

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	352,825,500	350,403,371	2,422,129	
		借入金利息補助金収入	201,000	200,733	267	
		経常経費寄附金収入	47,000	47,000	0	
		受取利息配当金収入	6,800	4,810	1,990	
		その他の収入	8,861,290	8,772,190	89,100	
		事業活動収入計(1)	361,941,590	359,428,104	2,513,486	
	支出	人件費支出	290,705,600	290,155,744	549,856	
		事業費支出	28,582,790	28,003,731	579,059	
		事務費支出	16,930,100	16,813,610	116,490	
		支払利息支出	314,000	313,096	904	
		その他の支出	3,794,710	3,753,750	40,960	
		事業活動支出計(2)	340,327,200	339,039,931	1,287,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,614,390	20,388,173	1,226,217		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
		施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,440,000	4,440,000	0	
		固定資産取得支出	3,442,860	3,340,890	101,970	
		施設整備等支出計(5)	7,882,860	7,780,890	101,970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,872,860	△7,770,890	△101,970		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	17,425,000	15,944,630	1,480,370	
		その他の活動収入計(7)	17,425,000	15,944,630	1,480,370	
	支出	積立資産支出	28,702,000	26,845,470	1,856,530	
		その他の活動支出計(8)	28,702,000	26,845,470	1,856,530	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,277,000	△10,900,840	△376,160	
予備費支出(10)		2,435,500 0	—	2,435,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,030	1,716,443	△1,687,413		
前期末支払資金残高(12)		91,097,560	91,097,560	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,126,590	92,814,003	△1,687,413		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	350,403,371	318,646,040	31,757,331
	経常経費寄附金収益	47,000	107,000	△60,000
	その他の収益	5,244,150	2,144,450	3,099,700
	サービス活動収益計(1)	355,694,521	320,897,490	34,797,031
	費用			
	人件費	280,451,584	260,438,736	20,012,848
	事業費	28,045,539	29,033,068	△987,529
	事務費	16,813,610	20,496,980	△3,683,370
	減価償却費	24,859,363	21,423,098	3,436,265
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,956,124	△10,595,407	△2,360,717	
サービス活動費用計(2)	337,213,972	320,796,475	16,417,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,480,549	101,015	18,379,534	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	200,733	237,430	△36,697
	受取利息配当金収益	4,810	4,858	△48
	その他のサービス活動外収益	3,528,040	3,362,880	165,160
	サービス活動外収益計(4)	3,733,583	3,605,168	128,415
	費用			
	支払利息	313,096	287,708	25,388
	その他のサービス活動外費用	3,753,750	4,063,880	△310,130
サービス活動外費用計(5)	4,066,846	4,351,588	△284,742	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△333,263	△746,420	413,157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,147,286	△645,405	18,792,691	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	14,200,400	△14,200,400
	固定資産売却益	10,000	0	10,000
	特別収益計(8)	10,000	14,200,400	△14,190,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	15,375,627	△15,375,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△272,122,363	272,122,363
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	278,678,900	△278,678,900
	特別費用計(9)	0	21,932,164	△21,932,164
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000	△7,731,764	7,741,764
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,157,286	△8,377,169	26,534,455	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	260,413,369	235,566,015	24,847,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,570,655	227,188,846	51,381,809
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,450,000	41,224,523	△36,774,523
	その他の積立金積立額(16)	25,100,000	8,000,000	17,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	257,920,655	260,413,369	△2,492,714

法人単位貸借対照表

令和 5 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	98,377,753	96,700,669	1,677,084	流動負債	21,723,138	21,087,301	635,837
現金預金	96,763,701	96,466,971	296,730	1年以内返済予定設備資金借入金	4,440,000	3,834,000	606,000
事業未収金	0	191,890	△191,890	未払費用	2,773,069	2,833,829	△60,760
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	1,596,440	0	1,596,440	職員預り金	2,773,069	2,727,472	45,597
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	17,612	41,808	△24,196	賞与引当金	11,737,000	11,692,000	45,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	857,107,927	866,825,432	△9,717,505	固定負債	113,182,706	127,060,126	△13,877,420
基本財産	524,082,114	539,570,698	△15,488,584	設備資金借入金	89,233,000	94,279,000	△5,046,000
土地	117,878,000	117,878,000	0	退職給付引当金	23,949,706	32,781,126	△8,831,420
建物	405,204,114	420,692,698	△15,488,584	負債の部合計	134,905,844	148,147,427	△13,241,583
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	333,025,813	327,254,734	5,771,079	基本金	50,002,750	50,002,750	0
建物	492,509	582,170	△89,661	第一号基本金	38,438,750	38,438,750	0
構築物	25,326,015	27,266,194	△1,940,179	第三号基本金	11,564,000	11,564,000	0
機械及び装置	16,866,723	19,444,103	△2,577,380	国庫補助金等特別積立金	262,595,454	275,551,578	△12,956,124
車輛運搬具	1,438,089	1	1,438,088	その他の積立金	250,060,977	229,410,977	20,650,000
器具及び備品	13,958,740	16,555,496	△2,596,756	人件費積立金	42,000,000	31,000,000	11,000,000
権利	190,552	190,552	0	修繕積立金	130,940,000	135,390,000	△4,450,000
ソフトウェア	742,502	1,006,503	△264,001	保育所施設・設備整備積立金	77,120,977	63,020,977	14,100,000
退職給付引当資産	23,949,706	32,781,126	△8,831,420	次期繰越活動増減差額	257,920,655	260,413,369	△2,492,714
人件費積立資産	42,000,000	31,000,000	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,157,286	△8,377,169	26,534,455
修繕積立資産	130,940,000	135,390,000	△4,450,000				
保育所施設・設備整備積立資産	77,120,977	63,020,977	14,100,000				
長期前払費用	0	17,612	△17,612	純資産の部合計	820,579,836	815,378,674	5,201,162
資産の部合計	955,485,680	963,526,101	△8,040,421	負債及び純資産の部合計	955,485,680	963,526,101	△8,040,421