

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	10,000,000	7,962,275	2,037,725	
	保育事業収入	125,750,000	124,880,097	869,903	
	受取利息配当金収入	0	90	△90	
	その他の収入	1,605,000	1,413,012	191,988	
	事業活動収入計(1)	137,355,000	134,255,474	3,099,526	
	支出				
人件費支出	120,257,000	109,254,096	11,002,904		
事業費支出	16,130,000	15,862,685	267,315		
事務費支出	11,540,000	10,104,393	1,435,607		
支払利息支出	150,000	110,363	39,637		
その他の支出	1,300,000	1,152,895	147,105		
事業活動支出計(2)	149,377,000	136,484,432	12,892,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,022,000	△2,228,958	△9,793,042		
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	200,000	449,020	△249,020	
施設整備等支出計(5)	6,200,000	6,449,020	△249,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,200,000	△6,449,020	249,020		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,550,000	0	18,550,000	
	その他の活動収入計(7)	18,550,000	0	18,550,000	
	支出				
	その他の活動による支出	628,000	628,000	0	
その他の活動支出計(8)	628,000	628,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,922,000	△628,000	18,550,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	△9,305,978	9,005,978		
前期末支払資金残高(12)	22,802,367	22,802,367	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,502,367	13,496,389	9,005,978		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	7,962,275	8,645,382	△683,107
	保育事業収益	124,880,097	136,943,413	△12,063,316
	サービス活動収益計(1)	132,842,372	145,588,795	△12,746,423
	費用			
	人件費	111,627,096	99,568,832	12,058,264
	事業費	15,862,685	10,690,743	5,171,942
	事務費	10,104,393	19,481,127	△9,376,734
	減価償却費	21,600,369	21,838,403	△238,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,117,264	△9,173,568	56,304
サービス活動費用計(2)	150,077,279	142,405,537	7,671,742	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,234,907	3,183,258	△20,418,165	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	90	103	△13
	その他のサービス活動外収益	1,413,012	1,454,640	△41,628
	サービス活動外収益計(4)	1,413,102	1,454,743	△41,641
	費用			
	支払利息	110,363	152,393	△42,030
その他のサービス活動外費用	1,152,895	1,601,652	△448,757	
サービス活動外費用計(5)	1,263,258	1,754,045	△490,787	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,844	△299,302	449,146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,085,063	2,883,956	△19,969,019	
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	4	0	4
	その他の特別損失	628,000	1,508,000	△880,000
特別費用計(9)	628,004	1,508,000	△879,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△628,004	△1,508,000	879,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,713,067	1,375,956	△19,089,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,833,340	185,157,384	△5,324,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,120,273	186,533,340	△24,413,067
	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)	0	6,700,000	△6,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,120,273	179,833,340	△17,713,067

法人単位貸借対照表

令和 4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	17,742,496	26,445,734	△8,703,238	流動負債	14,946,107	11,970,367	2,975,740
現金預金	9,760,581	22,597,282	△12,836,701	事業未払金	3,745,249	3,282,213	463,036
事業未収金	3,341,679	443,902	2,897,777	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	1,602,000	2,400,000	△798,000	預り金	54,296	18,164	36,132
前払金	91,680	103,680	△12,000	職員預り金	446,562	342,990	103,572
前払費用	2,946,556	900,870	2,045,686	賞与引当金	4,700,000	2,327,000	2,373,000
固定資産	400,887,513	422,038,866	△21,151,353	固定負債	7,000,000	13,000,000	△6,000,000
基本財産	324,068,809	339,290,947	△15,222,138	設備資金借入金	7,000,000	13,000,000	△6,000,000
土地	56,610,114	56,610,114	0	負債の部合計	21,946,107	24,970,367	△3,024,260
建物	267,458,695	282,680,833	△15,222,138	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	76,818,704	82,747,919	△5,929,215	基本金	45,684,870	45,684,870	0
建物	699,616	540,639	158,977	第1号基本金	43,684,870	43,684,870	0
構築物	22,769,194	25,117,734	△2,348,540	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	9,068,137	9,722,128	△653,991	国庫補助金等特別積立金	156,308,759	165,426,023	△9,117,264
車両運搬具	1,681,304	2,243,983	△562,679	その他の積立金	32,570,000	32,570,000	0
器具及び備品	9,955,497	12,337,359	△2,381,862	人件費積立金	11,700,000	11,700,000	0
ソフトウェア	61,776	202,896	△141,120	保育所施設・設備整備積立金	20,870,000	20,870,000	0
人件費積立資産	11,700,000	11,700,000	0	次期繰越活動増減差額	162,120,273	179,833,340	△17,713,067
保育所施設・設備整備積立資産	20,870,000	20,870,000	0	(うち当期活動増減差額)	△17,713,067	1,375,956	△19,089,023
長期前払費用	13,180	13,180	0	純資産の部合計	396,683,902	423,514,233	△26,830,331
資産の部合計	418,630,009	448,484,600	△29,854,591	負債及び純資産の部合計	418,630,009	448,484,600	△29,854,591

