

第 10 期

決 算 報 告 書

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 ひふみ会
埼玉県川口市栄町2-7-5

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 ひふみ会

資産の部		負債の部		勘定科目		勘定科目	
				増減	増減	前年度末	前年度末
流動資産		流動負債		未払金		17,191,107 △	
現金	257,312,208	△	80,083,279	16,204,467	13,148,083 △	753,617	986,640
預金	113,433,420	△	90,201,076	12,394,416	2,994,623	785,408	
収蔵品	141,243,042		9,023,239	3,780,031			
貯蓄	728,518		728,518	30,020			
立替	818,380		286,040				
仮払	1,088,848		80,000	1,314,412,900	867,480,800	446,932,100	
固定資産	2,615,192,820		1,007,336,548	1,243,083,900	752,717,200	490,366,700	
基本財産	1,537,307,000		95,886,677	65,000,000	110,000,000	45,000,000	
建物	1,086,884,175	△	49,898,923	6,329,000	4,763,600	1,565,400	
土地	500,422,825		145,785,600	1,330,617,367	884,671,907	445,945,460	
その他の固定資産	1,077,885,820		911,449,871	純資産の部			
建物	46,309,534	△	574,415	50,940,758	50,940,758	0	
構築物	32,917,466	△	1,342,093	50,940,758	50,940,758	0	
車両	6,894,125	△	5,049,393	992,023,026	621,864,577	370,158,449	
器具	56,900,089	△	10,457,734	992,023,026	621,864,577	370,158,449	
建設	921,264,149	△	921,264,149	6,000,000	-0	6,000,000	
権	304,500	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
差入	956,957	0	43,957	492,923,877	387,774,517	105,149,360	
投資	10,000	0	0	492,923,877	387,774,517	105,149,360	
退職	6,329,000		1,565,400	111,149,360	71,447,635	39,701,725	
共済	6,000,000		6,000,000	純資産の部合計			
施設	6,000,000		6,000,000	1,541,887,661	1,060,579,852	481,307,809	
整備	6,000,000		6,000,000	2,872,505,028	1,945,251,759	927,253,269	
積立				負債及び純資産の部合計			
預金				1,541,887,661	1,060,579,852	481,307,809	
立預				2,872,505,028	1,945,251,759	927,253,269	
積立				負債及び純資産の部合計			
準備				1,541,887,661	1,060,579,852	481,307,809	
積立				2,872,505,028	1,945,251,759	927,253,269	

