

法人単位資金収支計算書

(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 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	10,221,000	9,682,680	538,320	
	保育事業収入	150,600,000	150,285,960	314,040	
	受取利息配当金収入	0	99	99	
	その他の収入	2,760,000	2,833,953	73,953	
	事業活動収入計 (1)	163,581,000	162,802,692	778,308	
支出	人件費支出	109,390,000	108,766,160	623,840	
	事業費支出	17,702,160	17,647,238	54,922	
	事務費支出	10,767,840	10,612,663	155,177	
	支払利息支出	100,000	26,423	73,577	
	その他の支出	1,500,000	1,462,050	37,950	
	事業活動支出計 (2)	139,460,000	138,514,534	945,466	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,121,000	24,288,158	167,158	
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	3,821,000	3,770,100	50,900		
施設整備等支出計 (5)		9,821,000	9,770,100	50,900	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		9,821,000	9,770,100	50,900	
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	14,300,000	14,300,000	0	
その他の活動支出計 (8)		14,300,000	14,300,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		14,300,000	14,300,000	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	218,058	218,058	
前期末支払資金残高 (12)		13,563,644	13,563,644	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,563,644	13,781,702	218,058	

法人単位事業活動計算書

(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 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	9,682,680	6,583,992	3,098,688
		保育事業収益	150,285,960	134,682,300	15,603,660
		サービス活動収益計 (1)	159,968,640	141,266,292	18,702,348
	費	人件費	107,148,160	103,249,892	3,898,268
		事業費	17,647,238	15,394,387	2,252,851
		事務費	10,612,663	6,554,211	4,058,452
		減価償却費	21,659,246	21,352,171	307,075
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,004,656	9,004,656	0
		サービス活動費用計 (2)	148,062,651	137,546,005	10,516,646
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,905,989	3,720,287	8,185,702
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	99	101	2
		その他のサービス活動外収益	2,833,953	2,152,615	681,338
		サービス活動外収益計 (4)	2,834,052	2,152,716	681,336
	費	支払利息	26,423	68,326	41,903
		その他のサービス活動外費用	1,462,050	1,407,577	54,473
		サービス活動外費用計 (5)	1,488,473	1,475,903	12,570
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,345,579	676,813	668,766	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,251,568	4,397,100	8,854,468	
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	2	17,014	17,012
		特別費用計 (9)	2	17,014	17,012
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	17,014	17,012
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,251,566	4,380,086	8,871,480	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	158,700,359	162,120,273	3,419,914
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	171,951,925	166,500,359	5,451,566
		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)	14,300,000	7,800,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,651,925	158,700,359	1,048,434	

法人単位貸借対照表

令和 6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	19,209,007	17,813,257	1,395,750	流動負債	9,944,305	15,384,613	5,440,308
現金預金	9,646,443	9,403,233	243,210	事業未払金	4,528,759	3,521,576	1,007,183
事業未収金	6,151,630	5,289,054	862,576	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	6,000,000	5,000,000
未収金	319,830	0	319,830	預り金	76,232	104,164	27,932
未収補助金	2,080,000	1,098,000	982,000	職員預り金	822,314	623,873	198,441
前払金	86,880	82,080	4,800	賞与引当金	3,517,000	5,135,000	1,618,000
前払費用	924,224	1,940,890	1,016,666				
固定資産	387,041,540	390,630,688	3,589,148	固定負債	0	1,000,000	1,000,000
基本財産	294,080,575	309,424,500	15,343,925	設備資金借入金	0	1,000,000	1,000,000
土地	56,610,114	56,610,114	0	負債の部合計	9,944,305	16,384,613	6,440,308
建物	237,470,461	252,814,386	15,343,925	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	92,960,965	81,206,188	11,754,777	基本金	45,684,870	45,684,870	0
構築物	20,929,024	21,260,336	331,312	第1号基本金	43,684,870	43,684,870	0
機械及び装置	7,760,155	8,414,146	653,991	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	839,164	1,118,623	279,459	国庫補助金等特別積立金	138,299,447	147,304,103	9,004,656
器具及び備品	8,744,690	9,996,639	1,251,949	その他の積立金	54,670,000	40,370,000	14,300,000
ソフトウェア	4,752	33,264	28,512	人件費積立金	11,700,000	11,700,000	0
人件費積立資産	11,700,000	11,700,000	0	保育所施設・設備整備積立金	42,970,000	28,670,000	14,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	42,970,000	28,670,000	14,300,000	次期繰越活動増減差額	157,651,925	158,700,359	1,048,434
長期前払費用	13,180	13,180	0	(うち当期活動増減差額)	13,251,566	4,380,086	8,871,480
				純資産の部合計	396,306,242	392,059,332	4,246,910
資産の部合計	406,250,547	408,443,945	2,193,398	負債及び純資産の部合計	406,250,547	408,443,945	2,193,398