## かたひら認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	10,000,000	7,962,275	2,037,725	
	その他の事業収入	10,000,000	7,962,275	2,037,725	
	補助金事業収入(公費)	0	51,700	△51,700	
	受託事業収入(公費)	7,500,000	6,561,475	938,525	
	受託事業収入(一般)	2,500,000	1,349,100	1,150,900	
	保育事業収入	125,750,000	124,880,097	869,903	
	施設型給付費収入	117,050,000	118,575,640	△1,525,640	
	施設型給付費収入	114,000,000	115,227,810	△1,227,810	
	利用者負担金収入	3,050,000	3,347,830	△297,830	
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,515,477	△15,477	
	利用者等利用料収入(公費)	0	1,750	△1,750	
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,513,727	△13,727	
	その他の事業収入	6,200,000	3,788,980	2,411,020	
	補助金事業収入(公費)	5,100,000	2,558,700	2,541,300	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,173,780	△173,780	
	その他の事業収入	100,000	56,500	43,500	
	受取利息配当金収入	0	90	△90	
	その他の収入	1,605,000	1,413,012	191,988	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,152,895	147,105	
	雑収入	305,000	260,117	44,883	
雑収入	305,000	260,117	44,883		
事業活動収入計(1)		137,355,000	134,255,474	3,099,526	
事業活動による収支	人件費支出	120,257,000	109,254,096	11,002,904	
	役員報酬支出	200,000	116,100	83,900	
	職員給料支出	72,000,000	65,954,142	6,045,858	
	職員賞与支出	16,600,000	14,747,310	1,852,690	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	13,912,925	87,075	
	退職給付支出	1,257,000	1,157,000	100,000	
	法定福利費支出	16,200,000	13,366,619	2,833,381	
	事業費支出	16,130,000	15,862,685	267,315	
	給食費支出	6,000,000	5,675,157	324,843	
	保健衛生費支出	750,000	736,219	13,781	
	保育材料費支出	2,500,000	2,699,385	△199,385	
	水道光熱費支出	2,200,000	1,848,840	351,160	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,517,330	△117,330	
	保険料支出	1,600,000	1,661,754	△61,754	
	賃借料支出	210,000	167,150	42,850	
	車輛費支出	250,000	417,281	△167,281	
	雑支出	200,000	139,569	60,431	
	事務費支出	11,540,000	10,104,393	1,435,607	
	福利厚生費支出	180,000	100,647	79,353	
	職員被服費支出	10,000	8,221	1,779	
	旅費交通費支出	60,000	48,246	11,754	
	研修研究費支出	70,000	53,673	16,327	
	事務消耗品費支出	150,000	179,410	△29,410	
	印刷製本費支出	220,000	0	220,000	
	修繕費支出	1,400,000	1,364,448	35,552	
	通信運搬費支出	590,000	511,696	78,304	
会議費支出	126,000	32,400	93,600		
広報費支出	500,000	495,000	5,000		
業務委託費支出	530,000	353,902	176,098		
業務委託費支出	530,000	353,902	176,098		

