

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	303,407,740	213,087,529	516,495,269	0	516,495,269
	受取利息配当金収入	3,045	77,813	66,506	147,364	0	147,364
	その他の収入	0	3,397,046	2,307,744	5,704,790	0	5,704,790
	事業活動収入計(1)	3,045	306,882,599	215,461,779	522,347,423	0	522,347,423
	支出						
	人件費支出	97,989	220,144,122	159,935,124	380,177,235	0	380,177,235
事業費支出	0	21,837,109	14,863,651	36,700,760	0	36,700,760	
事務費支出	569,310	31,569,231	14,466,280	46,604,821	0	46,604,821	
支払利息支出	0	69,900	186,081	255,981	0	255,981	
その他の支出	0	3,244,360	2,182,970	5,427,330	0	5,427,330	
事業活動支出計(2)	667,299	276,864,722	191,634,106	469,166,127	0	469,166,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△664,254	30,017,877	23,827,673	53,181,296	0	53,181,296	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	160,340	1,102,000	1,262,340	0	1,262,340
	施設整備等収入計(4)	0	160,340	1,102,000	1,262,340	0	1,262,340
	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	36,111,900	4,176,700	40,288,600	0	40,288,600	
施設整備等支出計(5)	0	38,441,900	5,844,700	44,286,600	0	44,286,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△38,281,560	△4,742,700	△43,024,260	0	△43,024,260	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	30,850,880	312,960	31,163,840	0	31,163,840
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	365,841	1,365,841	△1,365,841	0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	30,850,880	678,801	32,529,681	△1,365,841	31,163,840
	支出						
	積立資産支出	0	3,124,300	898,560	4,022,860	0	4,022,860
	拠点区分間繰入金支出	0	865,841	500,000	1,365,841	△1,365,841	0
その他の活動支出計(8)	0	3,990,141	1,398,560	5,388,701	△1,365,841	4,022,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	26,860,739	△719,759	27,140,980	0	27,140,980	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	335,746	18,597,056	18,365,214	37,298,016	0	37,298,016	
前期末支払資金残高(11)		4,965,703	20,000,000	22,500,000	47,465,703	0	47,465,703
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,301,449	38,597,056	40,865,214	84,763,719	0	84,763,719

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	303,407,740	213,087,529	516,495,269	0	516,495,269
		その他の収益	0	18,686	66,774	85,460	0	85,460
		サービス活動収益計(1)	0	303,426,426	213,154,303	516,580,729	0	516,580,729
	費用	人件費	97,989	221,122,501	161,602,312	382,822,802	0	382,822,802
		事業費	0	21,837,109	14,863,651	36,700,760	0	36,700,760
		事務費	569,310	31,569,231	14,466,280	46,604,821	0	46,604,821
		減価償却費	0	8,394,432	7,634,983	16,029,415	0	16,029,415
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,183,337	△3,163,811	△6,347,148	0	△6,347,148
		サービス活動費用計(2)	667,299	279,739,936	195,403,415	475,810,650	0	475,810,650
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△667,299	23,686,490	17,750,888	40,770,079	0	40,770,079
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,045	77,813	66,506	147,364	0	147,364
		その他のサービス活動外収益	0	3,441,080	2,240,970	5,682,050	0	5,682,050
		サービス活動外収益計(4)	3,045	3,518,893	2,307,476	5,829,414	0	5,829,414
	費用	支払利息	0	69,900	186,081	255,981	0	255,981
		その他のサービス活動外費用	0	3,244,360	2,239,130	5,483,490	0	5,483,490
		サービス活動外費用計(5)	0	3,314,260	2,425,211	5,739,471	0	5,739,471
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,045	204,633	△117,735	89,943	0	89,943
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△664,254	23,891,123	17,633,153	40,860,022	0	40,860,022	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	160,340	1,102,000	1,262,340	0	1,262,340
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	365,841	1,365,841	△1,365,841	0
		特別収益計(8)	1,000,000	160,340	1,467,841	2,628,181	△1,365,841	1,262,340
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	159,870	1,102,000	1,261,870	0	1,261,870
		拠点区分間繰入金費用	0	865,841	500,000	1,365,841	△1,365,841	0
		特別費用計(9)	0	1,025,711	1,602,000	2,627,711	△1,365,841	1,261,870
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	△865,371	△134,159	470	0	470	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		335,746	23,025,752	17,498,994	40,860,492	0	40,860,492	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		5,065,703	368,622,038	91,954,521	465,642,262	0	465,642,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,401,449	391,647,790	109,453,515	506,502,754	0	506,502,754
	その他の積立金取崩額(15)		0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	1,980,700	0	1,980,700	0	1,980,700
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,401,449	419,667,090	109,453,515	534,522,054	0	534,522,054

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 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	5,301,449	51,103,306	50,335,023	106,739,778	0	106,739,778
現金預金	5,301,449	11,544,797	14,955,676	31,801,922	0	31,801,922
事業未収金	0	26,540,953	22,469,965	49,010,918	0	49,010,918
未収補助金	0	13,017,556	12,909,382	25,926,938	0	25,926,938
前払金	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	668,519,317	390,203,674	1,058,822,991	0	1,058,822,991
基本財産	0	489,058,051	189,396,317	678,454,368	0	678,454,368
土地	0	330,352,567	0	330,352,567	0	330,352,567
建物	0	158,705,484	189,396,317	348,101,801	0	348,101,801
その他の固定資産	100,000	179,461,266	200,807,357	380,368,623	0	380,368,623
建物	0	15,890,126	0	15,890,126	0	15,890,126
構築物	0	13,334,336	3,460,662	16,794,998	0	16,794,998
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	10,246,617	2,383,128	12,629,745	0	12,629,745
権利	100,000	38,640	0	138,640	0	138,640
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	8,818,640	7,344,120	16,162,760	0	16,162,760
修繕費積立預金	0	1,980,700	0	1,980,700	0	1,980,700
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	0	250,000	250,000	0	250,000
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	5,401,449	719,622,623	440,538,697	1,165,562,769	0	1,165,562,769
流動負債	0	19,421,615	15,228,669	34,650,284	0	34,650,284
事業未払金	0	7,191,725	4,564,870	11,756,595	0	11,756,595
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	1,189,899	978,526	2,168,425	0	2,168,425
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	4,124,626	3,926,413	8,051,039	0	8,051,039
賞与引当金	0	4,585,365	4,090,860	8,676,225	0	8,676,225
固定負債	0	10,719,528	24,212,063	34,931,591	0	34,931,591
設備資金借入金	0	0	15,151,000	15,151,000	0	15,151,000
退職給付引当金	0	10,719,528	9,061,063	19,780,591	0	19,780,591
負債の部合計	0	30,141,143	39,440,732	69,581,875	0	69,581,875
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	84,347,089	107,593,506	191,940,595	0	191,940,595
その他の積立金	0	124,112,901	184,050,944	308,163,845	0	308,163,845
修繕費積立金	0	1,980,700	0	1,980,700	0	1,980,700
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	5,401,449	419,667,090	109,453,515	534,522,054	0	534,522,054
(うち当期活動増減差額)	335,746	23,025,752	17,498,994	40,860,492	0	40,860,492
純資産の部合計	5,401,449	689,481,480	401,097,965	1,095,980,894	0	1,095,980,894
負債及び純資産の部合計	5,401,449	719,622,623	440,538,697	1,165,562,769	0	1,165,562,769