

決 算 報 告 書

(第 13 期)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日
(至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひふみ会

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	514,810,000	508,875,126	5,934,874	
	保育事業収入	349,300,000	349,638,705	△ 338,705	
	障害福祉サービス等事業収入	736,080,000	730,804,469	5,275,531	
	借入金利息補助金収入	180,000	145,471	34,529	
	受取利息配当金収入	91,000	25,847	65,153	
	その他の収入	11,535,000	9,930,793	1,604,207	
	事業活動収入計	1,611,996,000	1,599,420,411	12,575,589	
	支出				
	人件費支出	914,950,000	900,289,266	14,660,734	
	事業費支出	183,240,000	174,558,541	8,681,459	
	事務費支出	272,523,560	262,219,361	10,304,199	
支払利息支出	8,200,630	7,502,120	698,510		
その他の支出	3,290,000	2,964,186	325,814		
事業活動支出計	1,382,204,190	1,347,533,474	34,670,716		
事業活動資金収支差額	229,791,810	251,886,937	△ 22,095,127		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	338,550,000	338,541,300	8,700	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	施設整備等収入計	488,550,000	488,541,300	8,700	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	142,501,300	142,405,300	96,000		
固定資産取得支出	255,800,000	248,921,005	6,878,995		
施設整備等支出計	398,301,300	391,326,305	6,974,995		
施設整備等資金収支差額	90,248,700	97,214,995	△ 6,966,295		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	294,400	5,600	
	その他の活動収入計	300,000	294,400	5,600	
	支出				
積立資産支出	2,411,050	2,301,650	109,400		
その他の活動支出計	2,411,050	2,301,650	109,400		
その他の活動資金収支差額	△ 2,111,050	△ 2,007,250	△ 103,800		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	317,929,460	347,094,682	△ 29,165,222		
前期末支払資金残高	580,358,590	580,358,590	0		
当期末支払資金残高	898,288,050	927,453,272	△ 29,165,222		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	収益			
	介護保険事業収益	508,875,126	506,414,098	2,461,028
	保育事業収益	349,638,705	333,533,580	16,105,125
	障害福祉サービス等事業収益	730,804,469	643,568,532	87,235,937
	経常経費寄附金収益	0	150,000	△ 150,000
	サービス活動収益計	1,589,318,300	1,483,666,210	105,652,090
	費用			
	人件費	902,295,466	825,208,461	77,087,005
	事業費	174,558,541	178,735,730	△ 4,177,189
	事務費	262,819,361	244,139,751	18,679,610
減価償却費	126,286,647	117,388,574	8,898,073	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,608,257	△ 57,608,447	△ 6,999,810	
サービス活動費用計	1,401,351,758	1,307,864,069	93,487,689	
サービス活動増減差額	187,966,542	175,802,141	12,164,401	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	145,471	290,699	△ 145,228
	受取利息配当金収益	25,847	71,368	△ 45,521
	その他のサービス活動外収益	9,930,793	10,095,788	△ 164,995
	サービス活動外収益計	10,102,111	10,457,855	△ 355,744
	費用			
	支払利息	7,502,120	8,186,671	△ 684,551
	その他のサービス活動外費用	2,964,186	1,903,431	1,060,755
	サービス活動外費用計	10,466,306	10,090,102	376,204
	サービス活動外増減差額	△ 364,195	367,753	△ 731,948
経常増減差額	187,602,347	176,169,894	11,432,453	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	338,541,300	6,591,300	331,950,000
	特別収益計	338,541,300	6,591,300	331,950,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	334,950,000	6,591,300	328,358,700	
特別費用計	334,950,000	6,591,301	328,358,699	
特別増減差額	3,591,300	△ 1	3,591,301	
当期活動増減差額	191,193,647	176,169,893	15,023,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	821,748,230	645,579,836	176,168,394
	当期末繰越活動増減差額	1,012,941,877	821,749,729	191,192,148
	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	0	1,499	△ 1,499
次期繰越活動増減差額	1,012,941,877	821,748,230	191,193,647	

