

法人単位資金収支計算書

(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 社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	8,000,000	6,583,992	1,416,008	
	保育事業収入	138,600,000	134,682,300	3,917,700	
	受取利息配当金収入	0	101	101	
	その他の収入	2,360,000	2,152,615	207,385	
	事業活動収入計 (1)	148,960,000	143,419,008	5,540,992	
支出	人件費支出	104,876,000	102,814,892	2,061,108	
	事業費支出	17,430,000	15,394,387	2,035,613	
	事務費支出	7,554,000	6,554,211	999,789	
	支払利息支出	100,000	68,326	31,674	
	その他の支出	1,500,000	1,407,577	92,423	
	事業活動支出計 (2)	131,460,000	126,239,393	5,220,607	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,500,000	17,179,615	320,385		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	3,500,000	3,312,360	187,640		
施設整備等支出計 (5)	9,500,000	9,312,360	187,640		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,500,000	9,312,360	187,640		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	7,800,000	2,200,000	
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	7,800,000	2,200,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	7,800,000	2,200,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000,000	67,255	2,067,255		
前期末支払資金残高 (12)	13,496,389	13,496,389	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,496,389	13,563,644	2,067,255		

法人単位事業活動計算書

(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 社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	6,583,992	7,962,275	1,378,283
		保育事業収益	134,682,300	124,880,097	9,802,203
		サービス活動収益計 (1)	141,266,292	132,842,372	8,423,920
	費	人件費	103,249,892	111,627,096	8,377,204
		事業費	15,394,387	15,862,685	468,298
		事務費	6,554,211	10,104,393	3,550,182
		減価償却費	21,352,171	21,600,369	248,198
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,004,656	9,117,264	112,608
		サービス活動費用計 (2)	137,546,005	150,077,279	12,531,274
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,720,287	17,234,907	20,955,194
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	101	90	11
		その他のサービス活動外収益	2,152,615	1,413,012	739,603
		サービス活動外収益計 (4)	2,152,716	1,413,102	739,614
	費	支払利息	68,326	110,363	42,037
		その他のサービス活動外費用	1,407,577	1,152,895	254,682
		サービス活動外費用計 (5)	1,475,903	1,263,258	212,645
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	676,813	149,844	526,969	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,397,100	17,085,063	21,482,163	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	17,014	4	17,010
		その他の特別損失	0	628,000	628,000
		特別費用計 (9)	17,014	628,004	610,990
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,014	628,004	610,990
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,380,086	17,713,067	22,093,153	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	162,120,273	179,833,340	17,713,067
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	166,500,359	162,120,273	4,380,086
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	7,800,000	0	7,800,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,700,359	162,120,273	3,419,914

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,813,257	17,742,496	70,761	流動負債	15,384,613	14,946,107	438,506
現金預金	9,403,233	9,760,581	357,348	事業未払金	3,521,576	3,745,249	223,673
事業未収金	5,289,054	3,341,679	1,947,375	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金	1,098,000	1,602,000	504,000	預り金	104,164	54,296	49,868
前払金	82,080	91,680	9,600	職員預り金	623,873	446,562	177,311
前払費用	1,940,890	2,946,556	1,005,666	賞与引当金	5,135,000	4,700,000	435,000
固定資産	390,630,688	400,887,513	10,256,825	固定負債	1,000,000	7,000,000	6,000,000
基本財産	309,424,500	324,068,809	14,644,309	設備資金借入金	1,000,000	7,000,000	6,000,000
土地	56,610,114	56,610,114	0	負債の部合計	16,384,613	21,946,107	5,561,494
建物	252,814,386	267,458,695	14,644,309	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	81,206,188	76,818,704	4,387,484	基本金	45,684,870	45,684,870	0
建物	0	699,616	699,616	第1号基本金	43,684,870	43,684,870	0
構築物	21,260,336	22,769,194	1,508,858	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	8,414,146	9,068,137	653,991	国庫補助金等特別積立金	147,304,103	156,308,759	9,004,656
車輛運搬具	1,118,623	1,681,304	562,681	その他の積立金	40,370,000	32,570,000	7,800,000
器具及び備品	9,996,639	9,955,497	41,142	人件費積立金	11,700,000	11,700,000	0
ソフトウェア	33,264	61,776	28,512	保育所施設・設備整備積立金	28,670,000	20,870,000	7,800,000
人件費積立資産	11,700,000	11,700,000	0	次期繰越活動増減差額	158,700,359	162,120,273	3,419,914
保育所施設・設備整備積立資産	28,670,000	20,870,000	7,800,000	(うち当期活動増減差額)	4,380,086	17,713,067	22,093,153
長期前払費用	13,180	13,180	0	純資産の部合計	392,059,332	396,683,902	4,624,570
資産の部合計	408,443,945	418,630,009	10,186,064	負債及び純資産の部合計	408,443,945	418,630,009	10,186,064

