	6,287,941
	費用						
	支払利息	0	244,650	273,651	518,301	0	518,301
	その他のサービス活動外費用	0	3,346,100	2,066,890	5,412,990	0	5,412,990
サービス活動外費用計(5)	0	3,590,750	2,340,541	5,931,291	0	5,931,291	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,008	415,028	△62,386	356,650	0	356,650	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,187,654	43,320,716	22,286,136	64,419,198	0	64,419,198	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	1,857,000	0	1,857,000	0	1,857,000
	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	0	745,619	2,345,619	△2,345,619	0
	その他の特別収益	0	54,720	141,920	196,640	0	196,640
	特別収益計(8)	1,600,000	1,911,720	887,539	4,399,259	△2,345,619	2,053,640
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,857,000	0	1,857,000	0	1,857,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,545,619	800,000	2,345,619	△2,345,619	0
	その他の特別損失	0	141,920	0	141,920	0	141,920
特別費用計(9)	0	3,544,540	800,000	4,344,540	△2,345,619	1,998,921	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,600,000	△1,632,820	87,539	54,719	0	54,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	412,346	41,687,896	22,373,675	64,473,917	0	64,473,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,539,530	73,181,205	92,041,129	166,761,864	0	166,761,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,951,876	114,869,101	114,414,804	231,235,781	0	231,235,781
	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	38,617,613	22,144,686	60,762,299	0	60,762,299
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,951,876	76,251,488	92,270,118	170,473,482	0	170,473,482

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 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	1,853,766	31,651,293	17,447,569	50,952,628	0	50,952,628
現金預金	1,853,766	17,715,814	10,927,004	30,496,584	0	30,496,584
事業未収金	0	3,750,511	1,855,785	5,606,296	0	5,606,296
未収補助金	0	10,184,968	4,664,780	14,849,748	0	14,849,748
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	100,000	504,058,857	344,923,544	849,082,401	0	849,082,401
基本財産	0	191,485,689	212,652,150	404,137,839	0	404,137,839
土地	0	40,254,287	0	40,254,287	0	40,254,287
建物	0	151,231,402	212,652,150	363,883,552	0	363,883,552
その他の固定資産	100,000	312,573,168	132,271,394	444,944,562	0	444,944,562
建物	0	18,494,596	0	18,494,596	0	18,494,596
構築物	0	4,723,891	6,784,179	11,508,070	0	11,508,070
機械及び装置	0	1,040,654	1,257,111	2,297,765	0	2,297,765
車輛運搬具	0	2,068,334	1,526,866	3,595,200	0	3,595,200
器具及び備品	0	3,285,957	1,789,119	5,075,076	0	5,075,076
権利	100,000	38,640	0	138,640	0	138,640
ソフトウェア	0	2,062,108	2,309,943	4,372,051	0	4,372,051
退職給付引当資産	0	6,964,000	4,346,040	11,310,040	0	11,310,040
施設・設備整備積立資産	0	265,924,988	110,139,636	376,064,624	0	376,064,624
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	7,020,000	3,318,500	10,338,500	0	10,338,500
資産の部合計	1,953,766	535,710,150	362,371,113	900,035,029	0	900,035,029
流動負債	1,890	13,981,293	9,115,569	23,098,752	0	23,098,752
事業未払金	0	7,863,815	4,279,525	12,143,340	0	12,143,340
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	1,248,122	586,506	1,834,628	0	1,834,628
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,890	2,539,356	2,581,538	5,122,784	0	5,122,784
固定負債	0	19,571,928	28,316,456	47,888,384	0	47,888,384
設備資金借入金	0	11,650,000	23,491,000	35,141,000	0	35,141,000
退職給付引当金	0	7,921,928	4,825,456	12,747,384	0	12,747,384
負債の部合計	1,890	33,553,221	37,432,025	70,987,136	0	70,987,136
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	98,626,053	122,529,334	221,155,387	0	221,155,387
その他の積立金	0	265,924,988	110,139,636	376,064,624	0	376,064,624
施設・設備整備積立金	0	265,924,988	110,139,636	376,064,624	0	376,064,624
次期繰越活動増減差額	1,951,876	76,251,488	92,270,118	170,473,482	0	170,473,482
（うち当期活動増減差額）	412,346	41,687,896	22,373,675	64,473,917	0	64,473,917
純資産の部合計	1,951,876	502,156,929	324,939,088	829,047,893	0	829,047,893
負債及び純資産の部合計	1,953,766	535,710,150	362,371,113	900,035,029	0	900,035,029