

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	299,454,990	186,643,392	486,098,382	0	486,098,382
		受取利息配当金収入	5,012	952,281	259,666	1,216,959	0	1,216,959
		その他の収入	0	3,567,186	2,080,973	5,648,159	0	5,648,159
		事業活動収入計(1)	5,012	303,974,457	188,984,031	492,963,500	0	492,963,500
	支出	人件費支出	97,989	211,728,842	132,342,783	344,169,614	0	344,169,614
		事業費支出	0	20,694,009	12,904,507	33,598,516	0	33,598,516
		事務費支出	910,528	17,655,279	12,856,300	31,422,107	0	31,422,107
		支払利息支出	0	209,700	256,137	465,837	0	465,837
		その他の支出	0	3,393,830	2,019,110	5,412,940	0	5,412,940
		事業活動支出計(2)	1,008,517	253,681,660	160,378,837	415,069,014	0	415,069,014
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,003,505	50,292,797	28,605,194	77,894,486	0	77,894,486	
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
		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
	支出	固定資産取得支出	0	131,380,925	241,340	131,622,265	0	131,622,265
		施設整備等支出計(5)	0	133,710,925	1,909,340	135,620,265	0	135,620,265
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△133,710,925	△1,909,340	△135,620,265	0	△135,620,265
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	130,430,179	264,040	130,694,219	0	130,694,219
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	602,928	2,102,928	△2,102,928	0
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	130,430,179	866,968	132,797,147	△2,102,928	130,694,219
	支出	積立資産支出	0	11,073,280	21,862,822	32,936,102	0	32,936,102
		拠点区分間繰入金支出	0	1,402,928	700,000	2,102,928	△2,102,928	0
		その他の活動支出計(8)	0	12,476,208	22,562,822	35,039,030	△2,102,928	32,936,102
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	117,953,971	△21,695,854	97,758,117	0	97,758,117
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		496,495	34,535,843	5,000,000	40,032,338	0	40,032,338

前期末支払資金残高(11)	1,851,876	20,000,000	10,000,000	31,851,876	0	31,851,876
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,348,371	54,535,843	15,000,000	71,884,214	0	71,884,214

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	299,454,990	186,643,392	486,098,382	0	486,098,382
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	15,356	1,863	17,219	0	17,219
		サービス活動収益計(1)	0	299,470,346	186,645,255	486,115,601	0	486,115,601
	費用	人件費	97,989	219,080,208	137,565,050	356,743,247	0	356,743,247
		事業費	0	20,694,009	12,904,507	33,598,516	0	33,598,516
		事務費	910,528	17,655,279	12,856,300	31,422,107	0	31,422,107
		減価償却費	0	7,673,192	8,682,148	16,355,340	0	16,355,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,259,037	△3,501,069	△6,760,106	0	△6,760,106
		サービス活動費用計(2)	1,008,517	261,843,651	168,506,936	431,359,104	0	431,359,104
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,008,517	37,626,695	18,138,319	54,756,497	0	54,756,497	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,012	952,281	259,666	1,216,959	0	1,216,959
		その他のサービス活動外収益	0	3,551,830	2,079,110	5,630,940	0	5,630,940
		サービス活動外収益計(4)	5,012	4,504,111	2,338,776	6,847,899	0	6,847,899
	費用	支払利息	0	209,700	256,137	465,837	0	465,837
		その他のサービス活動外費用	0	3,449,731	2,079,950	5,529,681	0	5,529,681
		サービス活動外費用計(5)	0	3,659,431	2,336,087	5,995,518	0	5,995,518
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,012	844,680	2,689	852,381	0	852,381
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,003,505	38,471,375	18,141,008	55,608,878	0	55,608,878	
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	1,500,000	0	602,928	2,102,928	△2,102,928	0
		その他の特別収益	0	62,040	0	62,040	0	62,040
		特別収益計(8)	1,500,000	62,040	602,928	2,164,968	△2,102,928	62,040
	費用	固定資産売却損・処分損	0	30,718	0	30,718	0	30,718
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	484,000	241,340	725,340	0	725,340
		拠点区分間繰入金費用	0	1,402,928	700,000	2,102,928	△2,102,928	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	1,917,646	941,340	2,858,986	△2,102,928	756,058
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,500,000	△1,855,606	△338,412	△694,018	0	△694,018
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		496,495	36,615,769	17,802,596	54,914,860	0	54,914,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,951,876	76,251,488	92,270,118	170,473,482	0	170,473,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,448,371	112,867,257	110,072,714	225,388,342	0	225,388,342
	その他の積立金取崩額(15)		0	129,917,280	0	129,917,280	0	129,917,280
	その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	21,025,702	31,025,702	0	31,025,702
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,448,371	232,784,537	89,047,012	324,279,920	0	324,279,920

