

法人単位資金収支計算書

(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 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	11,691,000	7,930,833	3,760,167	
	保育事業収入	150,250,000	144,124,577	6,125,423	
	受取利息配当金収入	1,000	7,199	△6,199	
	その他の収入	2,930,000	3,004,529	△74,529	
	事業活動収入計 (1)	164,872,000	155,067,138	9,804,862	
	支出				
	人件費支出	113,190,000	97,284,554	15,905,446	
	事業費支出	19,442,000	17,928,621	1,513,379	
	事務費支出	14,915,000	12,089,300	2,825,700	
施設整備等による収支	支払利息支出	10,000	268	9,732	
	その他の支出	2,300,000	1,262,790	1,037,210	
	事業活動支出計 (2)	149,857,000	128,565,533	21,291,467	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,015,000	26,501,605	△11,486,605	
	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	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	12,310,000	9,446,550	2,863,450	
	施設整備等支出計 (5)	13,310,000	10,446,550	2,863,450	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,310,000	△10,446,550	△2,863,450	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,200,000	6,200,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,200,000	6,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,200,000	△6,200,000	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)	△4,495,000	9,855,055	△14,350,055	
前期末支払資金残高 (12)		13,781,702	13,781,702	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,286,702	23,636,757	△14,350,055	

法人単位事業活動計算書

(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 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 益	児童福祉事業収益	7,930,833	9,682,680	△1,751,847
		保育事業収益	144,124,577	150,285,960	△6,161,383
		サービス活動収益計 (1)	152,055,410	159,968,640	△7,913,230
	費 用	人件費	98,401,554	107,148,160	△8,746,606
		事業費	17,928,621	17,647,238	281,383
		事務費	12,089,300	10,612,663	1,476,637
		減価償却費	22,008,172	21,659,246	348,926
		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)	141,422,991	148,062,651	△6,639,660
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,632,419	11,905,989	△1,273,570
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	7,199	99	7,100
		その他のサービス活動外収益	3,004,529	2,833,953	170,576
		サービス活動外収益計 (4)	3,011,728	2,834,052	177,676
	費 用	支払利息	268	26,423	△26,155
		その他のサービス活動外費用	1,262,790	1,462,050	△199,260
		サービス活動外費用計 (5)	1,263,058	1,488,473	△225,415
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,748,670	1,345,579	403,091
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,381,089	13,251,568	△870,479	
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	2	0
		特別費用計 (9)	2	2	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2	△2	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			12,381,087	13,251,566	△870,479
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		157,651,925	158,700,359	△1,048,434
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		170,033,012	171,951,925	△1,918,913
	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)		6,200,000	14,300,000	△8,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		163,833,012	157,651,925	6,181,087

法人単位貸借対照表

令和 7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	29,713,176	19,209,007	10,504,169	流動負債	10,710,419	9,944,305	766,114
現金預金	12,524,770	9,646,443	2,878,327	事業未払金	5,686,971	4,528,759	1,158,212
事業未収金	9,578,116	6,151,630	3,426,486	その他の未払金	3,425	0	3,425
未収金	341,399	319,830	21,569	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	△1,000,000
未収補助金	2,576,000	2,080,000	496,000	預り金	29,748	76,232	△46,484
前払金	70,125	86,880	△16,755	職員預り金	356,275	822,314	△466,039
前払費用	4,622,766	924,224	3,698,542	賞与引当金	4,634,000	3,517,000	1,117,000
固定資産	380,679,916	387,041,540	△6,361,624	固定負債	0	0	0
基本財産	278,736,650	294,080,575	△15,343,925	負債の部合計	10,710,419	9,944,305	766,114
土地	56,610,114	56,610,114	0	純 資 産 の 部			
建物	222,126,536	237,470,461	△15,343,925	基本金	45,684,870	45,684,870	0
その他の固定資産	101,943,266	92,960,965	8,982,301	第1号基本金	43,684,870	43,684,870	0
構築物	26,687,367	20,929,024	5,758,343	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	7,106,164	7,760,155	△653,991	国庫補助金等特別積立金	129,294,791	138,299,447	△9,004,656
車輛運搬具	213,514	839,164	△625,650	その他の積立金	60,870,000	54,670,000	6,200,000
器具及び備品	7,053,041	8,744,690	△1,691,649	人件費積立金	11,700,000	11,700,000	0
ソフトウェア	0	4,752	△4,752	保育所施設・設備整備積立金	49,170,000	42,970,000	6,200,000
人件費積立資産	11,700,000	11,700,000	0	次期繰越活動増減差額	163,833,012	157,651,925	6,181,087
保育所施設・設備整備積立資産	49,170,000	42,970,000	6,200,000	(うち当期活動増減差額)	12,381,087	13,251,566	△870,479
長期前払費用	13,180	13,180	0	純資産の部合計	399,682,673	396,306,242	3,376,431
資産の部合計	410,393,092	406,250,547	4,142,545	負債及び純資産の部合計	410,393,092	406,250,547	4,142,545

