

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	286,815,975	193,025,784	479,841,759	0	479,841,759
		受取利息配当金収入	2,045	80,756	196,962	279,763	0	279,763
		その他の収入	2,042,784	3,313,929	2,641,008	7,997,721	0	7,997,721
		事業活動収入計(1)	2,044,829	290,210,660	195,863,754	488,119,243	0	488,119,243
	支出	人件費支出	97,989	199,300,765	138,240,612	337,639,366	0	337,639,366
		事業費支出	0	19,906,407	13,002,622	32,909,029	0	32,909,029
		事務費支出	6,136,062	18,236,175	13,864,876	38,237,113	0	38,237,113
		支払利息支出	0	139,800	221,109	360,909	0	360,909
		その他の支出	0	3,211,880	2,101,780	5,313,660	0	5,313,660
		事業活動支出計(2)	6,234,051	240,795,027	167,430,999	414,460,077	0	414,460,077
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,189,222	49,415,633	28,432,755	73,659,166	0	73,659,166	
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	9,085,100	1,689,820	10,774,920	0	10,774,920
	施設整備等支出計(5)		0	11,415,100	3,357,820	14,772,920	0	14,772,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△11,415,100	△3,357,820	△14,772,920	0	△14,772,920	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	288,116	774,479	1,062,595	0	1,062,595
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	21,506	5,021,506	△5,021,506	0
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	288,116	795,985	6,084,101	△5,021,506	1,062,595
	支出	積立資産支出	0	35,767,143	15,870,920	51,638,063	0	51,638,063
		拠点区分間繰入金支出	0	2,521,506	2,500,000	5,021,506	△5,021,506	0
		その他の活動支出計(8)	0	38,288,649	18,370,920	56,659,569	△5,021,506	51,638,063
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	△38,000,533	△17,574,935	△50,575,468	0	△50,575,468
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		810,778	0	7,500,000	8,310,778	0	8,310,778	
前期末支払資金残高(11)		4,681,214	20,000,000	15,000,000	39,681,214	0	39,681,214	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,491,992	20,000,000	22,500,000	47,991,992	0	47,991,992	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	豊美丘西こども園	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	286,815,975	193,025,784	479,841,759	0	479,841,759
		その他の収益	5,000	20,049	436,228	461,277	0	461,277
		サービス活動収益計(1)	5,000	286,836,024	193,462,012	480,303,036	0	480,303,036
	費用	人件費	97,989	199,661,632	138,659,631	338,419,252	0	338,419,252
		事業費	0	19,906,407	13,002,622	32,909,029	0	32,909,029
		事務費	6,136,062	18,236,175	13,864,876	38,237,113	0	38,237,113
		減価償却費	0	7,736,463	8,382,113	16,118,576	0	16,118,576
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,288,875	△3,495,129	△6,784,004	0	△6,784,004
サービス活動費用計(2)		6,234,051	242,251,802	170,414,113	418,899,966	0	418,899,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,229,051	44,584,222	23,047,899	61,403,070	0	61,403,070	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,045	80,756	196,962	279,763	0	279,763
		その他のサービス活動外収益	2,037,784	3,293,880	2,375,659	7,707,323	0	7,707,323
		サービス活動外収益計(4)	2,039,829	3,374,636	2,572,621	7,987,086	0	7,987,086
	費用	支払利息	0	139,800	221,109	360,909	0	360,909
		その他のサービス活動外費用	0	3,421,044	2,164,420	5,585,464	0	5,585,464
		サービス活動外費用計(5)	0	3,560,844	2,385,529	5,946,373	0	5,946,373
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,039,829	△186,208	187,092	2,040,713	0	2,040,713
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,189,222	44,398,014	23,234,991	63,443,783	0	63,443,783
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	21,506	5,021,506	△5,021,506	0
		その他の特別収益	0	92,400	0	92,400	0	92,400
		特別収益計(8)	5,000,000	92,400	21,506	5,113,906	△5,021,506	92,400
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	55,726	0	55,726	0	55,726
		拠点区分間繰入金費用	0	2,521,506	2,500,000	5,021,506	△5,021,506	0
		その他の特別損失	0	147,840	0	147,840	0	147,840
		特別費用計(9)	0	2,725,075	2,500,000	5,225,075	△5,021,506	203,569
