

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	320,827,900	323,858,710	△3,030,810	
		借入金利息補助金収入	224,070	224,070	0	
		経常経費寄附金収入	183,000	343,000	△160,000	
		受取利息配当金収入	16,454	16,949	△495	
		その他の収入	3,147,000	3,277,892	△130,892	
		事業活動収入計(1)	324,398,424	327,720,621	△3,322,197	
	支出	人件費支出	242,105,132	241,458,157	646,975	
		事業費支出	24,831,150	24,354,630	476,520	
		事務費支出	29,201,708	29,608,498	△406,790	
		支払利息支出	240,000	234,255	5,745	
		その他の支出	3,060,000	3,040,072	19,928	
事業活動支出計(2)		299,437,990	298,695,612	742,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,960,434	29,025,009	△4,064,575		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,013,900	13,659,900	1,354,000	
		施設整備等収入計(4)	15,013,900	13,659,900	1,354,000	
	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	95,210,180	94,235,072	975,108	
		施設整備等支出計(5)	96,782,180	95,807,072	975,108	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,768,280	△82,147,172	378,892	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	83,905,648	83,905,648	0	
		その他の活動収入計(7)	83,905,648	83,905,648	0	
	支出	積立資産支出	27,202,000	29,200,088	△1,998,088	
		その他の活動による支出	53,000	52,836	164	
		その他の活動支出計(8)	27,255,000	29,252,924	△1,997,924	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,650,648	54,652,724	1,997,924	
予備費支出(10)		258,950 0	—	258,950		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△416,148	1,530,561	△1,946,709		
前期末支払資金残高(12)		84,994,684	84,994,684	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,578,536	86,525,245	△1,946,709		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	323,858,710	320,592,460	3,266,250
	経常経費寄附金収益	343,000	153,000	190,000
	その他の収益	227,820	1,062,180	△834,360
	サービス活動収益計(1)	324,429,530	321,807,640	2,621,890
	費用			
	人件費	245,880,625	233,779,471	12,101,154
	事業費	24,354,630	24,930,873	△576,243
	事務費	29,608,498	27,862,178	1,746,320
	減価償却費	8,837,013	9,140,618	△303,605
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,197,352	△1,197,352	0	
サービス活動費用計(2)	307,483,414	294,515,788	12,967,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,946,116	27,291,852	△10,345,736	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	224,070	241,362	△17,292
	受取利息配当金収益	16,949	16,826	123
	その他のサービス活動外収益	3,050,072	3,150,840	△100,768
	サービス活動外収益計(4)	3,291,091	3,409,028	△117,937
	費用			
	支払利息	234,255	252,333	△18,078
	その他のサービス活動外費用	3,040,072	3,150,840	△110,768
サービス活動外費用計(5)	3,274,327	3,403,173	△128,846	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,764	5,855	10,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,962,880	27,297,707	△10,334,827	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,659,900	0	13,659,900
	特別収益計(8)	13,659,900	0	13,659,900
	費用			
固定資産売却損・処分損	10	0	10	
特別費用計(9)	10	0	10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,659,890	0	13,659,890	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,622,770	27,297,707	3,325,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,224,113	191,926,406	△3,702,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,846,883	219,224,113	△377,230
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	82,907,028	0	82,907,028
	その他の積立金積立額(16)	27,000,000	31,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	274,753,911	188,224,113	86,529,798

法人単位貸借対照表

令和 2 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	95,207,311	95,857,508	△650,197	流動負債	22,015,066	20,974,824	1,040,242
現金預金	94,739,819	93,437,192	1,302,627	事業未払金	1,651,707	2,772,915	△1,121,208
事業未収金	225,720	2,017,260	△1,791,540	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	36,750	322,820	△286,070	未払費用	3,393,071	3,270,339	122,732
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	204,992	80,236	124,756	職員預り金	3,637,288	4,819,570	△1,182,282
仮払金	30	0	30	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	11,761,000	8,540,000	3,221,000
固定資産	534,117,787	502,844,202	31,273,585	固定負債	48,348,602	48,190,874	157,728
基本財産	207,990,093	183,618,832	24,371,261	設備資金借入金	17,947,000	19,519,000	△1,572,000
土地	117,878,000	87,878,000	30,000,000	退職給付引当金	30,401,602	28,671,874	1,729,728
建物	89,112,093	94,740,832	△5,628,739	負債の部合計	70,363,668	69,165,698	1,197,970
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	326,127,694	319,225,370	6,902,324	基本金	50,002,750	50,002,750	0
建物	365,329	468,509	△103,180	第一号基本金	38,438,750	38,438,750	0
構築物	434,745	496,591	△61,846	第三号基本金	11,564,000	11,564,000	0
車輛運搬具	10,784	75,484	△64,700	国庫補助金等特別積立金	9,374,769	10,572,121	△1,197,352
器具及び備品	7,181,308	7,929,994	△748,686	その他の積立金	224,830,000	280,737,028	△55,907,028
建設仮勘定	62,205,000	0	62,205,000	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
権利	190,552	190,552	0	修繕費積立金	161,830,000	214,490,000	△52,660,000
ソフトウェア	382,950	582,750	△199,800	保育所施設・設備整備積立金	49,000,000	22,000,000	27,000,000
退職給付引当資産	30,401,602	28,671,874	1,729,728	都施設整備費積立金	0	14,068,988	△14,068,988
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	町施設整備費積立金	0	16,178,040	△16,178,040
修繕費積立資産	161,830,000	214,490,000	△52,660,000	次期繰越活動増減差額	274,753,911	188,224,113	86,529,798
保育所施設・設備整備積立資産	49,000,000	22,000,000	27,000,000	(うち当期活動増減差額)	30,622,770	27,297,707	3,325,063
都施設整備費積立資産	0	14,068,988	△14,068,988				
町施設整備費積立資産	0	16,178,040	△16,178,040				
長期前払費用	125,424	72,588	52,836	純資産の部合計	558,961,430	529,536,012	29,425,418
資産の部合計	629,325,098	598,701,710	30,623,388	負債及び純資産の部合計	629,325,098	598,701,710	30,623,388