かたひら認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(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 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	10,221,000	9,682,680	538,320	
	その他の事業収入	10,221,000	9,682,680	538,320	
	受託事業収入(公費)	8,500,000	8,136,880	363,120	
	受託事業収入(一般)	1,500,000	1,545,800	45,800	
	その他の事業収入	221,000	0	221,000	
	保育事業収入	150,600,000	150,285,960	314,040	
	施設型給付費収入	141,100,000	141,725,270	625,270	
	施設型給付費収入	141,000,000	141,536,570	536,570	
	利用者負担金収入	100,000	188,700	88,700	
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,632,280	132,280	
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,632,280	132,280	
	その他の事業収入	8,000,000	6,928,410	1,071,590	
	補助金事業収入(公費)	7,000,000	5,517,000	1,483,000	
	補助金事業収入(一般)	700,000	1,395,410	695,410	
	その他の事業収入	300,000	16,000	284,000	
	受取利息配当金収入	0	99	99	
	その他の収入	2,760,000	2,833,953	73,953	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,462,050	37,950	
	雑収入	1,250,000	1,361,903	111,903	
雑収入	1,250,000	1,361,903	111,903		
事業活動収入計(1)		163,581,000	162,802,692	778,308	
事業活動による支出	人件費支出	109,390,000	108,766,160	623,840	
	役員報酬支出	200,000	145,540	54,460	
	職員給料支出	66,100,000	62,327,186	3,772,814	
	職員賞与支出	17,600,000	17,373,363	226,637	
	非常勤職員給与支出	10,300,000	14,740,483	4,440,483	
	退職給付支出	990,000	890,000	100,000	
	法定福利費支出	14,200,000	13,289,588	910,412	
	事業費支出	17,702,160	17,647,238	54,922	
	給食費支出	7,800,000	7,715,377	84,623	
	保健衛生費支出	400,000	206,574	193,426	
	保育材料費支出	2,300,000	2,630,028	330,028	
	水道光熱費支出	2,200,000	1,768,347	431,653	
	消耗器具備品費支出	3,270,000	2,918,725	351,275	
	保険料支出	1,000,000	1,635,616	635,616	
	賃借料支出	260,000	597,100	337,100	
	車輛費支出	272,160	124,039	148,121	
	雑支出	200,000	51,432	148,568	
	事務費支出	10,767,840	10,612,663	155,177	
	福利厚生費支出	280,000	178,754	101,246	
	職員被服費支出	16,500	22,000	5,500	
	旅費交通費支出	110,000	47,000	63,000	
	研修研究費支出	100,000	130,513	30,513	
	事務消耗品費支出	260,000	34,994	225,006	
	印刷製本費支出	200,000	195,250	4,750	
	修繕費支出	1,150,000	2,127,237	977,237	
	通信運搬費支出	640,000	400,580	239,420	
	会議費支出	100,000	46,410	53,590	
広報費支出	440,000	440,000	0		
業務委託費支出	630,000	518,974	111,026		
業務委託費支出	630,000	518,974	111,026		
手数料支出	5,130,000	4,958,710	171,290		