かたひら認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(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 社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	8,000,000	6,583,992	1,416,008	
	その他の事業収入	8,000,000	6,583,992	1,416,008	
	受託事業収入(公費)	5,500,000	5,424,652	75,348	
	受託事業収入(一般)	2,500,000	1,159,340	1,340,660	
	保育事業収入	138,600,000	134,682,300	3,917,700	
	施設型給付費収入	128,000,000	127,861,760	138,240	
	施設型給付費収入	123,100,000	123,174,780	74,780	
	利用者負担金収入	4,900,000	4,686,980	213,020	
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,964,851	35,149	
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,964,851	35,149	
	その他の事業収入	8,600,000	4,855,689	3,744,311	
	補助金事業収入(公費)	7,600,000	3,101,029	4,498,971	
	補助金事業収入(一般)	700,000	1,480,730	780,730	
	その他の事業収入	300,000	273,930	26,070	
	受取利息配当金収入	0	101	101	
	その他の収入	2,360,000	2,152,615	207,385	
	受入研修費収入	10,000	20,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,407,577	92,423	
	雑収入	850,000	725,038	124,962	
	雑収入	850,000	725,038	124,962	
事業活動収入計(1)		148,960,000	143,419,008	5,540,992	
支 出	人件費支出	104,876,000	102,814,892	2,061,108	
	役員報酬支出	200,000	124,740	75,260	
	職員給料支出	61,100,000	60,302,437	797,563	
	職員賞与支出	17,100,000	16,993,131	106,869	
	非常勤職員給与支出	10,500,000	12,408,207	1,908,207	
	退職給付支出	1,034,500	934,500	100,000	
	法定福利費支出	14,941,500	12,051,877	2,889,623	
	事業費支出	17,430,000	15,394,387	2,035,613	
	給食費支出	6,800,000	6,270,492	529,508	
	保健衛生費支出	200,000	314,441	114,441	
	保育材料費支出	2,800,000	1,567,126	1,232,874	
	水道光熱費支出	2,200,000	1,656,423	543,577	
	消耗器具備品費支出	3,120,000	2,976,571	143,429	
	保険料支出	1,700,000	1,665,281	34,719	
	賃借料支出	160,000	540,540	380,540	
	車輛費支出	250,000	336,098	86,098	
	雑支出	200,000	67,415	132,585	
	事務費支出	7,554,000	6,554,211	999,789	
	福利厚生費支出	230,000	148,480	81,520	
	旅費交通費支出	110,000	62,473	47,527	
	研修研究費支出	50,000	6,586	43,414	
	事務消耗品費支出	210,000	129,164	80,836	
	印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
	修繕費支出	800,000	469,123	330,877	
	通信運搬費支出	590,000	344,548	245,452	
	会議費支出	100,000	50,672	49,328	
	広報費支出	440,000	440,000	0	
業務委託費支出	630,000	579,192	50,808		
業務委託費支出	630,000	579,192	50,808		
手数料支出	2,630,000	2,876,047	246,047		
土地・建物賃借料支出	1,044,000	1,044,000	0		
保守料支出	200,000	117,590	82,410		