事業活動収支計算書

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

社会福祉法人 ひふみ会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収入	介護保険収入	[490,217,798]	[482,668,941]	[7,548,857]
	介護福祉施設介護料収入	(351,472,188)	(348,388,202)	(3,083,986)
	介護報酬収入	315,817,881	313,404,621	2,413,260
	利用者負担金収入	35,654,307	34,983,581	670,726
	居宅介護料収入	(6,045,491)	(2,847,214)	(3,198,277)
	介護報酬収入	5,440,920	2,768,965	2,671,955
	介護負担金収入	604,571	78,249	526,322
	利用者等利用料収入	(132,679,700)	(131,415,360)	(1,264,340)
	介護福祉施設利用料収入	12,719,600	13,906,800	△ 1,187,200
	食費収入	48,248,940	47,736,240	512,700
	居住費収入	71,711,160	69,772,320	1,938,840
	その他の事業収入	20,419	18,165	2,254
	受託収入	20,419	18,165	2,254
	自立支援費等収入	[242,177,116]	[228,085,868]	[14,091,248]
	介護給付費収入	216,120,882	203,145,344	12,975,538
	特定障害者特別給付費収入	7,402,927	7,565,867	△ 162,940
	利用者負担金収入	18,653,307	17,374,657	1,278,650
	運営費収入	[256,237,240]	[255,009,840]	[1,227,400]
	運的契約費用収入	256,237,240	255,009,840	1,227,400
	私的契約利用料収入	[639,000]	[664,800]	[△ 25,800]
	私的契約利用料収入	639,000	664,800	△ 25,800
	支援事業収入	[10,271,935]	[4,435,639]	[5,836,296]
	支援事業収入	10,271,935	4,435,639	5,836,296
	経常経費補助金収入	[54,916,627]	[40,188,850]	[14,727,777]
	経常経費補助金収入	54,916,627	40,188,850	14,727,777
	雑収入	[5,798,701]	[7,660,376]	[△ 1,861,675]
	雑収入	5,798,701	7,660,376	△ 1,861,675
借入金元金償還補助金収入	[3,591,300]	[3,591,300]	[0]	
借入金元金償還補助金収入	3,591,300	3,591,300	0	
引当金戻入	[10,200]	[44,200]	[△ 34,000]	
退職給与引当金戻入	10,200	44,200	△ 34,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[36,307,551]	[35,974,219]	[333,332]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,307,551	35,974,219	333,332	
事業活動収入計(1)	1,100,167,468	1,058,324,033	41,843,435	
事業活動収支の部	人件費支出	[609,616,558]	[562,418,570]	[47,197,988]
	職員俸給	373,159,761	360,836,820	12,322,941
	職員諸手当	162,637,179	130,558,019	32,079,160
	退職共済掛金	12,064	20,629	△ 8,565
	退職共済掛金	3,397,200	3,039,600	357,600
	法定福利費	70,410,354	67,963,502	2,446,852
	事務費支出	[186,811,141]	[183,541,204]	[3,269,937]
	福利厚生費	6,164,359	5,801,771	362,588
	旅費	671,573	501,514	170,059
	研修費	1,079,280	463,970	615,310
	消耗品	9,862,379	6,921,187	2,941,192
	印刷費	0	400,217	△ 400,217
	水道費	4,067,505	3,656,920	410,585
	燃費	1,161,673	1,215,872	△ 54,199
	修繕費	2,432,668	2,498,311	△ 65,643
	通信費	2,851,242	2,592,689	258,553
	会費	0	269,850	△ 269,850
	広業務委託費	3,092,950	2,904,280	188,670
	手損害保険料	110,976,029	110,036,954	939,075
	賃借料	1,222,703	744,355	478,348
	土地・建物賃借料	3,130,390	3,560,988	△ 430,598
雑費	2,777,550	2,833,449	△ 55,899	
地租	33,648,192	33,435,757	212,435	
雑費	727,614	3,442,329	△ 2,714,715	
雑費	2,945,034	2,260,791	684,243	
事業費支出	[111,670,742]	[109,745,136]	[1,925,606]	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減
事業活動	給食費	51,470,324	52,491,256	△	1,020,932
	保健衛生費	7,663,576	5,986,251		1,677,325