## かたひら認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	手数料支出	6,230,000	5,580,927	649,073		
	保険料支出	0	965	△965		
	土地・建物賃借料支出	1,044,000	1,044,000	0		
	保守料支出	250,000	117,590	132,410		
	雑支出	180,000	213,268	△33,268		
	雑支出	180,000	213,268	△33,268		
	支払利息支出	150,000	110,363	39,637		
	その他の支出	1,300,000	1,152,895	147,105		
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,152,895	147,105		
	事業活動支出計 (2)	149,377,000	136,484,432	12,892,568		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,022,000	△2,228,958	△9,793,042		
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	200,000	449,020	△249,020	
		建物取得支出	0	251,900	△251,900	
		器具及び備品取得支出	200,000	197,120	2,880	
施設整備等支出計 (5)	6,200,000	6,449,020	△249,020			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,200,000	△6,449,020	249,020			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,550,000	0	18,550,000	
		人件費積立資産取崩収入	13,000,000	0	13,000,000	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	5,550,000	0	5,550,000	
		その他の活動収入計 (7)	18,550,000	0	18,550,000	
	支出	その他の活動による支出	628,000	628,000	0	
		その他の特別損失支出	628,000	628,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	628,000	628,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,922,000	△628,000	18,550,000			
予備費支出 (10)	0	-	0			
	△0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	△9,305,978	9,005,978			
前期末支払資金残高 (12)	22,802,367	22,802,367	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,502,367	13,496,389	9,005,978			

かたひら認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	7,962,275	8,645,382	△683,107
	その他の事業収益	7,962,275	8,645,382	△683,107
	補助金事業収益(公費)	51,700	0	51,700
	受託事業収益(公費)	6,561,475	7,182,982	△621,507
	受託事業収益(一般)	1,349,100	1,462,400	△113,300
	保育事業収益	124,880,097	136,943,413	△12,063,316
	施設型給付費収益	118,575,640	126,786,630	△8,210,990
	施設型給付費収益	115,227,810	121,735,350	△6,507,540
	利用者負担金収益	3,347,830	5,051,280	△1,703,450
	利用者等利用料収益	2,515,477	2,528,680	△13,203
	利用者等利用料収益(公費)	1,750	5,040	△3,290
	利用者等利用料収益(一般)	2,513,727	2,523,640	△9,913
	その他の事業収益	3,788,980	7,628,103	△3,839,123
	補助金事業収益(公費)	2,558,700	3,261,000	△702,300
	補助金事業収益(一般)	1,173,780	1,262,800	△89,020
	その他の事業収益	56,500	3,104,303	△3,047,803
	サービス活動収益計(1)		132,842,372	145,588,795
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	111,627,096	99,568,832	12,058,264
	役員報酬	116,100	141,380	△25,280
	職員給料	65,954,142	62,644,342	3,309,800
	職員賞与	12,420,310	14,281,783	△1,861,473
	賞与引当金繰入	4,700,000	2,327,000	2,373,000
	非常勤職員給与	13,912,925	6,000,800	7,912,125
	退職給付費用	1,157,000	1,068,000	89,000
	法定福利費	13,366,619	13,105,527	261,092
	事業費	15,862,685	10,690,743	5,171,942
	給食費	5,675,157	5,456,034	219,123
	保健衛生費	736,219	121,699	614,520
	保育材料費	2,699,385	478,503	2,220,882
	水道光熱費	1,848,840	2,009,613	△160,773
	燃料費	0	3,256	△3,256
	消耗器具備品費	2,517,330	499,531	2,017,799
	保険料	1,661,754	1,619,815	41,939
	賃借料	167,150	126,056	41,094
	車両費	417,281	257,487	159,794
	雑費	139,569	118,749	20,820
	事務費	10,104,393	19,481,127	△9,376,734
	福利厚生費	100,647	321,463	△220,816
	職員被服費	8,221	54,330	△46,109
	旅費交通費	48,246	22,920	25,326
	研修研究費	53,673	28,415	25,258
	事務消耗品費	179,410	178,834	576
	印刷製本費	0	230,825	△230,825
	修繕費	1,364,448	168,494	1,195,954
	通信運搬費	511,696	387,489	124,207
	会議費	32,400	55,014	△22,614
	広報費	495,000	0	495,000
	業務委託費	353,902	13,345,587	△12,991,685
	業務委託費	353,902	13,345,587	△12,991,685
	手数料	5,580,927	1,994,448	3,586,479
保険料	965	0	965	
土地・建物賃借料	1,044,000	1,044,000	0	
保守料	117,590	382,800	△265,210	