かたひら認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(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 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	11,691,000	7,930,833	3,760,167	
	その他の事業収入	11,691,000	7,930,833	3,760,167	
	受託事業収入 (公費)	10,180,000	6,785,333	3,394,667	
	受託事業収入 (一般)	1,500,000	1,145,500	354,500	
	その他の事業収入	11,000	0	11,000	
	保育事業収入	150,250,000	144,124,577	6,125,423	
	施設型給付費収入	141,100,000	138,796,720	2,303,280	
	施設型給付費収入	141,000,000	138,758,920	2,241,080	
	利用者負担金収入	100,000	37,800	62,200	
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,365,237	134,763	
	利用者等利用料収入 (一般)	1,500,000	1,365,237	134,763	
	その他の事業収入	7,650,000	3,962,620	3,687,380	
	補助金事業収入 (公費)	6,500,000	2,576,000	3,924,000	
	補助金事業収入 (一般)	900,000	1,386,620	△486,620	
	その他の事業収入	250,000	0	250,000	
	受取利息配当金収入	1,000	7,199	△6,199	
	その他の収入	2,930,000	3,004,529	△74,529	
	受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	1,262,790	1,037,210	
	雑収入	630,000	1,731,739	△1,101,739	
	雑収入	630,000	1,731,739	△1,101,739	
	事業活動収入計 (1)	164,872,000	155,067,138	9,804,862	
	支出				
	人件費支出	113,190,000	97,284,554	15,905,446	
	役員報酬支出	200,000	116,420	83,580	
	職員給料支出	67,650,000	56,309,439	11,340,561	
	職員賞与支出	18,650,000	16,312,544	2,337,456	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	12,203,337	△1,203,337	
	退職給付支出	990,000	864,500	125,500	
	法定福利費支出	14,700,000	11,478,314	3,221,686	
	事業費支出	19,442,000	17,928,621	1,513,379	
	給食費支出	7,950,000	8,332,898	△382,898	
	保健衛生費支出	305,000	78,671	226,329	
	保育材料費支出	2,900,000	2,652,072	247,928	
	水道光熱費支出	2,150,000	1,548,608	601,392	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	2,551,970	548,030	
	保険料支出	1,560,000	1,798,998	△238,998	
	賃借料支出	860,000	530,731	329,269	
	車輛費支出	480,000	411,333	68,667	
	雑支出	137,000	23,340	113,660	
	事務費支出	14,915,000	12,089,300	2,825,700	
	福利厚生費支出	280,000	206,671	73,329	
	職員被服費支出	100,000	85,250	14,750	
	旅費交通費支出	110,000	37,228	72,772	
	研修研究費支出	400,000	254,932	145,068	
	事務消耗品費支出	230,000	36,120	193,880	
	印刷製本費支出	150,000	147,140	2,860	
	修繕費支出	1,000,000	489,771	510,229	
	通信運搬費支出	640,000	381,937	258,063	
	会議費支出	100,000	44,450	55,550	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	650,000	537,150	112,850	
	業務委託費支出	650,000	537,150	112,850	
	手数料支出	9,420,000	8,449,820	970,180	

かたひら認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(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 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	88,660	211,340	
	雑支出	391,000	286,171	104,829	
	雑支出	391,000	286,171	104,829	
	支払利息支出	10,000	268	9,732	
	その他の支出	2,300,000	1,262,790	1,037,210	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	1,262,790	1,037,210	
	事業活動支出計 (2)	149,857,000	128,565,533	21,291,467	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,015,000	26,501,605	△11,486,605	
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	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	12,310,000	9,446,550	2,863,450	
	構築物取得支出	9,600,000	8,399,500	1,200,500	
	機械及び装置取得支出	210,000	0	210,000	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	1,047,050	1,452,950	
	施設整備等支出計 (5)	13,310,000	10,446,550	2,863,450	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,310,000	△10,446,550	△2,863,450	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,200,000	6,200,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,200,000	6,200,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,200,000	6,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,200,000	△6,200,000	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)		△4,495,000	9,855,055	△14,350,055	
前期末支払資金残高 (12)		13,781,702	13,781,702	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,286,702	23,636,757	△14,350,055	

