

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	313,872,720	313,872,720	0	
	借入金利息補助金収入	258,654	258,654	0	
	経常経費寄附金収入	147,500	147,500	0	
	受取利息配当金収入	19,930	19,930	0	
	その他の収入	7,531,878	7,531,878	0	
	事業活動収入計(1)	321,830,682	321,830,682	0	
	支出				
	人件費支出	232,205,000	232,194,487	10,513	
	事業費支出	23,807,000	23,800,482	6,518	
	事務費支出	29,545,000	29,525,119	19,881	
	支払利息支出	271,000	270,411	589	
その他の支出	3,344,492	3,344,492	0		
事業活動支出計(2)	289,172,492	289,134,991	37,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,658,190	32,695,691	△37,501		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,197,720	3,197,720	0	
	施設整備等収入計(4)	3,197,720	3,197,720	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	2,303,000	2,302,955	45	
施設整備等支出計(5)	3,875,000	3,874,955	45		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△677,280	△677,235	△45		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,881,032	5,881,032	0	
	その他の活動収入計(7)	5,881,032	5,881,032	0	
	支出				
積立資産支出	36,084,000	36,082,696	1,304		
その他の活動支出計(8)	36,084,000	36,082,696	1,304		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,202,968	△30,201,664	△1,304		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,777,942	1,816,792	△38,850		
前期末支払資金残高(12)	81,247,507	81,247,507	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,025,449	83,064,299	△38,850		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	313,872,720	302,860,110	11,012,610
		経常経費寄附金収益	147,500	267,000	△119,500
		その他の収益	4,371,106	333,880	4,037,226
		サービス活動収益計(1)	318,391,326	303,460,990	14,930,336
	費用	人件費	235,396,151	197,270,429	38,125,722
		事業費	23,800,482	24,911,748	△1,111,266
		事務費	29,525,119	28,025,340	1,499,779
		減価償却費	9,006,490	8,281,393	725,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,309,472	△810,631	△1,498,841
		サービス活動費用計(2)	295,418,770	257,678,279	37,740,491
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,972,556	45,782,711	△22,810,155	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	258,654	275,946	△17,292
		受取利息配当金収益	19,930	28,407	△8,477
		その他のサービス活動外収益	3,376,142	3,292,008	84,134
		サービス活動外収益計(4)	3,654,726	3,596,361	58,365
	費用	支払利息	270,411	288,489	△18,078
		その他のサービス活動外費用	3,344,492	3,276,008	68,484
		サービス活動外費用計(5)	3,614,903	3,564,497	50,406
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		39,823	31,864	7,959
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,012,379	45,814,575	△22,802,196
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,197,720	0
特別収益計(8)			3,197,720	0	3,197,720
費用		固定資産売却損・処分損	0	4	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,197,720	0	3,197,720
		特別費用計(9)	3,197,720	4	3,197,716
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△4	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,012,379	45,814,571	△22,802,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		202,914,027	203,099,456	△185,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		225,926,406	248,914,027	△22,987,621
	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)		34,000,000	46,000,000	△12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		191,926,406	202,914,027	△10,987,621	

法人単位貸借対照表

平成 30 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	101,075,754	90,128,033	10,947,721	流動負債	26,583,455	10,452,526	16,130,929
現金預金	96,340,764	84,549,773	11,790,991	事業未払金	3,295,644	4,106,128	△810,484
現金	0	0	0	その他の未払金	0	600,000	△600,000
普通預金	68,340,764	56,549,773	11,790,991	1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,000	1,572,000	0
定期預金	28,000,000	28,000,000	0	未払費用	6,656,832	1,424,628	5,232,204
事業未収金	1,188,330	4,462,460	△3,274,130	預り金	0	0	0
未収補助金	3,311,340	1,061,800	2,249,540	職員預り金	8,058,979	2,749,770	5,309,209
立替金	0	0	0	預り金（健康保険）	2,749,044	1,035,940	1,713,104
前払費用	235,320	54,000	181,320	預り金（厚生年金）	4,543,333	1,713,830	2,829,503
前払費用（支払資金）	235,320	54,000	181,320	預り金（所得税）	749,302	0	749,302
仮払金	0	0	0	預り金（住民税）	12,700	0	12,700
その他の流動資産	0	0	0	預り金（退職共済）	4,600	0	4,600
資金諸口	0	0	0	預り金（その他）	0	0	0
				賞与引当金	7,000,000	0	7,000,000
				職員賞与	7,000,000	0	7,000,000
固定資産	480,232,896	454,154,191	26,078,705	固定負債	51,289,538	54,079,298	△2,789,760
基本財産	189,247,571	194,876,310	△5,628,739	設備資金借入金	21,091,000	22,663,000	△1,572,000
土地	87,878,000	87,878,000	0	退職給付引当金	30,198,538	31,416,298	△1,217,760
建物	100,369,571	105,998,310	△5,628,739	東社協退職給与引当金	30,198,538	31,416,298	△1,217,760
建物（取得価額）	263,789,750	263,789,750	0	負債の部合計	77,872,993	64,531,824	13,341,169
建物（減価償却累計額）	△163,420,179	△157,791,440	△5,628,739	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	50,002,750	50,002,750	0
その他の固定資産	290,985,325	259,277,881	31,707,444	第一号基本金	38,438,750	38,438,750	0
建物	571,689	674,869	△103,180	第三号基本金	11,564,000	11,564,000	0
建物（取得価額）	1,540,000	1,540,000	0	国庫補助金等特別積立金	11,769,473	11,096,595	672,878
建物（減価償却累計額）	△968,311	△865,131	△103,180	その他の積立金	249,737,028	215,737,028	34,000,000
構築物	156,261	225,413	△69,152	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
構築物（取得価額）	11,387,313	11,387,313	0	修繕費積立金	207,490,000	175,490,000	32,000,000
構築物（減価償却累計額）	△11,231,052	△11,161,900	△69,152	都施設整備費積立金	14,068,988	14,068,988	0
車輛運搬具	140,184	204,884	△64,700	町施設整備費積立金	14,178,040	12,178,040	2,000,000
車輛運搬具（取得価額）	258,800	258,800	0	次期繰越活動増減差額	191,926,406	202,914,027	△10,987,621
車輛運搬具（減価償却累計額）	△118,616	△53,916	△64,700	（うち当期活動増減差額）	23,012,379	45,814,571	△22,802,192
器具及び備品	9,208,523	9,846,487	△637,964				
器具及び備品（取得価額）	57,780,445	55,477,490	2,302,955				
器具及び備品（減価償却累計額）	△48,571,922	△45,631,003	△2,940,919				
権利	190,552	190,552	0				
ソフトウェア	782,550	982,350	△199,800				
ソフトウェア（取得価額）	999,000	999,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△216,450	△16,650	△199,800				
退職給付引当資産	30,198,538	31,416,298	△1,217,760				
保育所繰越積立資産	221,490,000	189,490,000	32,000,000				
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
修繕費積立資産	207,490,000	175,490,000	32,000,000				
都施設整備費積立資産	14,068,988	14,068,988	0				
町施設整備費積立資産	14,178,040	12,178,040	2,000,000	純資産の部合計	503,435,657	479,750,400	23,685,257
資産の部合計	581,308,650	544,282,224	37,026,426	負債及び純資産の部合計	581,308,650	544,282,224	37,026,426