かたひら認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	雑費	213,268	1,266,508	△1,053,240
	雑費	213,268	1,266,508	△1,053,240
	減価償却費	21,600,369	21,838,403	△238,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,117,264	△9,173,568	56,304
	サービス活動費用計 (2)	150,077,279	142,405,537	7,671,742
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△17,234,907	3,183,258	△20,418,165
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	90	103	△13
	その他のサービス活動外収益	1,413,012	1,454,640	△41,628
	利用者等外給食収益	1,152,895	1,161,432	△8,537
	雑収益	260,117	293,208	△33,091
	雑収益	260,117	293,208	△33,091
サービス活動外収益計 (4)		1,413,102	1,454,743	△41,641
費用	支払利息	110,363	152,393	△42,030
	その他のサービス活動外費用	1,152,895	1,601,652	△448,757
	利用者等外給食費	1,152,895	1,601,652	△448,757
	サービス活動外費用計 (5)	1,263,258	1,754,045	△490,787
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		149,844	△299,302	449,146
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△17,085,063	2,883,956	△19,969,019
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	その他の特別損失	628,000	1,508,000	△880,000
	その他の特別損失	628,000	1,508,000	△880,000
特別費用計 (9)		628,004	1,508,000	△879,996
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△628,004	△1,508,000	879,996
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△17,713,067	1,375,956	△19,089,023
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	179,833,340	185,157,384	△5,324,044
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	162,120,273	186,533,340	△24,413,067
	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)	0	6,700,000	△6,700,000
人件費積立金積立額		0	6,700,000	△6,700,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		162,120,273	179,833,340	△17,713,067

かたひら認定こども園拠点区分 貸借対照表

令和 4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	17,742,496	26,445,734	△8,703,238	流動負債	14,946,107	11,970,367	2,975,740
現金預金	9,760,581	22,597,282	△12,836,701	事業未払金	3,745,249	3,282,213	463,036
事業未収金	3,341,679	443,902	2,897,777	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	1,602,000	2,400,000	△798,000	預り金	54,296	18,164	36,132
前払金	91,680	103,680	△12,000	職員預り金	446,562	342,990	103,572
前払費用	2,946,556	900,870	2,045,686	賞与引当金	4,700,000	2,327,000	2,373,000
固定資産	400,887,513	422,038,866	△21,151,353	固定負債	7,000,000	13,000,000	△6,000,000
基本財産	324,068,809	339,290,947	△15,222,138	設備資金借入金	7,000,000	13,000,000	△6,000,000
土地	56,610,114	56,610,114	0	負債の部合計	21,946,107	24,970,367	△3,024,260
建物	267,458,695	282,680,833	△15,222,138	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	76,818,704	82,747,919	△5,929,215	基本金	45,684,870	45,684,870	0
建物	699,616	540,639	158,977	第1号基本金	43,684,870	43,684,870	0
構築物	22,769,194	25,117,734	△2,348,540	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	9,068,137	9,722,128	△653,991	国庫補助金等特別積立金	156,308,759	165,426,023	△9,117,264
車両運搬具	1,681,304	2,243,983	△562,679	その他の積立金	32,570,000	32,570,000	0
器具及び備品	9,955,497	12,337,359	△2,381,862	人件費積立金	11,700,000	11,700,000	0
ソフトウェア	61,776	202,896	△141,120	保育所施設・設備整備積立金	20,870,000	20,870,000	0
人件費積立資産	11,700,000	11,700,000	0	次期繰越活動増減差額	162,120,273	179,833,340	△17,713,067
保育所施設・設備整備積立資産	20,870,000	20,870,000	0	(うち当期活動増減差額)	△17,713,067	1,375,956	△19,089,023
長期前払費用	13,180	13,180	0	純資産の部合計	396,683,902	423,514,233	△26,830,331
資産の部合計	418,630,009	448,484,600	△29,854,591	負債及び純資産の部合計	418,630,009	448,484,600	△29,854,591