かたひら認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(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 社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	320,000	286,336	33,664	
	雑支出	320,000	286,336	33,664	
	支払利息支出	100,000	68,326	31,674	
	その他の支出	1,500,000	1,407,577	92,423	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,407,577	92,423	
	事業活動支出計 (2)	131,460,000	126,239,393	5,220,607	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,500,000	17,179,615	320,385	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,500,000	3,312,360	187,640	
	構築物取得支出	1,000,000	902,000	98,000	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,410,360	89,640	
施設整備等支出計 (5)	9,500,000	9,312,360	187,640		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		9,500,000	9,312,360	187,640	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	10,000,000	7,800,000	2,200,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	7,800,000	2,200,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	7,800,000	2,200,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,000,000	7,800,000	2,200,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000,000	67,255	2,067,255	
前期末支払資金残高 (12)		13,496,389	13,496,389	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,496,389	13,563,644	2,067,255	

かたひら認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(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 社会福祉法人 ひかり福社会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	6,583,992	7,962,275	1,378,283
	その他の事業収益	6,583,992	7,962,275	1,378,283
	補助金事業収益(公費)	0	51,700	51,700
	受託事業収益(公費)	5,424,652	6,561,475	1,136,823
	受託事業収益(一般)	1,159,340	1,349,100	189,760
	保育事業収益	134,682,300	124,880,097	9,802,203
	施設型給付費収益	127,861,760	118,575,640	9,286,120
	施設型給付費収益	123,174,780	115,227,810	7,946,970
	利用者負担金収益	4,686,980	3,347,830	1,339,150
	利用者等利用料収益	1,964,851	2,515,477	550,626
	利用者等利用料収益(公費)	0	1,750	1,750
	利用者等利用料収益(一般)	1,964,851	2,513,727	548,876
	その他の事業収益	4,855,689	3,788,980	1,066,709
	補助金事業収益(公費)	3,101,029	2,558,700	542,329
	補助金事業収益(一般)	1,480,730	1,173,780	306,950
	その他の事業収益	273,930	56,500	217,430
	サービス活動収益計(1)		141,266,292	132,842,372
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,249,892	111,627,096	8,377,204
	役員報酬	124,740	116,100	8,640
	職員給料	60,302,437	65,954,142	5,651,705
	職員賞与	12,293,131	12,420,310	127,179
	賞与引当金繰入	5,135,000	4,700,000	435,000
	非常勤職員給与	12,408,207	13,912,925	1,504,718
	退職給付費用	934,500	1,157,000	222,500
	法定福利費	12,051,877	13,366,619	1,314,742
	事業費	15,394,387	15,862,685	468,298
	給食費	6,270,492	5,675,157	595,335
	保健衛生費	314,441	736,219	421,778
	保育材料費	1,567,126	2,699,385	1,132,259
	水道光熱費	1,656,423	1,848,840	192,417
	消耗器具備品費	2,976,571	2,517,330	459,241
	保険料	1,665,281	1,661,754	3,527
	賃借料	540,540	167,150	373,390
	車輛費	336,098	417,281	81,183
	雑費	67,415	139,569	72,154
	事務費	6,554,211	10,104,393	3,550,182
	福利厚生費	148,480	100,647	47,833
	職員被服費	0	8,221	8,221
	旅費交通費	62,473	48,246	14,227
	研修研究費	6,586	53,673	47,087
	事務消耗品費	129,164	179,410	50,246
	修繕費	469,123	1,364,448	895,325
	通信運搬費	344,548	511,696	167,148
	会議費	50,672	32,400	18,272
	広報費	440,000	495,000	55,000
	業務委託費	579,192	353,902	225,290
	業務委託費	579,192	353,902	225,290
	手数料	2,876,047	5,580,927	2,704,880
	保険料	0	965	965
	土地・建物賃借料	1,044,000	1,044,000	0
保守料	117,590	117,590	0	
雑費	286,336	213,268	73,068	
雑費	286,336	213,268	73,068	