かたひら認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(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 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	土地・建物賃借料支出	1,044,000	1,044,000	0		
	保守料支出	300,000	123,860	176,140		
	雑支出	367,340	344,381	22,959		
	雑支出	367,340	344,381	22,959		
	支払利息支出	100,000	26,423	73,577		
	その他の支出	1,500,000	1,462,050	37,950		
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,462,050	37,950		
	事業活動支出計 (2)	139,460,000	138,514,534	945,466		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,121,000	24,288,158	167,158		
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	3,821,000	3,770,100	50,900	
		構築物取得支出	2,200,000	2,156,000	44,000	
		車輜運搬具取得支出	321,000	319,000	2,000	
器具及び備品取得支出	1,300,000	1,295,100	4,900			
施設整備等支出計 (5)	9,821,000	9,770,100	50,900			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		9,821,000	9,770,100	50,900		
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	14,300,000	14,300,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	14,300,000	14,300,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	14,300,000	14,300,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		14,300,000	14,300,000	0		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	218,058	218,058		
前期末支払資金残高 (12)		13,563,644	13,563,644	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,563,644	13,781,702	218,058		

かたひら認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(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 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)
収 益	児童福祉事業収益	9,682,680	6,583,992	3,098,688
	その他の事業収益	9,682,680	6,583,992	3,098,688
	受託事業収益(公費)	8,136,880	5,424,652	2,712,228
	受託事業収益(一般)	1,545,800	1,159,340	386,460
	保育事業収益	150,285,960	134,682,300	15,603,660
	施設型給付費収益	141,725,270	127,861,760	13,863,510
	施設型給付費収益	141,536,570	123,174,780	18,361,790
	利用者負担金収益	188,700	4,686,980	4,498,280
	利用者等利用料収益	1,632,280	1,964,851	332,571
	利用者等利用料収益(一般)	1,632,280	1,964,851	332,571
	その他の事業収益	6,928,410	4,855,689	2,072,721
	補助金事業収益(公費)	5,517,000	3,101,029	2,415,971
	補助金事業収益(一般)	1,395,410	1,480,730	85,320
	その他の事業収益	16,000	273,930	257,930
サービス活動収益計(1)		159,968,640	141,266,292	18,702,348
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	107,148,160	103,249,892	3,898,268
	役員報酬	145,540	124,740	20,800
	職員給料	62,327,186	60,302,437	2,024,749
	職員賞与	12,238,363	12,293,131	54,768
	賞与引当金繰入	3,517,000	5,135,000	1,618,000
	非常勤職員給与	14,740,483	12,408,207	2,332,276
	退職給付費用	890,000	934,500	44,500
	法定福利費	13,289,588	12,051,877	1,237,711
	事業費	17,647,238	15,394,387	2,252,851
	給食費	7,715,377	6,270,492	1,444,885
	保健衛生費	206,574	314,441	107,867
	保育材料費	2,630,028	1,567,126	1,062,902
	水道光熱費	1,768,347	1,656,423	111,924
	消耗器具備品費	2,918,725	2,976,571	57,846
	保険料	1,635,616	1,665,281	29,665
	賃借料	597,100	540,540	56,560
	車輛費	124,039	336,098	212,059
	雑費	51,432	67,415	15,983
	事務費	10,612,663	6,554,211	4,058,452
	福利厚生費	178,754	148,480	30,274
	職員被服費	22,000	0	22,000
	旅費交通費	47,000	62,473	15,473
	研修研究費	130,513	6,586	123,927
	事務消耗品費	34,994	129,164	94,170
	印刷製本費	195,250	0	195,250
	修繕費	2,127,237	469,123	1,658,114
	通信運搬費	400,580	344,548	56,032
	会議費	46,410	50,672	4,262
	広報費	440,000	440,000	0
	業務委託費	518,974	579,192	60,218
	業務委託費	518,974	579,192	60,218
	手数料	4,958,710	2,876,047	2,082,663
	土地・建物賃借料	1,044,000	1,044,000	0
保守料	123,860	117,590	6,270	
雑費	344,381	286,336	58,045	
雑費	344,381	286,336	58,045	
減価償却費	21,659,246	21,352,171	307,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,004,656	9,004,656	0	

