

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	330,137,229	229,146,967	559,284,196	0	559,284,196
		受取利息配当金収入	5,649	57,370	89,976	152,995	0	152,995
		その他の収入	0	3,147,178	2,283,301	5,430,479	0	5,430,479
		事業活動収入計(1)	5,649	333,341,777	231,520,244	564,867,670	0	564,867,670
	支出	人件費支出	97,989	224,844,082	169,848,945	394,791,016	0	394,791,016
		事業費支出	0	22,997,897	16,798,929	39,796,826	0	39,796,826
		事務費支出	614,951	20,594,923	12,914,817	34,124,691	0	34,124,691
		支払利息支出	0	34,950	168,567	203,517	0	203,517
		その他の支出	0	3,025,050	2,186,400	5,211,450	0	5,211,450
		事業活動支出計(2)	712,940	271,496,902	201,917,658	474,127,500	0	474,127,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△707,291	61,844,875	29,602,586	90,740,170	0	90,740,170	
施設整備等収支	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	7,502,682	2,654,586	10,157,268	0	10,157,268
		施設整備等支出計(5)	0	9,832,682	4,322,586	14,155,268	0	14,155,268
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△9,832,682	△4,322,586	△14,155,268	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,375,258	1,998,248	3,373,506	0	3,373,506
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	△1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,375,258	1,998,248	4,373,506	△1,000,000	3,373,506
	支出	積立資産支出	0	32,765,680	16,340,480	49,106,160	0	49,106,160
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	1,000,000	△1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	33,265,680	16,840,480	50,106,160	△1,000,000	49,106,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	△31,890,422	△14,842,232	△45,732,654	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		292,709	20,121,771	10,437,768	30,852,248	0	30,852,248
前期末支払資金残高(11)		5,301,449	38,597,056	40,865,214	84,763,719	0	84,763,719	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,594,158	58,718,827	51,302,982	115,615,967	0	115,615,967	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	330,137,229	229,146,967	559,284,196	0	559,284,196
		その他の収益	0	1,128	1,901	3,029	0	3,029
		サービス活動収益計(1)	0	330,138,357	229,148,868	559,287,225	0	559,287,225
	費用	人件費	97,989	225,260,227	170,046,631	395,404,847	0	395,404,847
		事業費	0	22,997,897	16,798,929	39,796,826	0	39,796,826
		事務費	614,951	20,594,923	12,914,817	34,124,691	0	34,124,691
		減価償却費	0	10,501,335	7,121,932	17,623,267	0	17,623,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,177,345	△3,218,360	△6,395,705	0	△6,395,705
		サービス活動費用計(2)	712,940	276,177,037	203,663,949	480,553,926	0	480,553,926
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△712,940	53,961,320	25,484,919	78,733,299	0	78,733,299
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,649	57,370	89,976	152,995	0	152,995
		その他のサービス活動外収益	0	3,399,008	2,598,808	5,997,816	0	5,997,816
		サービス活動外収益計(4)	5,649	3,456,378	2,688,784	6,150,811	0	6,150,811
	費用	支払利息	0	34,950	168,567	203,517	0	203,517
		その他のサービス活動外費用	0	3,210,430	2,191,600	5,402,030	0	5,402,030
		サービス活動外費用計(5)	0	3,245,380	2,360,167	5,605,547	0	5,605,547
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,649	210,998	328,617	545,264	0	545,264
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△707,291	54,172,318	25,813,536	79,278,563	0	79,278,563	
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	1,000,000	0	0	1,000,000	△1,000,000	0
		特別収益計(8)	1,000,000	0	0	1,000,000	△1,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	1	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	500,000	500,000	1,000,000	△1,000,000	0
		その他の特別損失	0	57,720	62,720	120,440	0	120,440
		特別費用計(9)	0	557,723	562,721	1,120,444	△1,000,000	120,444
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△557,723	△562,721	△120,444	0	△120,444
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	292,709	53,614,595	25,250,815	79,158,119	0	79,158,119
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		5,401,449	419,667,090	109,453,515	534,522,054	0	534,522,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,694,158	473,281,685	134,704,330	613,680,173	0	613,680,173
	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	31,386,000	15,000,000	46,386,000	0	46,386,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,694,158	441,895,685	119,704,330	567,294,173	0	567,294,173

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 7 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
流動資産	5,594,158	73,675,508	59,730,622	139,000,288	0	139,000,288
現金預金	5,594,158	32,136,916	27,701,948	65,433,022	0	65,433,022
事業未収金	0	27,308,093	20,865,158	48,173,251	0	48,173,251
未収金	0	12,263	0	12,263	0	12,263
未収補助金	0	14,218,236	11,163,516	25,381,752	0	25,381,752
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	100,000	696,907,621	400,578,927	1,097,586,548	0	1,097,586,548
基本財産	0	485,193,151	183,936,613	669,129,764	0	669,129,764
土地	0	330,352,567	0	330,352,567	0	330,352,567
建物	0	154,840,584	183,936,613	338,777,197	0	338,777,197
その他の固定資産	100,000	211,714,470	216,642,314	428,456,784	0	428,456,784
建物	0	16,057,062	0	16,057,062	0	16,057,062
構築物	0	13,852,383	2,922,376	16,774,759	0	16,774,759
機械及び装置	0	4	2	6	0	6
車両運搬具	0	2	1	3	0	3
器具及び備品	0	8,744,144	2,290,171	11,034,315	0	11,034,315
権利	100,000	38,640	0	138,640	0	138,640
ソフトウェア	0	1,683,734	1,623,600	3,307,334	0	3,307,334
退職給付引当資産	0	8,519,600	7,386,720	15,906,320	0	15,906,320
修繕費積立預金	0	8,366,700	0	8,366,700	0	8,366,700
施設・設備整備積立資産	0	147,132,201	199,050,944	346,183,145	0	346,183,145
海外研修積立資産	0	300,000	50,000	350,000	0	350,000
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	5,694,158	770,583,129	460,309,549	1,236,586,836	0	1,236,586,836
流動負債	0	20,271,496	14,642,265	34,913,761	0	34,913,761
事業未払金	0	8,699,183	3,906,628	12,605,811	0	12,605,811
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,668,000	1,668,000	0	1,668,000
未払費用	0	1,827,229	1,093,280	2,920,509	0	2,920,509
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	4,430,269	3,427,732	7,858,001	0	7,858,001
賞与引当金	0	5,314,815	4,546,625	9,861,440	0	9,861,440
固定負債	0	10,392,903	22,536,864	32,929,767	0	32,929,767
設備資金借入金	0	0	13,483,000	13,483,000	0	13,483,000
退職給付引当金	0	10,392,903	9,053,864	19,446,767	0	19,446,767
負債の部合計	0	30,664,399	37,179,129	67,843,528	0	67,843,528
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	81,169,744	104,375,146	185,544,890	0	185,544,890
その他の積立金	0	155,498,901	199,050,944	354,549,845	0	354,549,845
修繕費積立金	0	8,366,700	0	8,366,700	0	8,366,700
施設・設備整備積立金	0	147,132,201	199,050,944	346,183,145	0	346,183,145
次期繰越活動増減差額	5,694,158	441,895,685	119,704,330	567,294,173	0	567,294,173
(うち当期活動増減差額)	292,709	53,614,595	25,250,815	79,158,119	0	79,158,119
純資産の部合計	5,694,158	739,918,730	423,130,420	1,168,743,308	0	1,168,743,308
負債及び純資産の部合計	5,694,158	770,583,129	460,309,549	1,236,586,836	0	1,236,586,836