

決 算 報 告 書

(第 16 期)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日
(至) 令和 2 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31年 4月 1日 (至)令和 2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 | 522,927,076 | 525,530,893 | △ 2,603,817 | |
| | 保育事業収入 | 410,065,460 | 415,360,046 | △ 5,294,586 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 962,023,789 | 933,066,508 | 28,957,281 | |
| | 生活困難者相談支援事業収入 | 100,000 | 93,943 | 6,057 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 274,721 | 274,721 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 27,000 | 7,399 | 19,601 | |
| | その他の収入 | 12,395,000 | 13,025,930 | △ 630,930 | |
| | 事業活動収入計 | 1,907,813,046 | 1,887,359,440 | 20,453,606 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,108,398,040 | 1,087,281,153 | 21,116,887 | |
| | 事業費支出 | 203,800,000 | 191,455,912 | 12,344,088 | |
| | 事務費支出 | 353,710,000 | 324,240,654 | 29,469,346 | |
| | 生活困難者相談支援事業支出 | 100,000 | 46,353 | 53,647 | |
| 支払利息支出 | 5,604,800 | 5,207,952 | 396,848 | | |
| その他の支出 | 5,950,000 | 5,409,263 | 540,737 | | |
| 事業活動支出計 | 1,677,562,840 | 1,613,641,287 | 63,921,553 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 230,250,206 | 273,718,153 | △ 43,467,947 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,010,000 | 3,080,960 | △ 1,070,960 | |
| | 設備資金借入金収入 | 115,200,000 | 115,200,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 80,000 | △ 80,000 | |
| | 施設整備等収入計 | 117,210,000 | 118,360,960 | △ 1,150,960 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 148,718,000 | 148,718,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 161,780,000 | 159,132,379 | 2,647,621 | | |
| 施設整備等支出計 | 310,498,000 | 307,850,379 | 2,647,621 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 193,288,000 | △ 189,489,419 | △ 3,798,581 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 400,000 | △ 400,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 1,805,000 | △ 1,805,000 | |
| | その他の活動収入計 | 750,000 | 2,955,000 | △ 2,205,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 850,000 | 816,000 | 34,000 | |
| | 積立資産支出 | 46,200,000 | 36,869,400 | 9,330,600 | |
| その他の活動支出計 | 47,050,000 | 37,685,400 | 9,364,600 | | |
| その他の活動資金収支差額 | △ 46,300,000 | △ 34,730,400 | △ 11,569,600 | | |
| 予備費支出 | 0 | — | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 9,337,794 | 49,498,334 | △ 58,836,128 | | |
| 前期末支払資金残高 | 839,504,722 | 839,504,722 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 830,166,928 | 889,003,056 | △ 58,836,128 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 | 525,530,893 | 527,479,253 | △ 1,948,360 |
| | 保育事業収益 | 415,360,046 | 416,091,576 | △ 731,530 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 933,066,508 | 895,655,836 | 37,410,672 |
| | 生活困窮者相談支援事業収益 | 93,943 | 186,032 | △ 92,089 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| | サービス活動収益計 | 1,874,051,390 | 1,839,512,697 | 34,538,693 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,096,445,553 | 1,058,611,170 | 37,834,383 |
| | 事業費 | 191,455,912 | 192,038,643 | △ 582,731 |
| 事務費 | 324,840,654 | 295,378,291 | 29,462,363 | |
| 生活困窮者相談支援事業費用 | 46,353 | 233,622 | △ 187,269 | |
| 減価償却費 | 140,568,972 | 140,917,429 | △ 348,457 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 76,371,067 | △ 76,378,983 | 7,916 | |
| サービス活動費用計 | 1,676,986,377 | 1,610,800,172 | 66,186,205 | |
| サービス活動増減差額 | 197,065,013 | 228,712,525 | △ 31,647,512 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 274,721 | 304,743 | △ 30,022 |
| | 受取利息配当金収益 | 7,725 | 6,760 | 965 |
| | その他のサービス活動外収益 | 13,025,930 | 13,597,037 | △ 571,107 |
| | サービス活動外収益計 | 13,308,376 | 13,908,540 | △ 600,164 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 5,207,952 | 5,873,659 | △ 665,707 |
| | その他のサービス活動外費用 | 5,409,263 | 5,715,775 | △ 306,512 |
| | サービス活動外費用計 | 10,617,215 | 11,589,434 | △ 972,219 |
| | サービス活動外増減差額 | 2,691,161 | 2,319,106 | 372,055 |
| 経常増減差額 | 199,756,174 | 231,031,631 | △ 31,275,457 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,080,960 | 500,000 | 2,580,960 |
| | 固定資産売却益 | 80,000 | 4,999 | 75,001 |
| | 特別収益計 | 3,160,960 | 504,999 | 2,655,961 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 261,483 | 240,311 | 21,172 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △ 53,659 | 53,659 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,908,798 | 500,000 | 2,408,798 | |
| 特別費用計 | 3,170,281 | 686,652 | 2,483,629 | |
| 特別増減差額 | △ 9,321 | △ 181,653 | 172,332 | |
| 当期活動増減差額 | 199,746,853 | 230,849,978 | △ 31,103,125 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 1,364,376,057 | 1,143,025,610 | 221,350,447 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 1,564,122,910 | 1,373,875,588 | 190,247,322 |
| | 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 | 32,000,326 | 9,499,531 | 22,500,795 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 1,532,122,584 | 1,364,376,057 | 167,746,527 |

