

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	356,808,018	238,509,799	595,317,817	0	595,317,817
		受取利息配当金収入	14,534	321,815	398,211	734,560	0	734,560
		その他の収入	0	4,243,237	3,694,000	7,937,237	0	7,937,237
		事業活動収入計(1)	14,534	361,373,070	242,602,010	603,989,614	0	603,989,614
	支出	人件費支出	97,989	237,237,366	181,130,102	418,465,457	0	418,465,457
		事業費支出	0	23,639,652	16,313,340	39,952,992	0	39,952,992
		事務費支出	542,146	22,630,296	14,511,540	37,683,982	0	37,683,982
		支払利息支出	0	0	151,053	151,053	0	151,053
		その他の支出	0	2,994,850	2,284,100	5,278,950	0	5,278,950
		事業活動支出計(2)	640,135	286,502,164	214,390,135	501,532,434	0	501,532,434
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△625,601	74,870,906	28,211,875	102,457,180	0	102,457,180	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,668,000	1,668,000	0	1,668,000
	支出	固定資産取得支出	0	12,512,390	976,030	13,488,420	0	13,488,420
		施設整備等支出計(5)	0	12,512,390	2,644,030	15,156,420	0	15,156,420
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△12,512,390	△2,644,030	△15,156,420	0	△15,156,420
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,972,958	1,440	6,974,398	0	6,974,398
		拠点区分間繰入金収入	400,000	0	0	400,000	△400,000	0
		その他の活動収入計(7)	400,000	6,972,958	1,440	7,374,398	△400,000	6,974,398
	支出	積立資産支出	0	69,131,474	25,369,285	94,500,759	0	94,500,759
		拠点区分間繰入金支出	0	200,000	200,000	400,000	△400,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	69,331,474	25,569,285	94,900,759	△400,000	94,500,759
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	△62,358,516	△25,567,845	△87,526,361	0	△87,526,361
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△225,601	0	0	△225,601	0	△225,601	

前期末支払資金残高(11)	5,594,158	58,718,827	51,302,982	115,615,967	0	115,615,967
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,368,557	58,718,827	51,302,982	115,390,366	0	115,390,366

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	356,808,018	238,509,799	595,317,817	0	595,317,817
		その他の収益	0	11,387	1,306,900	1,318,287	0	1,318,287
		サービス活動収益計(1)	0	356,819,405	239,816,699	596,636,104	0	596,636,104
	費用	人件費	97,989	238,536,332	182,663,728	421,298,049	0	421,298,049
		事業費	0	23,639,652	16,313,340	39,952,992	0	39,952,992
		事務費	542,146	22,630,296	14,511,540	37,683,982	0	37,683,982
		減価償却費	0	11,122,433	7,301,842	18,424,275	0	18,424,275
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,095,875	△3,205,240	△6,301,115	0	△6,301,115
		サービス活動費用計(2)	640,135	292,832,838	217,585,210	511,058,183	0	511,058,183
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△640,135	63,986,567	22,231,489	85,577,921	0	85,577,921
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,534	321,815	398,211	734,560	0	734,560
		その他のサービス活動外収益	0	4,231,850	2,387,100	6,618,950	0	6,618,950
		サービス活動外収益計(4)	14,534	4,553,665	2,785,311	7,353,510	0	7,353,510
	費用	支払利息	0	0	151,053	151,053	0	151,053
		その他のサービス活動外費用	0	3,183,612	2,290,340	5,473,952	0	5,473,952
		サービス活動外費用計(5)	0	3,183,612	2,441,393	5,625,005	0	5,625,005
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,534	1,370,053	343,918	1,728,505	0	1,728,505
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△625,601	65,356,620	22,575,407	87,306,426	0	87,306,426	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	400,000	0	0	400,000	△400,000	0
		その他の特別収益	0	67,320	0	67,320	0	67,320
		特別収益計(8)	400,000	67,320	0	467,320	△400,000	67,320
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	2	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	0	200,000	200,000	400,000	△400,000	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	200,000	200,002	400,002	△400,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		400,000	△132,680	△200,002	67,318	0	67,318
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△225,601	65,223,940	22,375,405	87,373,744	0	87,373,744	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		5,694,158	441,895,685	119,704,330	567,294,173	0	567,294,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,468,557	507,119,625	142,079,735	654,667,917	0	654,667,917
	その他の積立金取崩額(15)		0	6,329,400	0	6,329,400	0	6,329,400
	その他の積立金積立額(16)		0	67,758,834	24,051,685	91,810,519	0	91,810,519
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,468,557	445,690,191	118,028,050	569,186,798	0	569,186,798

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 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	5,368,557	68,591,105	58,542,762	132,502,424	0	132,502,424
現金預金	5,368,557	27,087,862	28,453,984	60,910,403	0	60,910,403
事業未収金	0	27,591,966	18,844,819	46,436,785	0	46,436,785
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	13,911,277	11,243,959	25,155,236	0	25,155,236
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	100,000	760,267,332	419,614,718	1,179,982,050	0	1,179,982,050
基本財産	0	490,382,592	178,476,909	668,859,501	0	668,859,501
土地	0	330,352,567	0	330,352,567	0	330,352,567
建物	0	160,030,025	178,476,909	338,506,934	0	338,506,934
その他の固定資産	100,000	269,884,740	241,137,809	511,122,549	0	511,122,549
建物	0	15,481,828	0	15,481,828	0	15,481,828
構築物	0	12,224,034	2,545,296	14,769,330	0	14,769,330
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	6,981,959	2,161,941	9,143,900	0	9,143,900
権利	100,000	38,640	0	138,640	0	138,640
ソフトウェア	0	1,850,018	1,262,800	3,112,818	0	3,112,818
退職給付引当資産	0	9,359,920	8,396,640	17,756,560	0	17,756,560
修繕費積立預金	0	2,037,300	0	2,037,300	0	2,037,300
施設・設備整備積立資産	0	214,891,035	223,102,629	437,993,664	0	437,993,664
海外研修積立資産	0	0	350,000	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	5,468,557	828,858,437	478,157,480	1,312,484,474	0	1,312,484,474
流動負債	0	15,324,278	13,660,478	28,984,756	0	28,984,756
事業未払金	0	4,084,908	3,086,416	7,171,324	0	7,171,324
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	1,675,604	1,042,991	2,718,595	0	2,718,595
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	4,111,766	3,110,373	7,222,139	0	7,222,139
賞与引当金	0	5,452,000	4,752,698	10,204,698	0	10,204,698
固定負債	0	11,487,364	22,196,417	33,683,781	0	33,683,781
設備資金借入金	0	0	11,815,000	11,815,000	0	11,815,000
退職給付引当金	0	11,487,364	10,381,417	21,868,781	0	21,868,781
負債の部合計	0	26,811,642	35,856,895	62,668,537	0	62,668,537
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	78,073,869	101,169,906	179,243,775	0	179,243,775
その他の積立金	0	216,928,335	223,102,629	440,030,964	0	440,030,964
修繕費積立金	0	2,037,300	0	2,037,300	0	2,037,300
施設・設備整備積立金	0	214,891,035	223,102,629	437,993,664	0	437,993,664
次期繰越活動増減差額	5,468,557	445,690,191	118,028,050	569,186,798	0	569,186,798
(うち当期活動増減差額)	△225,601	65,223,940	22,375,405	87,373,744	0	87,373,744
純資産の部合計	5,468,557	802,046,795	442,300,585	1,249,815,937	0	1,249,815,937
負債及び純資産の部合計	5,468,557	828,858,437	478,157,480	1,312,484,474	0	1,312,484,474