

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	375,390,500	369,386,256	6,004,244	
		借入金利息補助金収入	309,000	308,799	201	
		経常経費寄附金収入	47,000	47,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	4,069	931	
		その他の収入	6,253,000	6,056,918	196,082	
		事業活動収入計(1)	382,004,500	375,803,042	6,201,458	
	支出	人件費支出	285,699,500	285,486,150	213,350	
		事業費支出	28,449,310	28,067,256	382,054	
		事務費支出	13,191,900	12,799,223	392,677	
		支払利息支出	290,400	290,272	128	
		その他の支出	4,427,500	4,375,222	52,278	
事業活動支出計(2)		332,058,610	331,018,123	1,040,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,945,890	44,784,919	5,160,971		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	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	3,577,400	3,231,900	345,500	
		施設整備等支出計(5)	8,017,400	7,671,900	345,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,017,400	△5,671,900	△345,500		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	3,557,000	3,556,152	848	
		その他の活動収入計(7)	3,557,000	3,556,152	848	
	支出	積立資産支出	39,182,960	39,182,960	0	
		その他の活動支出計(8)	39,182,960	39,182,960	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△35,625,960	△35,626,808	848		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,302,530	3,486,211	4,816,319		
前期末支払資金残高(12)		92,814,003	92,814,003	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,116,533	96,300,214	4,816,319		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	369,386,256	350,403,371	18,982,885
		経常経費寄附金収益	47,000	47,000	0
		その他の収益	1,660,696	5,244,150	△3,583,454
		サービス活動収益計(1)	371,093,952	355,694,521	15,399,431
	費用	人件費	283,711,958	280,451,584	3,260,374
		事業費	28,012,376	28,045,539	△33,163
		事務費	12,799,223	16,813,610	△4,014,387
		減価償却費	24,964,935	24,859,363	105,572
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,022,790	△12,956,124	△66,666
		サービス活動費用計(2)	336,465,702	337,213,972	△748,270
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,628,250	18,480,549	16,147,701	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	308,799	200,733	108,066
		受取利息配当金収益	4,069	4,810	△741
		その他のサービス活動外収益	4,396,222	3,528,040	868,182
		サービス活動外収益計(4)	4,709,090	3,733,583	975,507
	費用	支払利息	290,272	313,096	△22,824
		その他のサービス活動外費用	4,375,222	3,753,750	621,472
		サービス活動外費用計(5)	4,665,494	4,066,846	598,648
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,596	△333,263	376,859
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,671,846	18,147,286	16,524,560	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		固定資産売却益	0	10,000	△10,000
		特別収益計(8)	2,000,000	10,000	1,990,000
	費用	固定資産売却損・処分損	34	0	34
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,034	0	2,000,034
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△34	10,000	△10,034	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,671,812	18,157,286	16,514,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		257,920,655	260,413,369	△2,492,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		292,592,467	278,570,655	14,021,812
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,450,000	△4,450,000
	その他の積立金積立額(16)		37,400,000	25,100,000	12,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		255,192,467	257,920,655	△2,728,188

法人単位貸借対照表

令和 6 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	106,181,994	98,377,753	7,804,241	流動負債	26,057,780	21,723,138	4,334,642
現金預金	105,756,856	96,763,701	8,993,155	事業未払金	256,200	0	256,200
事業未収金	215,650	0	215,650	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,440,000	4,440,000	0
未収補助金	185,324	1,596,440	△1,411,116	未払費用	4,815,400	2,773,069	2,042,331
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	24,164	17,612	6,552	職員預り金	4,810,180	2,773,069	2,037,111
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	11,736,000	11,737,000	△1,000
固定資産	870,864,398	857,107,927	13,756,471	固定負債	106,759,754	113,182,706	△6,422,952
基本財産	508,593,530	524,082,114	△15,488,584	設備資金借入金	84,793,000	89,233,000	△4,440,000
土地	117,878,000	117,878,000	0	退職給付引当金	21,966,754	23,949,706	△1,982,952
建物	389,715,530	405,204,114	△15,488,584	負債の部合計	132,817,534	134,905,844	△2,088,310
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	362,270,868	333,025,813	29,245,055	基本金	50,002,750	50,002,750	0
建物	402,848	492,509	△89,661	第一号基本金	38,438,750	38,438,750	0
構築物	22,521,877	25,326,015	△2,804,138	第三号基本金	11,564,000	11,564,000	0
機械及び装置	14,289,343	16,866,723	△2,577,380	国庫補助金等特別積立金	251,572,664	262,595,454	△11,022,790
車輛運搬具	1,438,089	1,438,089	0	その他の積立金	287,460,977	250,060,977	37,400,000
器具及び備品	13,449,434	13,958,740	△509,306	人件費積立金	52,000,000	42,000,000	10,000,000
権利	190,552	190,552	0	修繕積立金	130,940,000	130,940,000	0
ソフトウェア	478,502	742,502	△264,000	保育所施設・設備整備積立金	104,520,977	77,120,977	27,400,000
退職給付引当資産	21,966,754	23,949,706	△1,982,952	次期繰越活動増減差額	255,192,467	257,920,655	△2,728,188
人件費積立資産	52,000,000	42,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	34,671,812	18,157,286	16,514,526
修繕積立資産	130,940,000	130,940,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	104,520,977	77,120,977	27,400,000				
長期前払費用	72,492	0	72,492	純資産の部合計	844,228,858	820,579,836	23,649,022
資産の部合計	977,046,392	955,485,680	21,560,712	負債及び純資産の部合計	977,046,392	955,485,680	21,560,712