

決 算 報 告 書

(第 15 期)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日
(至) 平成 31 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30年 4月 1日 (至)平成31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	526,282,076	527,479,253	△ 1,197,177	
	保育事業収入	418,164,970	416,091,576	2,073,394	
	障害福祉サービス等事業収入	926,121,000	895,655,836	30,465,164	
	生活困難者相談支援事業収入	200,000	186,032	13,968	
	借入金利息補助金収入	217,617	304,743	△ 87,126	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	36,000	6,760	29,240	
	その他の収入	14,673,000	13,597,038	1,075,962	
	事業活動収入計	1,885,794,663	1,853,421,238	32,373,425	
支出					
人件費支出	1,069,603,952	1,049,335,970	20,267,982		
事業費支出	197,980,000	192,038,643	5,941,357		
事務費支出	314,460,000	294,778,291	19,681,709		
生活困難者相談支援事業支出	0	233,622	△ 233,622		
支払利息支出	6,393,532	5,873,659	519,873		
その他の支出	4,730,000	5,715,775	△ 985,775		
事業活動支出計	1,593,167,484	1,547,975,960	45,191,524		
事業活動資金収支差額	292,627,179	305,445,278	△ 12,818,099		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000	
	固定資産売却収入	0	5,000	△ 5,000	
	施設整備等収入計	0	505,000	△ 505,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	169,722,000	171,469,000	△ 1,747,000	
固定資産取得支出	12,038,600	12,122,462	△ 83,862		
施設整備等支出計	181,760,600	183,591,462	△ 1,830,862		
施設整備等資金収支差額	△ 181,760,600	△ 183,086,462	1,325,862		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	900,000	900,000	0	
	積立資産取崩収入	970,000	932,200	37,800	
	その他の活動収入計	1,870,000	1,832,200	37,800	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
積立資産支出	13,982,100	13,906,931	75,169		
その他の活動支出計	14,982,100	14,906,931	75,169		
その他の活動資金収支差額	△ 13,112,100	△ 13,074,731	△ 37,369		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	97,754,479	109,284,085	△ 11,529,606		
前期末支払資金残高	729,220,637	730,220,637	△ 1,000,000		
当期末支払資金残高	826,975,116	839,504,722	△ 12,529,606		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	527,479,253	515,450,853	12,028,400
	保育事業収益	416,091,576	379,735,871	36,355,705
	障害福祉サービス等事業収益	895,655,836	815,312,387	80,343,449
	生活困難者相談支援事業収益	186,032	98,895	87,137
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計	1,839,512,697	1,710,598,006	128,914,691
	費用			
	人件費	1,058,611,170	1,025,618,149	32,993,021
	事業費	192,038,643	173,776,834	18,261,809
事務費	295,378,291	300,366,646	△ 4,988,355	
生活困難者相談支援事業費用	233,622	98,895	134,727	
減価償却費	140,917,429	144,242,563	△ 3,325,134	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 76,378,983	△ 90,580,651	14,201,668	
サービス活動費用計	1,610,800,172	1,553,522,436	57,277,736	
サービス活動増減差額	228,712,525	157,075,570	71,636,955	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	304,743	326,077	△ 21,334
	受取利息配当金収益	6,760	6,145	615
	その他のサービス活動外収益	13,597,037	10,914,089	2,682,948
	サービス活動外収益計	13,908,540	11,246,311	2,662,229
	費用			
	支払利息	5,873,659	6,708,615	△ 834,956
	その他のサービス活動外費用	5,715,775	1,319,550	4,396,225
	サービス活動外費用計	11,589,434	8,028,165	3,561,269
	サービス活動外増減差額	2,319,106	3,218,146	△ 899,040
経常増減差額	231,031,631	160,293,716	70,737,915	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	固定資産売却益	4,999	0	4,999
	特別収益計	504,999	0	504,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	240,311	4,208,334	△ 3,968,023
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 53,659	0	△ 53,659
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	
特別費用計	686,652	4,208,334	△ 3,521,682	
特別増減差額	△ 181,653	△ 4,208,334	4,026,681	
当期活動増減差額	230,849,978	156,085,382	74,764,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,143,025,610	1,012,941,877	130,083,733
	当期末繰越活動増減差額	1,373,875,588	1,169,027,259	204,848,329
	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	9,499,531	26,001,649	△ 16,502,118
	次期繰越活動増減差額	1,364,376,057	1,143,025,610	221,350,447

法人単位貸借対照表

平成31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	982,319,772	865,890,025	116,429,747	流動負債	330,933,050	323,785,388	7,147,662
現金預金	746,230,006	586,009,655	160,220,351	事業未払金	137,578,043	130,793,866	6,784,177
事業未収金	215,012,700	263,856,660	△ 48,843,960	1年以内返済予定設備資金借入金	148,718,000	154,516,000	△ 5,798,000
未収補助金	20,714,756	14,019,551	6,695,205	預り金	795,487	1,551,614	△ 756,127
立替金	362,310	584,159	△ 221,849	職員預り金	4,441,520	3,323,908	1,117,612
短期貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000	賞与引当金	39,400,000	33,600,000	5,800,000
仮払金	0	420,000	△ 420,000				
固定資産	2,988,934,710	3,105,924,458	△ 116,989,748	固定負債	812,545,400	975,170,400	△ 162,625,000
基本財産	2,713,159,992	2,825,273,877	△ 112,113,885	設備資金借入金	767,007,000	916,678,000	△ 149,671,000
土地	630,422,825	630,422,825	0	役員等長期借入金	30,000,000	46,000,000	△ 16,000,000
建物	2,082,737,167	2,194,851,052	△ 112,113,885	退職給付引当金	15,538,400	12,492,400	3,046,000
その他の固定資産	275,774,718	280,650,581	△ 4,875,863	負債の部合計	1,143,478,450	1,298,955,788	△ 155,477,338
建物	49,951,657	52,463,627	△ 2,511,970	純 資 産 の 部			
構築物	58,443,109	64,063,146	△ 5,620,037	基本金	50,940,758	50,940,758	0
車輛運搬具	12,243,846	8,940,225	3,303,621	国庫補助金等特別積立金	1,370,955,782	1,446,888,423	△ 75,932,641
器具及び備品	61,299,565	72,380,213	△ 11,080,648	その他の積立金	41,503,435	32,003,904	9,499,531
権利	1,197,870	1,268,488	△ 70,618	保育所施設・設備整備積立金	41,503,435	32,003,904	9,499,531
ソフトウェア	928,512	2,167,254	△ 1,238,742	次期繰越活動増減差額	1,364,376,057	1,143,025,610	221,350,447
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	230,849,978	156,085,382	74,764,596
長期貸付金	1,600,000	1,500,000	100,000	純資産の部合計	2,827,776,032	2,672,858,695	154,917,337
退職給付引当資産	15,538,400	12,492,400	3,046,000				
保育所施設・設備整備積立資産	41,503,435	32,003,904	9,499,531				
差入保証金	5,983,124	5,686,124	297,000				
長期前払費用	27,050,000	27,650,000	△ 600,000				
その他の固定資産	25,200	25,200	0				
資産の部合計	3,971,254,482	3,971,814,483	△ 560,001	負債及び純資産の部合計	3,971,254,482	3,971,814,483	△ 560,001