かたひら認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(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 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	7,930,833	9,682,680	△1,751,847
	その他の事業収益	7,930,833	9,682,680	△1,751,847
	受託事業収益 (公費)	6,785,333	8,136,880	△1,351,547
	受託事業収益 (一般)	1,145,500	1,545,800	△400,300
	保育事業収益	144,124,577	150,285,960	△6,161,383
	施設型給付費収益	138,796,720	141,725,270	△2,928,550
	施設型給付費収益	138,758,920	141,536,570	△2,777,650
	利用者負担金収益	37,800	188,700	△150,900
	利用者等利用料収益	1,365,237	1,632,280	△267,043
	利用者等利用料収益 (一般)	1,365,237	1,632,280	△267,043
	その他の事業収益	3,962,620	6,928,410	△2,965,790
	補助金事業収益 (公費)	2,576,000	5,517,000	△2,941,000
	補助金事業収益 (一般)	1,386,620	1,395,410	△8,790
	その他の事業収益	0	16,000	△16,000
	サービス活動収益計 (1)	152,055,410	159,968,640	△7,913,230
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	98,401,554	107,148,160	△8,746,606
	役員報酬	116,420	145,540	△29,120
	職員給料	56,309,439	62,327,186	△6,017,747
	職員賞与	12,795,544	12,238,363	557,181
	賞与引当金繰入	4,634,000	3,517,000	1,117,000
	非常勤職員給与	12,203,337	14,740,483	△2,537,146
	退職給付費用	864,500	890,000	△25,500
	法定福利費	11,478,314	13,289,588	△1,811,274
	事業費	17,928,621	17,647,238	281,383
	給食費	8,332,898	7,715,377	617,521
	保健衛生費	78,671	206,574	△127,903
	保育材料費	2,652,072	2,630,028	22,044
	水道光熱費	1,548,608	1,768,347	△219,739
	消耗器具備品費	2,551,970	2,918,725	△366,755
	保険料	1,798,998	1,635,616	163,382
	賃借料	530,731	597,100	△66,369
	車輛費	411,333	124,039	287,294
	雑費	23,340	51,432	△28,092
	事務費	12,089,300	10,612,663	1,476,637
	福利厚生費	206,671	178,754	27,917
	職員被服費	85,250	22,000	63,250
	旅費交通費	37,228	47,000	△9,772
	研修研究費	254,932	130,513	124,419
	事務消耗品費	36,120	34,994	1,126
	印刷製本費	147,140	195,250	△48,110
	修繕費	489,771	2,127,237	△1,637,466
	通信運搬費	381,937	400,580	△18,643
	会議費	44,450	46,410	△1,960
	広報費	0	440,000	△440,000
	業務委託費	537,150	518,974	18,176
	業務委託費	537,150	518,974	18,176
	手数料	8,449,820	4,958,710	3,491,110
	土地・建物賃借料	1,044,000	1,044,000	0
	保守料	88,660	123,860	△35,200
	雑費	286,171	344,381	△58,210
	雑費	286,171	344,381	△58,210
	減価償却費	22,008,172	21,659,246	348,926
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計 (2)	141,422,991	148,062,651	△6,639,660
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,632,419	11,905,989	△1,273,570
	収 益	受取利息配当金収益	7,199	99	7,100
		その他のサービス活動外収益	3,004,529	2,833,953	170,576
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	1,262,790	1,462,050	△199,260
		雑収益	1,731,739	1,361,903	369,836
		雑収益	1,731,739	1,361,903	369,836
		サービス活動外収益計 (4)	3,011,728	2,834,052	177,676
	費 用	支払利息	268	26,423	△26,155
		その他のサービス活動外費用	1,262,790	1,462,050	△199,260
		利用者等外給食費	1,262,790	1,462,050	△199,260
		サービス活動外費用計 (5)	1,263,058	1,488,473	△225,415
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,748,670	1,345,579	403,091
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,381,089	13,251,568	△870,479
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	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		特別費用計 (9)	2	2	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	△2	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,381,087	13,251,566	△870,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		157,651,925	158,700,359	△1,048,434
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		170,033,012	171,951,925	△1,918,913
	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)		6,200,000	14,300,000	△8,100,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,200,000	14,300,000	△8,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		163,833,012	157,651,925	6,181,087

かたひら認定こども園拠点区分 貸借対照表

令和 7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		
流動資産	29,713,176	19,209,007	10,504,169	流動負債	9,944,305
現金預金	12,524,770	9,646,443	2,878,327	事業未払金	4,528,759
事業未収金	9,578,116	6,151,630	3,426,486	その他の未払金	0
未収金	341,399	319,830	21,569	1年以内返済予定設備資金借入金	0
未収補助金	2,576,000	2,080,000	496,000	預り金	29,748
前払金	70,125	86,880	△16,755	職員預り金	356,275
前払費用	4,622,766	924,224	3,698,542	賞与引当金	4,634,000
固定資産	380,679,916	387,041,540	△6,361,624	固定負債	0
基本財産	278,736,650	294,080,575	△15,343,925	負債の部合計	9,944,305
土地	56,610,114	56,610,114	0	純 資 産 の 部	
建物	222,126,536	237,470,461	△15,343,925	基本金	45,684,870
その他の固定資産	101,943,266	92,960,965	8,982,301	第1号基本金	43,684,870
構築物	26,687,367	20,929,024	5,758,343	第3号基本金	2,000,000
機械及び装置	7,106,164	7,760,155	△653,991	国庫補助金等特別積立金	138,299,447
車輛運搬具	213,514	839,164	△625,650	その他の積立金	60,870,000
器具及び備品	7,053,041	8,744,690	△1,691,649	人件費積立金	11,700,000
ソフトウェア	0	4,752	△4,752	保育所施設・設備整備積立金	49,170,000
人件費積立資産	11,700,000	11,700,000	0	次期繰越活動増減差額	157,651,925
保育所施設・設備整備積立資産	49,170,000	42,970,000	6,200,000	(うち当期活動増減差額)	13,251,566
長期前払費用	13,180	13,180	0	純資産の部合計	396,682,673
資産の部合計	410,393,092	406,250,547	4,142,545	負債及び純資産の部合計	406,250,547

4,142,545