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

令和 2 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	2,348,371	64,976,954	19,450,724	86,776,049	0	86,776,049
現金預金	2,348,371	51,040,375	11,063,004	64,451,750	0	64,451,750
事業未収金	0	3,646,520	2,030,890	5,677,410	0	5,677,410
未収補助金	0	10,290,059	6,356,830	16,646,889	0	16,646,889
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	100,000	508,488,512	358,020,678	866,609,190	0	866,609,190
基本財産	0	317,289,856	207,395,580	524,685,436	0	524,685,436
土地	0	170,171,567	0	170,171,567	0	170,171,567
建物	0	147,118,289	207,395,580	354,513,869	0	354,513,869
その他の固定資産	100,000	191,198,656	150,625,098	341,923,754	0	341,923,754
建物	0	17,973,702	0	17,973,702	0	17,973,702
構築物	0	4,256,812	5,459,585	9,716,397	0	9,716,397
機械及び装置	0	692,894	835,523	1,528,417	0	1,528,417
車輛運搬具	0	1,383,334	1,137,028	2,520,362	0	2,520,362
器具及び備品	0	3,712,335	1,299,564	5,011,899	0	5,011,899
権利	100,000	38,640	0	138,640	0	138,640
ソフトウェア	0	1,529,311	1,751,280	3,280,591	0	3,280,591
退職給付引当資産	0	8,133,920	5,108,280	13,242,200	0	13,242,200
施設・設備整備積立資産	0	146,007,708	131,165,338	277,173,046	0	277,173,046
海外研修積立資産	0	450,000	550,000	1,000,000	0	1,000,000
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	2,448,371	573,465,466	377,471,402	953,385,239	0	953,385,239
流動負債	0	18,744,431	10,259,369	29,003,800	0	29,003,800
事業未払金	0	5,575,684	2,252,829	7,828,513	0	7,828,513
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	1,413,792	583,984	1,997,776	0	1,997,776
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	3,451,635	1,613,911	5,065,546	0	5,065,546
賞与引当金	0	5,973,320	4,140,645	10,113,965	0	10,113,965
固定負債	0	18,723,374	27,730,078	46,453,452	0	46,453,452
設備資金借入金	0	9,320,000	21,823,000	31,143,000	0	31,143,000
退職給付引当金	0	9,403,374	5,907,078	15,310,452	0	15,310,452
負債の部合計	0	37,467,805	37,989,447	75,457,252	0	75,457,252
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	95,851,016	119,269,605	215,120,621	0	215,120,621
その他の積立金	0	146,007,708	131,165,338	277,173,046	0	277,173,046
施設・設備整備積立金	0	146,007,708	131,165,338	277,173,046	0	277,173,046
次期繰越活動増減差額	2,448,371	232,784,537	89,047,012	324,279,920	0	324,279,920
（うち当期活動増減差額）	496,495	36,615,769	17,802,596	54,914,860	0	54,914,860
純資産の部合計	2,448,371	535,997,661	339,481,955	877,927,987	0	877,927,987
負債及び純資産の部合計	2,448,371	573,465,466	377,471,402	953,385,239	0	953,385,239