

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	293,709,723	203,021,585	496,731,308	0	496,731,308
	受取利息配当金収入	2,042	86,574	92,452	181,068	0	181,068
	その他の収入	1,250,000	3,385,380	2,433,950	7,069,330	0	7,069,330
	事業活動収入計(1)	1,252,042	297,181,677	205,547,987	503,981,706	0	503,981,706
	支出						
	人件費支出	97,989	201,567,924	153,305,212	354,971,125	0	354,971,125
	事業費支出	0	22,091,805	14,617,835	36,709,640	0	36,709,640
	事務費支出	2,180,342	18,601,214	12,584,684	33,366,240	0	33,366,240
	支払利息支出	0	104,850	203,595	308,445	0	308,445
その他の支出	0	3,185,170	2,269,950	5,455,120	0	5,455,120	
事業活動支出計(2)	2,278,331	245,550,963	182,981,276	430,810,570	0	430,810,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,026,289	51,630,714	22,566,711	73,171,136	0	73,171,136	
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	6,862,794	4,300,780	11,163,574	0	11,163,574
固定資産除却・廃棄支出	0	0	363,000	363,000	0	363,000	
施設整備等支出計(5)	0	9,192,794	6,331,780	15,524,574	0	15,524,574	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,192,794	△6,331,780	△15,524,574	0	△15,524,574	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	1,081,679	663,860	1,745,539	0	1,745,539
	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	216,701	716,701	△716,701	0
	その他の活動収入計(7)	500,000	1,081,679	880,561	2,462,240	△716,701	1,745,539
	支出						
	積立資産支出	0	43,052,898	16,865,492	59,918,390	0	59,918,390
	拠点区分間繰入金支出	0	466,701	250,000	716,701	△716,701	0
その他の活動支出計(8)	0	43,519,599	17,115,492	60,635,091	△716,701	59,918,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	△42,437,920	△16,234,931	△58,172,851	0	△58,172,851	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△526,289	0	0	△526,289	0	△526,289	
前期末支払資金残高(11)	5,491,992	20,000,000	22,500,000	47,991,992	0	47,991,992	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,965,703	20,000,000	22,500,000	47,465,703	0	47,465,703	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	293,709,723	203,021,585	496,731,308	0	496,731,308
	その他の収益	0	19,210	0	19,210	0	19,210
	サービス活動収益計(1)	0	293,728,933	203,021,585	496,750,518	0	496,750,518
	費用						
	人件費	97,989	202,314,168	153,719,988	356,132,145	0	356,132,145
	事業費	0	22,091,805	14,617,835	36,709,640	0	36,709,640
事務費	2,180,342	18,601,214	12,584,684	33,366,240	0	33,366,240	
減価償却費	0	7,551,922	7,774,088	15,326,010	0	15,326,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,087,842	△3,131,713	△6,219,555	0	△6,219,555	
サービス活動費用計(2)	2,278,331	247,471,267	185,564,882	435,314,480	0	435,314,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,278,331	46,257,666	17,456,703	61,436,038	0	61,436,038	
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,042	86,574	92,452	181,068	0	181,068
	その他のサービス活動外収益	1,250,000	3,626,010	2,598,430	7,474,440	0	7,474,440
	サービス活動外収益計(4)	1,252,042	3,712,584	2,690,882	7,655,508	0	7,655,508
	費用						
	支払利息	0	104,850	203,595	308,445	0	308,445
	その他のサービス活動外費用	0	3,252,851	2,295,690	5,548,541	0	5,548,541
サービス活動外費用計(5)	0	3,357,701	2,499,285	5,856,986	0	5,856,986	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,252,042	354,883	191,597	1,798,522	0	1,798,522	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,026,289	46,612,549	17,648,300	63,234,560	0	63,234,560	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	216,701	716,701	△716,701	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	500,000	0	216,701	716,701	△716,701	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	8	1,313,001	1,313,009	0	1,313,009
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	816,358	166,980	983,338	0	983,338
拠点区分間繰入金費用	0	466,701	250,000	716,701	△716,701	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,283,067	1,729,981	3,013,048	△716,701	2,296,347	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	△1,283,067	△1,513,280	△2,296,347	0	△2,296,347	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△526,289	45,329,482	16,135,020	60,938,213	0	60,938,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,591,992	365,427,854	91,810,433	462,830,279	0	462,830,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,065,703	410,757,336	107,945,453	523,768,492	0	523,768,492
	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	42,135,298	15,990,932	58,126,230	0	58,126,230
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,065,703	368,622,038	91,954,521	465,642,262	0	465,642,262

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 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	穂美丘西こども園	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	5,029,753	31,578,909	27,536,337	64,144,999	0	64,144,999
現金預金	5,029,753	9,805,028	5,537,326	20,372,107	0	20,372,107
事業未収金	0	11,207,440	13,187,955	24,395,395	0	24,395,395
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	10,566,441	8,811,056	19,377,497	0	19,377,497
立替金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	100,000	668,465,709	393,132,517	1,061,698,226	0	1,061,698,226
基本財産	0	465,131,517	191,625,870	656,757,387	0	656,757,387
土地	0	330,352,567	0	330,352,567	0	330,352,567
建物	0	134,778,950	191,625,870	326,404,820	0	326,404,820
その他の固定資産	100,000	203,334,192	201,506,647	404,940,839	0	404,940,839
建物	0	16,411,020	0	16,411,020	0	16,411,020
構築物	0	14,798,321	4,562,333	19,360,654	0	19,360,654
機械及び装置	0	4	2	6	0	6
車輛運搬具	0	2	1	3	0	3
器具及び備品	0	4,323,204	2,185,642	6,508,846	0	6,508,846
権利	100,000	38,640	0	138,640	0	138,640
ソフトウェア	0	147,600	324,545	472,145	0	472,145
退職給付引当資産	0	8,013,200	6,514,680	14,527,880	0	14,527,880
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	122,132,201	184,050,944	306,183,145	0	306,183,145
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	5,129,753	700,044,618	420,668,854	1,125,843,225	0	1,125,843,225
流動負債	64,050	18,219,117	10,434,045	28,717,212	0	28,717,212
事業未払金	64,050	6,776,677	1,977,315	8,818,042	0	8,818,042
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	1,978,891	1,107,533	3,086,424	0	3,086,424
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,823,341	1,951,489	4,774,830	0	4,774,830
賞与引当金	0	4,310,208	3,729,708	8,039,916	0	8,039,916
固定負債	0	12,346,306	24,574,027	36,920,333	0	36,920,333
設備資金借入金	0	2,330,000	16,819,000	19,149,000	0	19,149,000
退職給付引当金	0	10,016,306	7,755,027	17,771,333	0	17,771,333
負債の部合計	64,050	30,565,423	35,008,072	65,637,545	0	65,637,545
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	87,370,556	109,655,317	197,025,873	0	197,025,873
その他の積立金	0	152,132,201	184,050,944	336,183,145	0	336,183,145
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	122,132,201	184,050,944	306,183,145	0	306,183,145
次期繰越活動増減差額	5,065,703	368,622,038	91,954,521	465,642,262	0	465,642,262
(うち当期活動増減差額)	△526,289	45,329,482	16,135,020	60,938,213	0	60,938,213
純資産の部合計	5,065,703	669,479,195	385,660,782	1,060,205,680	0	1,060,205,680
負債及び純資産の部合計	5,129,753	700,044,618	420,668,854	1,125,843,225	0	1,125,843,225