

# 決 算 報 告 書

---

(第 14 期)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日  
(至) 平成 30 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29年 4月 1日 (至)平成30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	515,110,000	515,450,853	△ 340,853	
	保育事業収入	373,200,000	379,735,871	△ 6,535,871	
	障害福祉サービス等事業収入	857,751,000	815,312,387	42,438,613	
	生活困難者相談支援事業収入	100,000	98,895	1,105	
	借入金利息補助金収入	220,471	326,077	△ 105,606	
	受取利息配当金収入	66,000	6,145	59,855	
	その他の収入	10,773,000	10,914,089	△ 141,089	
	事業活動収入計	1,757,220,471	1,721,844,317	35,376,154	
	支出				
	人件費支出	1,007,902,412	990,931,049	16,971,363	
	事業費支出	186,840,000	173,776,834	13,063,166	
	事務費支出	307,035,000	285,464,546	21,570,454	
	生活困難者相談支援事業支出	100,000	98,895	1,105	
支払利息支出	7,410,630	6,708,615	702,015		
その他の支出	1,740,000	1,319,550	420,450		
事業活動支出計	1,511,028,042	1,458,299,489	52,728,553		
事業活動資金収支差額	246,192,429	263,544,828	△ 17,352,399		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	14,000,000	14,000,000	0	
	施設整備等収入計	114,000,000	114,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	233,494,000	232,445,000	1,049,000	
固定資産取得支出	317,230,000	315,244,764	1,985,236		
施設整備等支出計	550,724,000	547,689,764	3,034,236		
施設整備等資金収支差額	△ 436,724,000	△ 433,689,764	△ 3,034,236		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,300,000	2,334,600	△ 34,600	
	その他の活動収入計	2,300,000	2,334,600	△ 34,600	
	支出				
	積立資産支出	29,501,000	29,422,299	78,701	
その他の活動支出計	29,501,000	29,422,299	78,701		
その他の活動資金収支差額	△ 27,201,000	△ 27,087,699	△ 113,301		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 217,732,571	△ 197,232,635	△ 20,499,936		
前期末支払資金残高	927,453,272	927,453,272	0		
当期末支払資金残高	709,720,701	730,220,637	△ 20,499,936		

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

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	収入			
	介護保険事業収益	515,450,853	508,875,126	6,575,727
	保育事業収益	379,735,871	349,638,705	30,097,166
	障害福祉サービス等事業収益	815,312,387	730,804,469	84,507,918
	生活困難者相談支援事業収益	98,895	0	98,895
	サービス活動収益計	1,710,598,006	1,589,318,300	121,279,706
活動増減の部	費用			
	人件費	1,025,618,149	902,295,466	123,322,683
	事業費	173,776,834	174,558,541	△ 781,707
	事務費	300,366,646	262,819,361	37,547,285
	生活困難者相談支援事業費用	98,895	0	98,895
	減価償却費	144,242,563	126,286,647	17,955,916
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,580,651	△ 64,608,257	△ 25,972,394
	サービス活動費用計	1,553,522,436	1,401,351,758	152,170,678
	サービス活動増減差額	157,075,570	187,966,542	△ 30,890,972
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	326,077	145,471	180,606
	受取利息配当金収益	6,145	25,847	△ 19,702
	その他のサービス活動外収益	10,914,089	9,930,793	983,296
	サービス活動外収益計	11,246,311	10,102,111	1,144,200
	費用			
支払利息	6,708,615	7,502,120	△ 793,505	
その他のサービス活動外費用	1,319,550	2,964,186	△ 1,644,636	
	サービス活動外費用計	8,028,165	10,466,306	△ 2,438,141
	サービス活動外増減差額	3,218,146	△ 364,195	3,582,341
	経常増減差額	160,293,716	187,602,347	△ 27,308,631
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	338,541,300	△ 338,541,300
	特別収益計	0	338,541,300	△ 338,541,300
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,208,334	0	4,208,334
国庫補助金等特別積立金積立額	0	334,950,000	△ 334,950,000	
	特別費用計	4,208,334	334,950,000	△ 330,741,666
	特別増減差額	△ 4,208,334	3,591,300	△ 7,799,634
	当期活動増減差額	156,085,382	191,193,647	△ 35,108,265
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,012,941,877	821,748,230	191,193,647
	当期末繰越活動増減差額	1,169,027,259	1,012,941,877	156,085,382
	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	26,001,649	0	26,001,649
	次期繰越活動増減差額	1,143,025,610	1,012,941,877	130,083,733

## 法人単位貸借対照表

平成30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 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	865,890,025	959,150,310	△ 93,260,285	流動負債	323,785,388	164,935,038	158,850,350
現金預金	586,009,655	398,526,766	187,482,889	事業未払金	130,793,866	26,968,986	103,824,880
事業未収金	263,856,660	204,437,814	59,418,846	1年以内返済予定設備資金借入金	154,516,000	133,238,000	21,278,000
未収補助金	14,019,551	351,703,555	△ 337,684,004	預り金	1,551,614	788,061	783,553
立替金	584,159	816,306	△ 232,147	職員預り金	3,323,908	3,959,991	△ 636,083
短期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	33,600,000	0	33,600,000
仮払金	420,000	2,665,869	△ 2,245,869				
固定資産	3,105,924,458	2,940,887,892	165,036,566	固定負債	975,170,400	1,127,749,200	△ 152,578,800
基本財産	2,825,273,877	2,434,548,902	390,724,975	設備資金借入金	916,678,000	1,070,401,000	△ 153,723,000
土地	630,422,825	500,422,825	130,000,000	役員等長期借入金	46,000,000	46,000,000	0
建物	2,194,851,052	1,934,126,077	260,724,975	退職給付引当金	12,492,400	11,348,200	1,144,200
その他の固定資産	280,650,581	506,338,990	△ 225,688,409	負債の部合計	1,298,955,788	1,292,684,238	6,271,550
建物	52,463,627	73,183,931	△ 20,720,304	純 資 産 の 部			
構築物	64,063,146	71,018,108	△ 6,954,962	基本金	50,940,758	50,940,758	0
車輛運搬具	8,940,225	7,185,349	1,754,876	国庫補助金等特別積立金	1,446,888,423	1,537,469,074	△ 90,580,651
器具及び備品	72,380,213	51,987,683	20,392,530	その他の積立金	32,003,904	6,002,255	26,001,649
建設仮勘定	0	246,040,688	△ 246,040,688	保育所施設・設備整備積立金	32,003,904	6,002,255	26,001,649
権利	1,268,488	1,339,106	△ 70,618	次期繰越活動増減差額	1,143,025,610	1,012,941,877	130,083,733
ソフトウェア	2,167,254	2,973,996	△ 806,742	(うち当期活動増減差額)	156,085,382	191,193,647	△ 35,108,265
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	2,672,853,695	2,607,353,964	65,504,731
長期貸付金	1,500,000	1,500,000	0				
退職給付引当資産	12,492,400	11,348,200	1,144,200				
保育所施設・設備整備積立資産	32,003,904	6,003,305	26,000,599				
差入保証金	5,686,124	5,498,624	187,500				
長期前払費用	27,650,000	28,250,000	△ 600,000				
その他の固定資産	25,200	0	25,200				
資産の部合計	3,971,814,483	3,900,038,202	71,776,281	負債及び純資産の部合計	3,971,814,483	3,900,038,202	71,776,281