

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	309,347,754	187,307,602	496,655,356	0	496,655,356
		受取利息配当金収入	2,025	208,102	156,846	366,973	0	366,973
		その他の収入	0	3,247,173	1,888,260	5,135,433	0	5,135,433
		事業活動収入計(1)	2,025	312,803,029	189,352,708	502,157,762	0	502,157,762
	支出	人件費支出	97,989	207,761,904	133,961,515	341,821,408	0	341,821,408
		事業費支出	0	20,238,625	11,909,626	32,148,251	0	32,148,251
		事務費支出	5,571,193	19,959,577	12,929,141	38,459,911	0	38,459,911
		支払利息支出	0	174,750	238,623	413,373	0	413,373
		その他の支出	0	3,050,720	1,833,260	4,883,980	0	4,883,980
		事業活動支出計(2)	5,669,182	251,185,576	160,872,165	417,726,923	0	417,726,923
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,667,157	61,617,453	28,480,543	84,430,839	0	84,430,839	
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	3,998,000
		固定資産取得支出	0	160,989,863	395,400	161,385,263	0	161,385,263
		施設整備等支出計(5)	0	163,319,863	2,063,400	165,383,263	0	165,383,263
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△163,319,863	△2,063,400	△165,383,263	0	△165,383,263
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	146,721,920	1,710	146,723,630	0	146,723,630
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	0	337,221	8,337,221	△8,337,221	0
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	146,721,920	338,931	155,060,851	△8,337,221	146,723,630
	支出	積立資産支出	0	75,218,132	22,756,074	97,974,206	0	97,974,206
		拠点区分間繰入金支出	0	4,337,221	4,000,000	8,337,221	△8,337,221	0
		その他の活動支出計(8)	0	79,555,353	26,756,074	106,311,427	△8,337,221	97,974,206
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	67,166,567	△26,417,143	48,749,424	0	48,749,424
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,332,843	△34,535,843	0	△32,203,000	0	△32,203,000
前期末支払資金残高(11)		2,348,371	54,535,843	15,000,000	71,884,214	0	71,884,214	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,681,214	20,000,000	15,000,000	39,681,214	0	39,681,214	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	309,347,754	187,307,602	496,655,356	0	496,655,356
		その他の収益	0	15,877	0	15,877	0	15,877
		サービス活動収益計(1)	0	309,363,631	187,307,602	496,671,233	0	496,671,233
	費用	人件費	97,989	205,757,173	134,564,732	340,419,894	0	340,419,894
		事業費	0	20,238,625	11,909,626	32,148,251	0	32,148,251
		事務費	5,571,193	19,959,577	12,929,141	38,459,911	0	38,459,911
		減価償却費	0	7,675,929	8,459,964	16,135,893	0	16,135,893
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,324,230	△3,549,826	△6,874,056	0	△6,874,056
		サービス活動費用計(2)	5,669,182	250,307,074	164,313,637	420,289,893	0	420,289,893
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,669,182	59,056,557	22,993,965	76,381,340	0	76,381,340
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,025	208,102	156,846	366,973	0	366,973
		その他のサービス活動外収益	0	3,523,616	1,888,260	5,411,876	0	5,411,876
		サービス活動外収益計(4)	2,025	3,731,718	2,045,106	5,778,849	0	5,778,849
	費用	支払利息	0	174,750	238,623	413,373	0	413,373
		その他のサービス活動外費用	0	3,050,720	1,840,670	4,891,390	0	4,891,390
		サービス活動外費用計(5)	0	3,225,470	2,079,293	5,304,763	0	5,304,763
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,025	506,248	△34,187	474,086	0	474,086
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,667,157	59,562,805	22,959,778	76,855,426	0	76,855,426	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	0	337,221	8,337,221	△8,337,221	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	8,000,000	0	337,221	8,337,221	△8,337,221	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10,008	1	10,009	0	10,009
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	348,403	395,400	743,803	0	743,803
		拠点区分間繰入金費用	0	4,337,221	4,000,000	8,337,221	△8,337,221	0
		特別費用計(9)	0	4,695,632	4,395,401	9,091,033	△8,337,221	753,812
