

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	324,944,363	321,733,440	3,210,923
		借入金利息補助金収入	207,000	206,778	222
		経常経費寄附金収入	5,000	104,000	△99,000
		受取利息配当金収入	23,958	16,860	7,098
		その他の収入	3,118,800	2,859,024	259,776
		事業活動収入計(1)	328,299,121	324,920,102	3,379,019
	支出	人件費支出	252,563,476	247,322,343	5,241,133
		事業費支出	26,627,300	25,233,646	1,393,654
		事務費支出	27,268,060	26,883,310	384,750
		支払利息支出	217,000	231,825	△14,825
		その他の支出	3,434,000	3,344,158	89,842
事業活動支出計(2)		310,109,836	303,015,282	7,094,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,189,285	21,904,820	△3,715,535	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	255,219,000	258,018,809	△2,799,809
		設備資金借入金収入	84,000,000	84,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	339,219,000	342,018,809	△2,799,809
	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	321,431,040	322,155,190	△724,150
		施設整備等支出計(5)	323,003,040	323,727,190	△724,150
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		16,215,960	18,291,619	△2,075,659	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,566,000	5,564,776	1,224
		その他の活動収入計(7)	5,566,000	5,564,776	1,224
	支出	積立資産支出	39,802,500	45,612,500	△5,810,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	39,802,500	45,612,500	△5,810,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34,236,500	△40,047,724	5,811,224
予備費支出(10)		86,391 0	—	86,391	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		82,354	148,715	△66,361	
前期末支払資金残高(12)		86,525,245	86,525,245	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,607,599	86,673,960	△66,361	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	321,733,440	323,858,710	△2,125,270
		経常経費寄附金収益	104,000	343,000	△239,000
		その他の収益	10,800	227,820	△217,020
		サービス活動収益計(1)	321,848,240	324,429,530	△2,581,290
	費用	人件費	249,494,567	245,880,625	3,613,942
		事業費	25,257,842	24,354,630	903,212
		事務費	26,883,310	29,608,498	△2,725,188
		減価償却費	8,893,926	8,837,013	56,913
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,463,030	△1,197,352	△265,678
		サービス活動費用計(2)	309,066,615	307,483,414	1,583,201
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,781,625	16,946,116	△4,164,491	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	206,778	224,070	△17,292
		受取利息配当金収益	16,860	16,949	△89
		その他のサービス活動外収益	2,848,224	3,050,072	△201,848
		サービス活動外収益計(4)	3,071,862	3,291,091	△219,229
	費用	支払利息	231,825	234,255	△2,430
		その他のサービス活動外費用	3,344,158	3,040,072	304,086
		サービス活動外費用計(5)	3,575,983	3,274,327	301,656
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△504,121	16,764	△520,885
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,277,504	16,962,880	△4,685,376
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	258,018,809	13,659,900
特別収益計(8)			258,018,809	13,659,900	244,358,909
費用		固定資産売却損・処分損	0	10	△10
		国庫補助金等特別積立金積立額	271,678,709	0	271,678,709
		特別費用計(9)	271,678,709	10	271,678,699
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,659,900	13,659,890	△27,319,790
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,382,396	30,622,770	△32,005,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		274,753,911	188,224,113	86,529,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		273,371,515	218,846,883	54,524,632
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,300,000	82,907,028	△77,607,028
	その他の積立金積立額(16)		43,105,500	27,000,000	16,105,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		235,566,015	274,753,911	△39,187,896

法人単位貸借対照表

令和 3 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	94,471,984	95,207,311	△735,327	流動負債	23,281,216	22,015,066	1,266,150
現金預金	94,430,176	94,739,819	△309,643	事業未払金	1,752,333	1,651,707	100,626
事業未収金	0	225,720	△225,720	1年以内返済予定設備資金借入金	3,834,000	1,572,000	2,262,000
未収金	0	0	0	未払費用	2,417,658	3,393,071	△975,413
未収補助金	0	36,750	△36,750	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	3,586,225	3,637,288	△51,063
前払費用	41,808	204,992	△163,184	賞与引当金	11,691,000	11,761,000	△70,000
仮払金	0	30	△30				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	887,360,771	534,117,787	353,242,984	固定負債	130,766,826	48,348,602	82,408,224
基本財産	202,361,354	207,990,093	△5,628,739	設備資金借入金	98,113,000	17,947,000	80,166,000
土地	117,878,000	117,878,000	0	退職給付引当金	32,643,826	30,401,602	2,242,224
建物	83,483,354	89,112,093	△5,628,739	負債の部合計	154,038,042	70,363,668	83,674,374
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	684,999,417	326,127,694	358,871,723	基本金	50,002,750	50,002,750	0
建物	262,149	365,329	△103,180	第一号基本金	38,438,750	38,438,750	0
構築物	372,905	434,745	△61,840	第三号基本金	11,564,000	11,564,000	0
車輛運搬具	1	10,784	△10,783	国庫補助金等特別積立金	279,590,448	9,374,769	270,215,679
器具及び備品	14,096,412	7,181,308	6,915,104	その他の積立金	262,635,500	224,830,000	37,805,500
建設仮勘定	373,285,000	62,205,000	311,080,000	人件費積立金	26,000,000	14,000,000	12,000,000
権利	190,552	190,552	0	修繕費積立金	161,830,000	161,830,000	0
ソフトウェア	1,453,552	382,950	1,070,702	保育所施設・設備整備積立金	74,805,500	49,000,000	25,805,500
退職給付引当資産	32,643,826	30,401,602	2,242,224	次期繰越活動増減差額	235,566,015	274,753,911	△39,187,896
人件費積立資産	26,000,000	14,000,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	△1,382,396	30,622,770	△32,005,166
修繕費積立資産	161,830,000	161,830,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	74,805,500	49,000,000	25,805,500				
長期前払費用	59,420	125,424	△66,004	純資産の部合計	827,794,713	558,961,430	268,833,283
資産の部合計	981,832,755	629,325,098	352,507,657	負債及び純資産の部合計	981,832,755	629,325,098	352,507,657