法人単位貸借対照表

令和 2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 | 1,033,875,230 | 982,319,772 | 51,555,458 | 流動負債 | 362,130,174 | 330,933,050 | 31,197,124 |
| 現金預金 | 790,183,804 | 746,230,006 | 43,953,798 | 事業未払金 | 109,841,121 | 137,578,043 | △ 27,736,922 |
| 事業未収金 | 218,890,371 | 215,012,700 | 3,877,671 | その他の未払金 | 30,500,000 | 0 | 30,500,000 |
| 未収補助金 | 24,800,425 | 20,714,756 | 4,085,669 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 171,758,000 | 148,718,000 | 23,040,000 |
| 立替金 | 630 | 362,310 | △ 361,680 | 預り金 | 653,342 | 795,487 | △ 142,145 |
| | | | | 職員預り金 | 3,877,711 | 4,441,520 | △ 563,809 |
| | | | | 賞与引当金 | 45,500,000 | 39,400,000 | 6,100,000 |
| 固定資産 | 3,041,578,360 | 2,988,934,710 | 52,643,650 | 固定負債 | 759,262,800 | 812,545,400 | △ 53,282,600 |
| 基本財産 | 2,601,046,107 | 2,713,159,992 | △ 112,113,885 | 設備資金借入金 | 710,449,000 | 767,007,000 | △ 56,558,000 |
| 土地 | 630,422,825 | 630,422,825 | 0 | 長期運営資金借入金 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| 建物 | 1,970,623,282 | 2,082,737,167 | △ 112,113,885 | 役員等長期借入金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 440,532,253 | 275,774,718 | 164,757,535 | 退職給付引当金 | 18,063,800 | 15,538,400 | 2,525,400 |
| 土地 | 145,716,932 | 0 | 145,716,932 | 負債の部合計 | 1,121,392,974 | 1,143,478,450 | △ 22,085,476 |
| 建物 | 47,439,687 | 49,951,657 | △ 2,511,970 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 51,397,697 | 58,443,109 | △ 7,045,412 | 基本金 | 50,940,758 | 50,940,758 | 0 |
| 車輛運搬具 | 10,612,950 | 12,243,846 | △ 1,630,896 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,297,493,513 | 1,370,955,782 | △ 73,462,269 |
| 器具及び備品 | 57,777,400 | 61,299,565 | △ 3,522,165 | その他の積立金 | 73,503,761 | 41,503,435 | 32,000,326 |
| 権利 | 1,127,252 | 1,197,870 | △ 70,618 | 保育所施設・設備整備積立金 | 73,503,761 | 41,503,435 | 32,000,326 |
| ソフトウェア | 227,700 | 928,512 | △ 700,812 | 次期繰越活動増減差額 | 1,532,122,584 | 1,364,376,057 | 167,746,527 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 199,746,853 | 230,849,978 | △ 31,103,125 |
| 長期貸付金 | 2,016,000 | 1,600,000 | 416,000 | 純資産の部合計 | 2,954,060,616 | 2,827,776,032 | 126,284,584 |
| 退職給付引当資産 | 18,063,800 | 15,538,400 | 2,525,400 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 73,503,761 | 41,503,435 | 32,000,326 | | | | |
| 差入保証金 | 6,154,124 | 5,983,124 | 171,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 26,450,000 | 27,050,000 | △ 600,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 34,950 | 25,200 | 9,750 | | | | |
| 資産の部合計 | 4,075,453,590 | 3,971,254,482 | 104,199,108 | 負債及び純資産の部合計 | 4,075,453,590 | 3,971,254,482 | 104,199,108 |