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,000,000	△4,695,632	△4,058,180	△753,812	0	△753,812	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,332,843	54,867,173	18,901,598	76,101,614	0	76,101,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,448,371	232,784,537	89,047,012	324,279,920	0	324,279,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,781,214	287,651,710	107,948,610	400,381,534	0	400,381,534
	その他の積立金取崩額(15)		0	145,000,000	0	145,000,000	0	145,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	74,160,932	21,869,514	96,030,446	0	96,030,446
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,781,214	358,490,778	86,079,096	449,351,088	0	449,351,088

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 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
<b>流動資産</b>	<b>5,955,014</b>	<b>29,828,896</b>	<b>19,547,550</b>	<b>55,331,460</b>	<b>0</b>	<b>55,331,460</b>
現金預金	5,955,014	7,023,530	2,571,318	15,549,862	0	15,549,862
事業未収金	0	7,205,050	8,020,490	15,225,540	0	15,225,540
未収補助金	0	15,600,316	8,955,742	24,556,058	0	24,556,058
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>100,000</b>	<b>590,580,970</b>	<b>372,703,067</b>	<b>963,384,037</b>	<b>0</b>	<b>963,384,037</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>473,357,743</b>	<b>202,139,010</b>	<b>675,496,753</b>	<b>0</b>	<b>675,496,753</b>
土地	0	330,352,567	0	330,352,567	0	330,352,567
建物	0	143,005,176	202,139,010	345,144,186	0	345,144,186
<b>その他の固定資産</b>	<b>100,000</b>	<b>117,223,227</b>	<b>170,564,057</b>	<b>287,887,284</b>	<b>0</b>	<b>287,887,284</b>
建物	0	17,452,808	0	17,452,808	0	17,452,808
構築物	0	3,792,863	4,134,991	7,927,854	0	7,927,854
機械及び装置	0	345,134	413,935	759,069	0	759,069
車輛運搬具	0	747,501	747,190	1,494,691	0	1,494,691
器具及び備品	0	3,459,607	1,186,252	4,645,859	0	4,645,859
権利	100,000	38,640	0	138,640	0	138,640
ソフトウェア	0	996,514	1,192,617	2,189,131	0	2,189,131
退職給付引当資産	0	7,741,520	5,985,720	13,727,240	0	13,727,240
修繕費積立預金	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
施設・設備整備積立資産	0	45,168,640	153,034,852	198,203,492	0	198,203,492
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	7,030,000	3,318,500	10,348,500	0	10,348,500
<b>資産の部合計</b>	<b>6,055,014</b>	<b>620,409,866</b>	<b>392,250,617</b>	<b>1,018,715,497</b>	<b>0</b>	<b>1,018,715,497</b>
<b>流動負債</b>	<b>1,273,800</b>	<b>16,418,206</b>	<b>9,864,550</b>	<b>27,556,556</b>	<b>0</b>	<b>27,556,556</b>
事業未払金	1,273,800	5,673,290	2,217,069	9,164,159	0	9,164,159
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	1,574,367	570,896	2,145,263	0	2,145,263
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,581,239	1,759,585	4,340,824	0	4,340,824
賞与引当金	0	4,259,310	3,649,000	7,908,310	0	7,908,310
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>16,102,653</b>	<b>27,156,940</b>	<b>43,259,593</b>	<b>0</b>	<b>43,259,593</b>
設備資金借入金	0	6,990,000	20,155,000	27,145,000	0	27,145,000
退職給付引当金	0	9,112,653	7,001,940	16,114,593	0	16,114,593
<b>負債の部合計</b>	<b>1,273,800</b>	<b>32,520,859</b>	<b>37,021,490</b>	<b>70,816,149</b>	<b>0</b>	<b>70,816,149</b>
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>61,354,400</b>	<b>0</b>	<b>61,354,400</b>	<b>0</b>	<b>61,354,400</b>
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	92,875,189	116,115,179	208,990,368	0	208,990,368
<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>75,168,640</b>	<b>153,034,852</b>	<b>228,203,492</b>	<b>0</b>	<b>228,203,492</b>
修繕費積立金	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
施設・設備整備積立金	0	45,168,640	153,034,852	198,203,492	0	198,203,492
次期繰越活動増減差額	4,781,214	358,490,778	86,079,096	449,351,088	0	449,351,088
（うち当期活動増減差額）	2,332,843	54,867,173	18,901,598	76,101,614	0	76,101,614
<b>純資産の部合計</b>	<b>4,781,214</b>	<b>587,889,007</b>	<b>355,229,127</b>	<b>947,899,348</b>	<b>0</b>	<b>947,899,348</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,055,014</b>	<b>620,409,866</b>	<b>392,250,617</b>	<b>1,018,715,497</b>	<b>0</b>	<b>1,018,715,497</b>