

第 12 期

決算報告書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 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

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ひふみ会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	507,120,000	506,414,098	705,902	
	保育事業収入	342,000,000	333,533,580	8,466,420	
	障害福祉サービス等事業収入	652,980,000	643,568,532	9,411,468	
	借入金利息補助金収入	300,000	290,699	9,301	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	95,000	71,368	23,632	
	その他の収入	10,650,000	10,095,788	554,212	
	事業活動収入計	1,513,295,000	1,494,124,065	19,170,935	
	支出				
	人件費支出	853,110,000	823,796,661	29,313,339	
	事業費支出	188,470,000	178,735,730	9,734,270	
	事務費支出	254,593,560	243,081,418	11,512,142	
	支払利息支出	8,985,000	8,186,671	798,329	
	その他の支出	2,310,000	1,903,431	406,569	
	事業活動支出計	1,307,468,560	1,255,703,911	51,764,649	
	事業活動資金収支差額	205,826,440	238,420,154	△ 32,593,714	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,600,000	6,591,300	8,700	
	施設整備等収入計	6,600,000	6,591,300	8,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	135,097,300	134,937,300	160,000	
	固定資産取得支出	147,850,000	145,895,502	1,954,498	
	施設整備等支出計	282,947,300	280,832,802	2,114,498	
	施設整備等資金収支差額	△ 276,347,300	△ 274,241,502	△ 2,105,798	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	944,200	55,800	
	その他の活動収入計	1,000,000	944,200	55,800	
	支出				
	長期貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産支出	2,560,000	2,357,499	202,501	
	その他の活動支出計	4,060,000	3,857,499	202,501	
	その他の活動資金収支差額	△ 3,060,000	△ 2,913,299	△ 146,701	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 73,580,860	△ 38,734,647	△ 34,846,213	
前期末支払資金残高		619,093,237	619,093,237	0	
当期末支払資金残高		545,512,377	580,358,590	△ 34,846,213	

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ひふみ会

(単位： 円)

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	506,414,098	494,231,847	12,182,251
	保育事業収益	333,533,580	326,271,425	7,262,155
	障害福祉サービス等事業収益	643,568,532	533,286,687	110,281,845
	経常経費寄附金収益	150,000	13,410,000	△ 13,260,000
	サービス活動収益計	1,483,666,210	1,367,199,959	116,466,251
	費用			
	人件費	825,208,461	736,214,876	88,993,585
	事業費	178,735,730	180,432,136	△ 1,696,406
	事務費	244,139,751	241,888,524	2,251,227
サービス活動外増減の部	減価償却費	117,388,574	113,856,510	3,532,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,608,447	△ 56,591,548	△ 1,016,899
	サービス活動費用計	1,307,864,069	1,215,800,498	92,063,571
	サービス活動増減差額	175,802,141	151,399,461	24,402,680
	収入			
	借入金利息補助金収益	290,699	111,930	178,769
	受取利息配当金収益	71,368	48,107	23,261
	その他のサービス活動外収益	10,095,788	7,594,556	2,501,232
	サービス活動外収益計	10,457,855	7,754,593	2,703,262
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	8,186,671	8,233,035	△ 46,364
	その他のサービス活動外費用	1,903,431	1,855,604	47,827
	サービス活動外費用計	10,090,102	10,088,639	1,463
	サービス活動外増減差額	367,753	△ 2,334,046	2,701,799
	経常増減差額	176,169,894	149,065,415	27,104,479
	特別収入			
	施設整備等補助金収益	6,591,300	386,304,300	△ 379,713,000
	特別収益計	6,591,300	386,304,300	△ 379,713,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	6,591,300	382,713,000	△ 376,121,700
	特別費用計	6,591,301	382,713,000	△ 376,121,699
	特別増減差額	△ 1	3,591,300	△ 3,591,301
	当期活動増減差額	176,169,893	152,656,715	23,513,178
	繰越			
	前期繰越活動増減差額	645,579,836	492,923,877	152,655,959
	当期末繰越活動増減差額	821,749,729	645,580,592	176,169,137
	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	1,499	756	743
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額	821,748,230	645,579,836	176,168,394

貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ひふみ会

(単位：円)

資 産	部 産 の		部 債 の		増	減
	当	前	当	前		
年度末	年度末	年度末	年度末	年度末	増	減
流動資産	605,716,460	643,320,358	158,763,170	149,164,421	9,598,749	
現金預金	389,160,459	200,453,615	21,802,602	21,008,361	794,241	
事業未収金	206,760,001	176,914,874	133,405,300	124,937,300	8,468,000	
未収補助金	8,422,474	264,297,615	656,300	698,142	▲	41,842
貯蔵品	0	233,946	2,874,168	2,520,618	353,550	
立替金	853,526	740,308	24,800	0	24,800	
仮払金	520,000	680,000				
固定資産	2,816,667,684	2,786,379,991	1,117,802,400	1,259,870,100	▲	142,067,700
基本財産	2,532,057,429	2,282,636,276	1,053,639,000	1,187,044,300	▲	133,405,300
土地	500,422,825	500,422,825	55,000,000	65,000,000	▲	10,000,000
建物	2,031,634,604	1,782,213,451	9,163,400	7,825,800	▲	1,337,600
その他の固定資産	284,610,255	503,743,715	1,276,565,570	1,409,034,521	▲	132,468,951
建物	76,118,683	65,802,256				
構築物	77,973,070	82,591,519	50,940,758	50,940,758		0
車両運搬具	6,987,051	10,087,802	1,267,127,331	1,318,144,478	▲	51,017,147
器具及び備品	66,655,970	76,004,823	6,002,255	6,000,756		1,499
建設仮勘定	507,600	221,031,500	6,002,255	6,000,756		1,499
権利	1,217,264	1,287,882	821,748,230	645,579,836		176,168,394
ソフトウェア	4,126,338	2,694,420	176,169,893	152,656,715		23,513,178
投資有価証券	10,000	10,000				
長期貸付金	1,500,000	0	2,145,818,574	2,020,665,828		125,152,746
退職給付引当資産	9,163,400	7,825,800				
保育所施設・設備整備積立資産	6,002,255	6,000,756				
差入保証金	5,498,624	956,957				
長期前払費用	28,850,000	29,450,000				
資産の部合計	3,422,384,144	3,429,700,349	3,422,384,144	3,429,700,349	▲	7,316,205
負債及び純資産の部合計						
流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
預り金						
職員預り金						
前受金						
固定負債						
設備資金借入金						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
負債の部合計						
純 資 産						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
保育所施設・設備整備積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						