	教育娯楽費	1,309,868	1,409,308	△	99,440
	日用品費	10,188,267	12,995,937	△	2,807,670
	保育材料費	3,006,964	2,921,948		85,016
	水道光熱費	170,364	193,360	△	22,996
	燃費	34,771,419	31,107,398		3,664,021
	消耗品費	0	33,886	△	33,886
	器具費	1,849,290	1,372,717		476,573
	支具費	1,235,000	1,200,000		35,000
	減価償却費	5,670	33,075	△	27,405
	減価償却費	[72,796,343]	[72,116,696]	[679,647]
	引当金繰入	[72,796,343]	[72,116,696]		679,647
退職給与引当金繰入	[2,386,000]	[2,568,900]	[△	182,900]	
退職給与引当金繰入	[2,386,000]	[2,568,900]	△	182,900	
事業活動支出計(2)	983,280,784	930,390,506		52,890,278	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	116,886,684	127,933,527	△	11,046,843	
事業活動外	借入金利息補助金収入	[97,683]	[122,438]	[△	24,755]
	借入金利息補助金収入	[97,683]	[122,438]	△	24,755
	受取利息配当金収入	[35,521]	[33,598]	[1,923]
	受取利息配当金収入	[35,521]	[33,598]		1,923
	経理区分間繰入金収入	[45,000,000]	[42,000,000]	[3,000,000]
	経理区分間繰入金収入	[45,000,000]	[42,000,000]		3,000,000
	事業活動外収入計(4)	45,133,204	42,156,036		2,977,168
	借入金利息支出	[5,850,328]	[10,273,086]	[△	4,422,758]
	借入金利息支出	[5,850,328]	[10,273,086]	△	4,422,758
	経理区分間繰入金支出	[45,000,000]	[42,000,000]	[3,000,000]
経理区分間繰入金支出	[45,000,000]	[42,000,000]		3,000,000	
雑損失	[20,200]	[44,454,509]	[△	44,434,309]	
事業活動外支出計(5)	50,870,528	96,727,595	△	45,857,067	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,737,324	△ 54,571,559		48,834,235	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	111,149,360	73,361,968		37,787,392	
特別収入	施設整備等補助金収入	[406,466,000]	[2,604,000]	[403,862,000]
	施設整備等補助金収入	[406,466,000]	[2,604,000]		403,862,000
	施設整備等補助金収入	[348,400,000]	[0]		348,400,000
	施設整備等補助金収入	[58,066,000]	[2,604,000]		55,462,000
	特別収入計(8)	406,466,000	2,604,000		403,862,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1,914,333]	[△	1,914,333]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1,914,333]	△	1,914,333
特別支出	国庫補助金等特別積立金積立額	[406,466,000]	[2,604,000]	[403,862,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[406,466,000]	[2,604,000]		403,862,000
	特別支出計(9)	406,466,000	4,518,333		401,947,667
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,914,333		1,914,333
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	111,149,360	71,447,635		39,701,725
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	[387,774,517]	[316,326,882]	[71,447,635]
	前期繰越活動収支差額(12)	[387,774,517]	[316,326,882]		71,447,635
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	498,923,877	387,774,517		111,149,360
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]		0
その他の積立金積立額(17)	[6,000,000]	[0]		6,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	[6,000,000]	[0]		6,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)	492,923,877	387,774,517		105,149,360	
= (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	492,923,877	387,774,517		105,149,360	