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	△2,632,675	△2,478,494	△111,169	0	△111,169	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		810,778	41,765,339	20,756,497	63,332,614	0	63,332,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,781,214	358,490,778	86,079,096	449,351,088	0	449,351,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,591,992	400,256,117	106,835,593	512,683,702	0	512,683,702
	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	34,828,263	15,025,160	49,853,423	0	49,853,423
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,591,992	365,427,854	91,810,433	462,830,279	0	462,830,279

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 4 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	豊美丘西こども園	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>6,435,792</b>	<b>37,387,106</b>	<b>28,526,768</b>	<b>72,349,666</b>	<b>0</b>	<b>72,349,666</b>
現金預金	6,235,792	12,667,156	4,852,946	23,755,894	0	23,755,894
事業未収金	0	13,904,370	15,448,951	29,353,321	0	29,353,321
未収金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
未収補助金	0	10,815,580	8,224,871	19,040,451	0	19,040,451
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>627,051,627</b>	<b>381,215,454</b>	<b>1,008,367,081</b>	<b>0</b>	<b>1,008,367,081</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>469,244,630</b>	<b>196,882,440</b>	<b>666,127,070</b>	<b>0</b>	<b>666,127,070</b>
土地	0	330,352,567	0	330,352,567	0	330,352,567
建物	0	138,892,063	196,882,440	335,774,503	0	335,774,503
<b>その他の固定資産</b>	<b>100,000</b>	<b>157,806,997</b>	<b>184,333,014</b>	<b>342,240,011</b>	<b>0</b>	<b>342,240,011</b>
建物	0	16,931,914	0	16,931,914	0	16,931,914
構築物	0	11,705,861	2,810,397	14,516,258	0	14,516,258
機械及び装置	0	21,963	22,899	44,862	0	44,862
車輛運搬具	0	357,501	357,352	714,853	0	714,853
器具及び備品	0	2,737,095	2,370,024	5,107,119	0	5,107,119
権利	100,000	38,640	0	138,640	0	138,640
ソフトウェア	0	501,840	678,590	1,180,430	0	1,180,430
退職給付引当資産	0	8,035,280	6,165,240	14,200,520	0	14,200,520
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	79,996,903	168,060,012	248,056,915	0	248,056,915
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>6,535,792</b>	<b>664,438,733</b>	<b>409,742,222</b>	<b>1,080,716,747</b>	<b>0</b>	<b>1,080,716,747</b>
<b>流動負債</b>	<b>943,800</b>	<b>23,297,954</b>	<b>11,481,768</b>	<b>35,723,522</b>	<b>0</b>	<b>35,723,522</b>
事業未払金	0	12,924,031	3,372,428	16,296,459	0	16,296,459
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	943,800	1,914,816	869,623	3,728,239	0	3,728,239
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,548,259	1,784,717	4,332,976	0	4,332,976
賞与引当金	0	3,580,848	3,787,000	7,367,848	0	7,367,848
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>14,719,582</b>	<b>25,769,959</b>	<b>40,489,541</b>	<b>0</b>	<b>40,489,541</b>
設備資金借入金	0	4,660,000	18,487,000	23,147,000	0	23,147,000
退職給付引当金	0	10,059,582	7,282,959	17,342,541	0	17,342,541
<b>負債の部合計</b>	<b>943,800</b>	<b>38,017,536</b>	<b>37,251,727</b>	<b>76,213,063</b>	<b>0</b>	<b>76,213,063</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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>89,642,040</b>	<b>112,620,050</b>	<b>202,262,090</b>	<b>0</b>	<b>202,262,090</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>109,996,903</b>	<b>168,060,012</b>	<b>278,056,915</b>	<b>0</b>	<b>278,056,915</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	79,996,903	168,060,012	248,056,915	0	248,056,915
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>5,591,992</b>	<b>365,427,854</b>	<b>91,810,433</b>	<b>462,830,279</b>	<b>0</b>	<b>462,830,279</b>
(うち当期活動増減差額)	810,778	41,765,339	20,756,497	63,332,614	0	63,332,614
<b>純資産の部合計</b>	<b>5,591,992</b>	<b>626,421,197</b>	<b>372,490,495</b>	<b>1,004,503,684</b>	<b>0</b>	<b>1,004,503,684</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,535,792</b>	<b>664,438,733</b>	<b>409,742,222</b>	<b>1,080,716,747</b>	<b>0</b>	<b>1,080,716,747</b>