

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ひふみ会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	481,928,572	494,231,847	△ 12,303,275		
	保育事業収入	329,000,000	326,271,425	2,728,575		
	障害福祉サービス等事業収入	533,693,994	533,286,687	407,307		
	借入金利息補助金収入	50,000	111,930	△ 61,930		
	経常経費寄附金収入	13,000,000	13,410,000	△ 410,000		
	受取利息配当金収入	65,000	48,107	16,893		
	その他の収入	7,930,000	7,577,099	352,901		
	事業活動収入計	1,365,667,566	1,374,937,095	△ 9,269,529		
	事業活動による支出	人件費支出	760,710,000	734,448,019	26,261,981	
		事業費支出	185,216,000	173,736,670	11,479,330	
事務費支出		281,333,560	266,608,802	14,724,758		
支払利息支出		10,052,518	8,233,035	1,819,483		
その他の支出		2,000,000	1,855,604	144,396		
事業活動支出計		1,239,312,078	1,184,882,130	54,429,948		
事業活動資金収支差額	126,355,488	190,054,965	△ 63,699,477			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	386,333,000	386,304,300	28,700		
	設備資金借入金収入	178,000,000	177,100,000	900,000		
	施設整備等収入計	564,333,000	563,404,300	928,700		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	108,437,300	108,202,300	235,000	
		固定資産取得支出	268,400,000	265,521,313	2,878,687	
施設整備等支出計	376,837,300	373,723,613	3,113,687			
施設整備等資金収支差額	187,495,700	189,680,687	△ 2,184,987			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,500,000	3,367,800	132,200		
	その他の活動収入計	3,500,000	3,367,800	132,200		
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,560,756	5,117,956	442,800	
		その他の活動支出計	5,560,756	5,117,956	442,800	
その他の活動資金収支差額	△ 2,060,756	△ 1,750,156	△ 310,600			
予備費支出	0	—	0			
	0					
当期資金収支差額合計	311,790,432	377,985,496	△ 66,195,064			
前期末支払資金残高	241,107,741	241,107,741	0			
当期末支払資金残高	552,898,173	619,093,237	△ 66,195,064			

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ひふみ会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	494,231,847	0	494,231,847
	益	保育事業収益	326,271,425	0	326,271,425
		障害福祉サービス等事業収益	533,286,687	0	533,286,687
		経常経費寄附金収益	13,410,000	0	13,410,000
		サービス活動収益計	1,367,199,959	0	1,367,199,959
	費用	人件費	736,214,876	0	736,214,876
		事業費	180,432,136	0	180,432,136
		事務費	241,888,524	0	241,888,524
		減価償却費	113,856,510	0	113,856,510
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,591,548	0	△ 56,591,548
	サービス活動費用計	1,215,800,498	0	1,215,800,498	
	サービス活動増減差額	151,399,461	0	151,399,461	
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	111,930	0	111,930
		受取利息配当金収益	48,107	0	48,107
		その他のサービス活動外収益	7,594,556	0	7,594,556
		サービス活動外収益計	7,754,593	0	7,754,593
	費用	支払利息	8,233,035	0	8,233,035
		その他のサービス活動外費用	1,855,604	0	1,855,604
	サービス活動外費用計	10,088,639	0	10,088,639	
	サービス活動外増減差額	△ 2,334,046	0	△ 2,334,046	
	経常増減差額	149,065,415	0	149,065,415	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	386,304,300	0	386,304,300
		特別収益計	386,304,300	0	386,304,300
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	382,713,000	0	382,713,000
		特別費用計	382,713,000	0	382,713,000
	特別増減差額	3,591,300	0	3,591,300	
	当期活動増減差額	152,656,715	0	152,656,715	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	492,923,877	0	492,923,877
		当期末繰越活動増減差額	645,580,592	0	645,580,592
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	756	0	756
		次期繰越活動増減差額	645,579,836	0	645,579,836

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ひふみ会

資産	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	643,320,358	643,320,358	流動負債	149,164,421	149,164,421
現金	200,453,615	200,453,615	事業未払金	21,008,361	21,008,361
預取金	176,914,874	176,914,874	1年以内返済予定設備資金借入金	124,937,300	124,937,300
未補助金	264,297,615	264,297,615	預り金	698,142	698,142
貯蔵品	233,946	233,946	職員預り金	2,520,618	2,520,618
立替金	740,308	740,308			
仮払金	680,000	680,000			
固定資産	2,786,379,991	2,786,379,991	固定負債	1,259,870,100	1,259,870,100
土地	2,282,636,276	2,282,636,276	設備資金借入金	1,187,044,300	1,187,044,300
建物	500,422,825	500,422,825	役員等長期借入金	65,000,000	65,000,000
その他	1,782,213,451	1,782,213,451	退職給付当金	7,825,800	7,825,800
固定資産	503,743,715	503,743,715	負債の部合計	1,409,034,521	1,409,034,521
構築物	65,802,256	65,802,256	純資産の部		
構築物	82,591,519	82,591,519	基本金	50,940,758	50,940,758
運搬用具	10,087,802	10,087,802	国庫補助金等特別積立金	1,318,144,478	1,318,144,478
器具	76,004,823	76,004,823	その他積立金	6,000,756	6,000,756
建設	221,031,500	221,031,500	保育所施設・設備整備積立金	6,000,756	6,000,756
権	1,287,882	1,287,882	次期繰越活動増減差額	645,579,836	645,579,836
リース	2,694,420	2,694,420	(うち当期活動増減差額)	152,656,715	152,656,715
リース	10,000	10,000	純資産の部合計	2,020,665,828	2,020,665,828
投資	7,825,800	7,825,800			
有価証券	6,000,756	6,000,756			
引当金	956,957	956,957			
設備整備積立資産	29,450,000	29,450,000			
保証金					
費用					
前期					
資産の部合計	3,429,700,349	3,429,700,349	負債及び純資産の部合計	3,429,700,349	3,429,700,349