かたひら認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(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 社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	減価償却費	21,352,171	21,600,369	248,198	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,004,656	9,117,264	112,608	
	サービス活動費用計 (2)	137,546,005	150,077,279	12,531,274	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,720,287	17,234,907	20,955,194	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101	90	11
		その他のサービス活動外収益	2,152,615	1,413,012	739,603
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	1,407,577	1,152,895	254,682
		雑収益	725,038	260,117	464,921
		雑収益	725,038	260,117	464,921
		サービス活動外収益計 (4)	2,152,716	1,413,102	739,614
	費用	支払利息	68,326	110,363	42,037
		その他のサービス活動外費用	1,407,577	1,152,895	254,682
		利用者等外給食費	1,407,577	1,152,895	254,682
サービス活動外費用計 (5)		1,475,903	1,263,258	212,645	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	676,813	149,844	526,969	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,397,100	17,085,063	21,482,163	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	17,014	4	17,010
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	17,012	4	17,008
		その他の特別損失	0	628,000	628,000
		その他の特別損失	0	628,000	628,000
		特別費用計 (9)	17,014	628,004	610,990
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,014	628,004	610,990	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,380,086	17,713,067	22,093,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	162,120,273	179,833,340	17,713,067	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	166,500,359	162,120,273	4,380,086	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	7,800,000	0	7,800,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,800,000	0	7,800,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,700,359	162,120,273	3,419,914	

かたひら認定こども園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,813,257	17,742,496	70,761	流動負債	15,384,613	14,946,107	438,506
現金預金	9,403,233	9,760,581	357,348	事業未払金	3,521,576	3,745,249	223,673
事業未収金	5,289,054	3,341,679	1,947,375	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金	1,098,000	1,602,000	504,000	預り金	104,164	54,296	49,868
前払金	82,080	91,680	9,600	職員預り金	623,873	446,562	177,311
前払費用	1,940,890	2,946,556	1,005,666	賞与引当金	5,135,000	4,700,000	435,000
固定資産	390,630,688	400,887,513	10,256,825	固定負債	1,000,000	7,000,000	6,000,000
基本財産	309,424,500	324,068,809	14,644,309	設備資金借入金	1,000,000	7,000,000	6,000,000
土地	56,610,114	56,610,114	0	負債の部合計	16,384,613	21,946,107	5,561,494
建物	252,814,386	267,458,695	14,644,309	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	81,206,188	76,818,704	4,387,484	基本金	45,684,870	45,684,870	0
建物	0	699,616	699,616	第1号基本金	43,684,870	43,684,870	0
構築物	21,260,336	22,769,194	1,508,858	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	8,414,146	9,068,137	653,991	国庫補助金等特別積立金	147,304,103	156,308,759	9,004,656
車輛運搬具	1,118,623	1,681,304	562,681	その他の積立金	40,370,000	32,570,000	7,800,000
器具及び備品	9,996,639	9,955,497	41,142	人件費積立金	11,700,000	11,700,000	0
ソフトウェア	33,264	61,776	28,512	保育所施設・設備整備積立金	28,670,000	20,870,000	7,800,000
人件費積立資産	11,700,000	11,700,000	0	次期繰越活動増減差額	158,700,359	162,120,273	3,419,914
保育所施設・設備整備積立資産	28,670,000	20,870,000	7,800,000	(うち当期活動増減差額)	4,380,086	17,713,067	22,093,153
長期前払費用	13,180	13,180	0	純資産の部合計	392,059,332	396,683,902	4,624,570
資産の部合計	408,443,945	418,630,009	10,186,064	負債及び純資産の部合計	408,443,945	418,630,009	10,186,064