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 ひふみ会

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	介護保険収入	[490,206,000]	[490,217,798]	[△ 11,798]	
	介護福祉施設介護料収入	(351,466,000)	(351,472,188)	(△ 6,188)	
	介護報酬収入	315,816,000	315,817,881	△ 1,881	
	利用者負担金収入	35,650,000	35,654,307	△ 4,307	
	居宅介護料収入	(6,041,000)	(6,045,491)	(△ 4,491)	
	介護報酬収入	5,436,400	5,440,920	△ 4,520	
	介護負担金収入	604,600	604,571	△ 29	
	利用者等利用料収入	(132,679,000)	(132,679,700)	(△ 700)	
	介護福祉施設利用料収入	12,720,000	12,719,600	△ 400	
	食費収入	48,249,000	48,248,940	△ 60	
	居住費収入	71,710,000	71,711,160	△ 1,160	
	その他の事業収入	20,000	20,419	△ 419	
	受託収入	20,000	20,419	△ 419	
	自立支援費等収入	[242,190,000]	[242,177,116]	[12,884]	
	介護給付費収入	216,120,000	216,120,882	△ 882	
	特定障害者特別給付費収入	7,410,000	7,402,927	△ 7,073	
	利用者負担金収入	18,660,000	18,653,307	△ 6,693	
	運営費収入	[256,240,000]	[256,237,240]	[2,760]	
	運営費収入	256,240,000	256,237,240	△ 2,760	
	私的契約利用料収入	[639,000]	[639,000]	[0]	
	私的契約利用料収入	639,000	639,000	0	
	支援事業収入	[10,271,200]	[10,271,935]	[△ 735]	
	支援事業収入	10,271,200	10,271,935	△ 735	
	経常経費補助金収入	[54,904,000]	[54,916,627]	[△ 12,627]	
	経常経費補助金収入	54,904,000	54,916,627	△ 12,627	
雑収入	[5,787,000]	[5,786,637]	[363]		
雑収入	5,787,000	5,786,637	△ 363		
借入金利息補助金収入	[97,000]	[97,683]	[△ 683]		
借入金利息補助金収入	97,000	97,683	△ 683		
受取利息配当金収入	[51,000]	[35,521]	[15,479]		
受取利息配当金収入	51,000	35,521	△ 15,479		
経理区分間繰入金収入	[45,000,000]	[45,000,000]	[0]		
経理区分間繰入金収入	45,000,000	45,000,000	0		
経常収入計(1)	1,105,385,200	1,105,379,557	△ 5,643		
支出	人件費支出	[609,559,800]	[609,604,494]	[△ 44,694]	
	職員俸給	373,150,000	373,159,761	△ 9,761	
	職員諸手当	162,625,000	162,637,179	△ 12,179	
	退職共済掛金	3,392,800	3,397,200	△ 4,400	
	法定福利費	70,392,000	70,410,354	△ 18,354	
	事務費支出	[186,871,900]	[186,810,541]	[61,359]	
	福利厚生費	6,180,000	6,164,359	△ 15,641	
	旅費	668,000	671,573	△ 3,573	
	研修費	1,082,000	1,079,280	△ 2,720	
	消耗品費	9,865,000	9,862,379	△ 2,621	
	水道光熱費	4,058,000	4,067,505	△ 9,505	
	燃費	1,162,000	1,161,673	△ 327	
	修繕費	2,444,000	2,432,668	△ 11,332	
	通信費	2,851,000	2,851,242	△ 242	
	広報費	3,093,000	3,092,950	△ 50	
	業務委託費	110,992,000	110,976,029	△ 15,971	
	手損害保険料	1,227,000	1,222,103	△ 4,897	
	賃貸料	3,130,200	3,130,390	△ 190	
	土地建物賃借料	2,779,700	2,777,550	△ 2,150	
	地租	33,646,000	33,648,192	△ 2,192	
	雑費	746,000	727,614	△ 18,386	
	雑費	2,948,000	2,945,034	△ 2,966	
	事業費支出	[111,696,000]	[111,670,742]	[25,258]	
	給食費	51,465,000	51,470,324	△ 5,324	
	保健衛生費	7,668,000	7,663,576	△ 4,424	
	教養娯楽費	1,326,000	1,309,868	△ 16,132	
	日用品費	10,192,000	10,188,267	△ 3,733	
	保育材料費	3,010,000	3,006,964	△ 3,036	
	水道料金	170,000	170,364	△ 364	
	水道光熱費	34,775,000	34,771,419	△ 3,581	
	消耗品費	1,855,000	1,849,290	△ 5,710	
	器具費	1,235,000	1,235,000	0	
	支授事業費	0	5,670	△ 5,670	
	借入金利息支出	[5,850,012]	[5,850,328]	[△ 316]	
	借入金利息支出	5,850,012	5,850,328	△ 316	
経理区分間繰入金支出	[45,000,000]	[45,000,000]	[0]		
経理区分間繰入金支出	45,000,000	45,000,000	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	経常支出計(2)	958,977,712	958,936,105	41,607	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,407,488	146,443,452	△ 35,964	
施設 整備 等 による 収入	施設整備等補助金収入	[406,466,000]	[406,466,000]	[0]	
	施設整備補助金収入	348,400,000	348,400,000	0	
	設備整備補助金収入	58,066,000	58,066,000	0	
	施設整備等収入計(4)	406,466,000	406,466,000	0	
	固定資産取得支出	[1,074,909,534]	[1,074,909,534]	[0]	
施設 整備 等 による 支出	建物取得支出	812,030	812,030	0	
	構築物取得支出	1,563,870	1,563,870	0	
	器具及び備品取得支出	3,097,885	3,097,885	0	
	土地取得支出	145,785,600	145,785,600	0	
	建設仮勘定支出	921,264,149	921,264,149	0	
	退職共済預け金支出	2,386,000	2,386,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,074,909,534	1,074,909,534	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 668,443,534	△ 668,443,534	0	
財務 活動 による 収入	借入金収入	[592,100,000]	[592,100,000]	[0]	
	設備資金借入金収入	587,100,000	587,100,000	0	
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	[3,591,300]	[3,591,300]	[0]	
	借入金元金償還補助金収入	3,591,300	3,591,300	0	
	財務収入計(7)	595,691,300	595,691,300	0	
	借入金元金償還金支出	[146,733,300]	[146,733,300]	[0]	
	設備資金借入金償還金支出	96,733,300	96,733,300	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	50,000,000	50,000,000	0	
	積立預金積立支出	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]	
財務 活動 による 支出	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
	差入保証金支出	[43,957]	[43,957]	[0]	
	その他の支出	[10,600]	[10,600]	[0]	
	その他の支出	10,600	10,600	0	
	財務支出計(8)	152,787,857	152,787,857	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	442,903,443	442,903,443	0		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 79,132,603	△ 79,096,639	△ 35,964		
前期末支払資金残高(12)	[320,204,380]	[320,204,380]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	241,071,777	241,107,741	△ 35,964		