かたひら認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(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 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)
	サービス活動費用計 (2)	148,062,651	137,546,005	10,516,646
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,905,989	3,720,287	8,185,702
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	99	101	2
	その他のサービス活動外収益	2,833,953	2,152,615	681,338
	受入研修費収益	10,000	20,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,462,050	1,407,577	54,473
	雑収益	1,361,903	725,038	636,865
	雑収益	1,361,903	725,038	636,865
	サービス活動外収益計 (4)	2,834,052	2,152,716	681,336
	費用			
	支払利息	26,423	68,326	41,903
その他のサービス活動外費用	1,462,050	1,407,577	54,473	
利用者等外給食費	1,462,050	1,407,577	54,473	
サービス活動外費用計 (5)	1,488,473	1,475,903	12,570	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,345,579	676,813	668,766	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,251,568	4,397,100	8,854,468	
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	2	17,014	17,012
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	17,012	17,010
特別費用計 (9)	2	17,014	17,012	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	17,014	17,012	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,251,566	4,380,086	8,871,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	158,700,359	162,120,273	3,419,914
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	171,951,925	166,500,359	5,451,566
	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)	14,300,000	7,800,000	6,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	14,300,000	7,800,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,651,925	158,700,359	1,048,434

かたひら認定こども園拠点区分 貸借対照表

令和 6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	19,209,007	17,813,257	1,395,750	流動負債	9,944,305	15,384,613	5,440,308
現金預金	9,646,443	9,403,233	243,210	事業未払金	4,528,759	3,521,576	1,007,183
事業未収金	6,151,630	5,289,054	862,576	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	6,000,000	5,000,000
未収金	319,830	0	319,830	預り金	76,232	104,164	27,932
未収補助金	2,080,000	1,098,000	982,000	職員預り金	822,314	623,873	198,441
前払金	86,880	82,080	4,800	賞与引当金	3,517,000	5,135,000	1,618,000
前払費用	924,224	1,940,890	1,016,666				
固定資産	387,041,540	390,630,688	3,589,148	固定負債	0	1,000,000	1,000,000
基本財産	294,080,575	309,424,500	15,343,925	設備資金借入金	0	1,000,000	1,000,000
土地	56,610,114	56,610,114	0	負債の部合計	9,944,305	16,384,613	6,440,308
建物	237,470,461	252,814,386	15,343,925	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	92,960,965	81,206,188	11,754,777	基本金	45,684,870	45,684,870	0
構築物	20,929,024	21,260,336	331,312	第1号基本金	43,684,870	43,684,870	0
機械及び装置	7,760,155	8,414,146	653,991	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	839,164	1,118,623	279,459	国庫補助金等特別積立金	138,299,447	147,304,103	9,004,656
器具及び備品	8,744,690	9,996,639	1,251,949	その他の積立金	54,670,000	40,370,000	14,300,000
ソフトウェア	4,752	33,264	28,512	人件費積立金	11,700,000	11,700,000	0
人件費積立資産	11,700,000	11,700,000	0	保育所施設・設備整備積立金	42,970,000	28,670,000	14,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	42,970,000	28,670,000	14,300,000	次期繰越活動増減差額	157,651,925	158,700,359	1,048,434
長期前払費用	13,180	13,180	0	(うち当期活動増減差額)	13,251,566	4,380,086	8,871,480
				純資産の部合計	396,306,242	392,059,332	4,246,910
資産の部合計	406,250,547	408,443,945	2,193,398	負債及び純資産の部合計	406,250,547	408,443,945	2,193,398