

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ひじり会

（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				
	保育事業収入	302,860,110	302,860,110	0	
	借入金利息補助金収入	275,946	275,946	0	
	経常経費寄附金収入	267,000	267,000	0	
	受取利息配当金収入	28,407	28,407	0	
	その他の収入	3,625,888	3,625,888	0	
	事業活動収入計(1)	307,057,351	307,057,351	0	
	支出				
	人件費支出	196,352,000	196,341,231	10,769	
	事業費支出	24,918,000	24,911,748	6,252	
	事務費支出	28,044,000	28,025,340	18,660	
	支払利息支出	289,000	288,489	511	
	その他の支出	3,276,008	3,276,008	0	
	事業活動支出計(2)	252,879,008	252,842,816	36,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,178,343	54,214,535	△36,192	
施設整備等収支	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	1,572,000	1,572,000	0	
	固定資産取得支出	4,134,000	4,132,194	1,806	
	施設整備等支出計(5)	5,706,000	5,704,194	1,806	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,706,000	△5,704,194	△1,806	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,189,148	1,189,148	0	
	その他の活動収入計(7)	1,189,148	1,189,148	0	
	支出				
	積立資産支出	48,120,000	48,118,346	1,654	
	その他の活動支出計(8)	48,120,000	48,118,346	1,654	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,930,852	△46,929,198	△1,654	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,541,491	1,581,143	△39,652	
前期末支払資金残高(12)		79,666,364	79,666,364	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,207,855	81,247,507	△39,652	

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ひじり会

（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	保育事業収益	302,860,110	294,840,765	8,019,345
		経常経費寄附金収益	267,000	179,000	88,000
		その他の収益	333,880	335,930	△2,050
		サービス活動収益計 (1)	303,460,990	295,355,695	8,105,295
	費用	人件費	197,270,429	203,936,842	△6,666,413
		事業費	24,911,748	20,746,637	4,165,111
		事務費	28,025,340	13,029,696	14,995,644
		減価償却費	8,281,393	8,297,368	△15,975
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△810,631	△810,631	0
		サービス活動費用計 (2)	257,678,279	245,199,912	12,478,367
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		45,782,711	50,155,783	△4,373,072	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	275,946	293,238	△17,292
		受取利息配当金収益	28,407	43,577	△15,170
		その他のサービス活動外収益	3,292,008	3,364,452	△72,444
		サービス活動外収益計 (4)	3,596,361	3,701,267	△104,906
	費用	支払利息	288,489	306,567	△18,078
		その他のサービス活動外費用	3,276,008	3,325,452	△49,444
		サービス活動外費用計 (5)	3,564,497	3,632,019	△67,522
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	31,864	69,248	△37,384
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		45,814,575	50,225,031	△4,410,456	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	4	0
	費用	その他の特別損失	0	3,135,917	△3,135,917
		特別費用計 (9)	4	3,135,921	△3,135,917
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△4	△3,135,921	3,135,917
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		45,814,571	47,089,110	△1,274,539	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		203,099,456	209,010,346	△5,910,890
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		248,914,027	256,099,456	△7,185,429
	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)		46,000,000	53,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		202,914,027	203,099,456	△185,429

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ひじり会

(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	90,128,033	89,739,428	388,605	流動負債	10,452,526	11,645,064	△1,192,538
現金預金	84,549,773	84,704,938	△155,165	事業未払金	4,106,128	286,382	3,819,746
事業未収金	4,462,460	4,722,290	△259,830	その他の未払金	600,000	4,700,000	△4,100,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,000	1,572,000	0
未収補助金	1,061,800	254,000	807,800	未払費用	1,424,628	2,657,467	△1,232,839
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	54,000	58,200	△4,200	職員預り金	2,749,770	2,429,215	320,555
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	454,154,191	411,239,020	42,915,171	固定負債	54,079,298	54,586,924	△507,626
基本財産	194,876,310	200,505,049	△5,628,739	設備資金借入金	22,663,000	24,235,000	△1,572,000
土地	87,878,000	87,878,000	0	退職給付引当金	31,416,298	30,351,924	1,064,374
建物	105,998,310	111,627,049	△5,628,739	負債の部合計	64,531,824	66,231,988	△1,700,164
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	259,277,881	210,733,971	48,543,910	基本金	50,002,750	50,002,750	0
建物	674,869	778,049	△103,180	第一号基本金	38,438,750	38,438,750	0
構築物	225,413	311,313	△85,900	第三号基本金	11,564,000	11,564,000	0
車輛運搬具	204,884	0	204,884	国庫補助金等特別積立金	11,096,595	11,907,226	△810,631
器具及び備品	9,846,487	9,365,105	481,382	その他の積立金	215,737,028	169,737,028	46,000,000
権利	190,552	190,552	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
ソフトウェア	982,350	0	982,350	修繕費積立金	175,490,000	132,490,000	43,000,000
退職給付引当資産	31,416,298	30,351,924	1,064,374	都施設整備費積立金	14,068,988	14,068,988	0
保育所繰越積立資産	189,490,000	146,490,000	43,000,000	町施設整備費積立金	12,178,040	9,178,040	3,000,000
都施設整備費積立資産	14,068,988	14,068,988	0	次期繰越活動増減差額	202,914,027	203,099,456	△185,429
町施設整備費積立資産	12,178,040	9,178,040	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	45,814,571	47,089,110	△1,274,539
				純資産の部合計	479,750,400	434,746,460	45,003,940
資産の部合計	544,282,224	500,978,448	43,303,776	負債及び純資産の部合計	544,282,224	500,978,448	43,303,776