財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人 ひふみ会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
I 資産の部		
1、流動資産		
現 金 預 金	113,433,420	
現金 現金手許有高	471,898	
普 通 預 金	112,961,522	
青木信用金庫 南平支店 本部口	18,762,522	
青木信用金庫 南平支店 カルチャー保育園口	26,674,829	
青木信用金庫 南平支店 ワールド保育園口	235,654	
青木信用金庫 南平支店 療護施設理光口	3,470,026	
埼玉りそな 川口支店 療護施設理光口	1,567	
青木信用金庫 南平支店 本町保育所口	2,816,264	
埼玉りそな 川口支店 特養親光	20,394,961	
青木信用金庫 支援事業 療護施設理光口	69,008	
青木信用金庫 支援センター	76,397	
武蔵野銀行 特養	2,957,287	
光福	37,503,007	
未 収 金	141,243,042	
国保連	96,787,434	
利用者	24,132,081	
その他	20,323,527	
貯 蔵 品	728,518	
立 替 金	818,380	
仮 払 金	1,088,848	
流動資産合計		257,312,208
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建 物	1,036,884,175	
土 地	500,422,825	
基本財産合計	1,537,307,000	
(2) その他の固定資産		
建 物	46,309,534	
構 築 物	32,917,466	
車 輦 運 搬 具	6,894,125	
器 具 及 び 備 品	56,900,089	
建 設 仮 勘 定	921,264,149	
権 入 保 証 金	304,500	
差 入 保 証 金	956,957	
投 資 有 価 証 券	10,000	
退 職 共 済 預 け 金	6,329,000	
退職共済預け金	9,087,300	
退職者分	△ 3,178,300	
保育所施設・設備整備積立預金	6,000,000	
その他の固定資産合計	1,077,885,820	
固定資産合計		2,615,192,820
資産合計		2,872,505,028
II 負債の部		
1、流動負債		
未 払 金	12,394,416	
預 り 金	3,780,031	
仮 受 金	30,020	
流動負債合計		16,204,467
2、固定負債		
設 備 資 金 借 入 金	1,243,083,900	
長 期 運 営 資 金 借 入 金	65,000,000	
退 職 給 与 引 当 金	6,329,000	
固定負債合計		1,314,412,900
負債合計		1,330,617,367
差引純資産		1,541,887,661