

# 決 算 報 告 書

(第 18 期)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日  
(至) 令和 4 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)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,342,574,429	1,299,765,565	42,808,864	
	保育事業収入	553,016,890	546,168,354	6,848,536	
	障害福祉サービス等事業収入	994,070,026	992,965,670	1,104,356	
	生活困難者相談支援事業収入	1,530,000	22,187	1,507,813	
	借入金利息補助金収入	233,352	214,679	18,673	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	46,000	10,652	35,348	
	その他の収入	21,815,660	21,252,686	562,974	
	事業活動収入計	2,913,786,357	2,860,899,793	52,886,564	
	事業活動による支出	人件費支出	1,763,430,973	1,706,836,341	56,594,632
事業費支出		352,012,670	323,554,867	28,457,803	
事務費支出		524,077,000	472,425,971	51,651,029	
生活困難者相談支援事業支出		30,000	22,187	7,813	
支払利息支出		8,592,770	7,233,355	1,359,415	
その他の支出		16,190,000	15,893,056	296,944	
事業活動支出計		2,664,333,413	2,525,965,777	138,367,636	
事業活動資金収支差額	249,452,944	334,934,016	△ 85,481,072		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	27,639,000	27,639,000	0	
	設備資金借入金収入	626,349,000	626,349,000	0	
	施設整備等収入計	653,988,000	653,988,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	900,654,000	898,741,000	1,913,000	
	固定資産取得支出	280,300,000	277,257,835	3,042,165	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,406,160	93,840	
	施設整備等支出計	1,182,454,000	1,177,404,995	5,049,005	
	施設整備等資金収支差額	△ 528,466,000	△ 523,416,995	△ 5,049,005	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	6,989,000	6,989,000	0	
	長期貸付金回収収入	800,000	802,000	△ 2,000	
	積立資産取崩収入	10,800,000	10,099,234	700,766	
	その他の活動収入計	18,589,000	17,890,234	698,766	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,070,000	14,070,000	0	
	長期貸付金支出	4,684,000	4,664,300	19,700	
	積立資産支出	25,080,000	19,782,200	5,297,800	
	その他の活動支出計	43,834,000	38,516,500	5,317,500	
その他の活動資金収支差額	△ 25,245,000	△ 20,626,266	△ 4,618,734		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 304,258,056	△ 209,109,245	△ 95,148,811		
前期末支払資金残高	1,336,752,592	1,336,752,592	0		
当期末支払資金残高	1,032,494,536	1,127,643,347	△ 95,148,811		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,299,765,565	1,296,655,416	3,110,149	
	保育事業収益	546,168,354	428,682,786	117,485,568	
	障害福祉サービス等事業収益	992,965,670	970,511,271	22,454,399	
	生活困難者相談支援事業収益	22,187	47,431	△ 25,244	
	経常経費寄附金収益	500,000	200,000	300,000	
	サービス活動収益計	2,839,421,776	2,696,096,904	143,324,872	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	1,717,573,375	1,588,847,472	128,725,903	
	事業費	323,554,867	315,943,924	7,610,943	
	事務費	474,591,411	422,301,842	52,289,569	
	生活困難者相談支援事業費用	22,187	47,431	△ 25,244	
	減価償却費	204,825,875	186,968,516	17,857,359	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,559,099	△ 92,567,650	△ 11,991,449	
	サービス活動費用計	2,616,008,616	2,421,541,535	194,467,081	
	サービス活動増減差額	223,413,160	274,555,369	△ 51,142,209	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	214,679	244,700	△ 30,021	
	受取利息配当金収益	10,652	18,199	△ 7,547	
	その他のサービス活動外収益	21,252,686	15,636,348	5,616,338	
		サービス活動外収益計	21,478,017	15,899,247	5,578,770
	費用				
支払利息	7,233,355	8,595,480	△ 1,362,125		
その他のサービス活動外費用	15,893,056	20,566,465	△ 4,673,409		
	サービス活動外費用計	23,126,411	29,161,945	△ 6,035,534	
	サービス活動外増減差額	△ 1,648,394	△ 13,262,698	11,614,304	
	経常増減差額	221,764,766	261,292,671	△ 39,527,905	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	27,639,000	314,153,000	△ 286,514,000	
	その他の特別収益	0	128,485,124	△ 128,485,124	
		特別収益計	27,639,000	442,638,124	△ 414,999,124
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	10	△ 10	
国庫補助金等特別積立金積立額	27,639,000	314,153,000	△ 286,514,000		
	特別費用計	27,639,000	314,153,010	△ 286,514,010	
	特別増減差額	0	128,485,114	△ 128,485,114	
	当期活動増減差額	221,764,766	389,777,785	△ 168,013,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,923,899,854	1,532,122,584	391,777,270	
	当期末繰越活動増減差額	2,145,664,620	1,921,900,369	223,764,251	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	4,654,068	2,000,000	2,654,068	
	その他の積立金積立額	11,500,000	515	11,499,485	
		次期繰越活動増減差額	2,138,818,688	1,923,899,854	214,918,834

## 法人単位貸借対照表

令和 4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	1,292,130,626	1,519,454,076	△ 227,323,450	流動負債	450,319,279	477,638,484	△ 27,319,205
現金預金	908,477,502	823,172,437	85,305,065	事業未払金	157,033,820	175,224,340	△ 18,190,520
事業未収金	347,158,821	344,394,845	2,763,976	1年以内返済予定設備資金借入金	210,612,000	222,217,000	△ 11,605,000
未収補助金	34,238,523	350,726,626	△ 316,488,103	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,520,000	13,920,000	△ 5,400,000
立替金	535,770	80,168	455,602	預り金	1,714,408	2,213,889	△ 499,481
前払費用	0	230,000	△ 230,000	職員預り金	5,739,051	5,263,255	475,796
仮払金	1,720,010	850,000	870,010	賞与引当金	66,700,000	58,800,000	7,900,000
固定資産	4,418,804,149	4,335,086,763	83,717,386	固定負債	1,117,521,926	1,378,653,452	△ 261,131,526
基本財産	4,042,915,728	3,756,349,330	286,566,398	設備資金借入金	1,067,355,000	1,298,142,000	△ 230,787,000
土地	876,239,757	876,239,757	0	長期運営資金借入金	8,939,000	10,620,000	△ 1,681,000
建物	3,166,675,971	2,880,109,573	286,566,398	リース債務	3,398,220	4,804,380	△ 1,406,160
その他の固定資産	375,888,421	578,737,433	△ 202,849,012	役員等長期借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
土地	35,000,000	0	35,000,000	退職給付引当金	37,829,706	35,087,072	2,742,634
建物	50,820,336	53,705,590	△ 2,885,254	負債の部合計	1,567,841,205	1,856,291,936	△ 288,450,731
構築物	58,101,169	46,954,082	11,147,087	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8,799,788	8,866,122	△ 66,334	基本金	75,940,758	75,940,758	0
器具及び備品	79,220,888	90,926,592	△ 11,705,704	国庫補助金等特別積立金	1,849,983,916	1,926,904,015	△ 76,920,099
建設仮勘定	0	245,324,690	△ 245,324,690	その他の積立金	78,350,208	71,504,276	6,845,932
有形リース資産	3,299,040	4,664,160	△ 1,365,120	保育所施設・設備整備積立金	78,350,208	71,504,276	6,845,932
権利	1,603,206	1,384,236	218,970	次期繰越活動増減差額	2,138,818,688	1,923,899,854	214,918,834
ソフトウェア	8,190,052	9,896,385	△ 1,706,333	(うち当期活動増減差額)	221,764,766	389,777,785	△ 168,013,019
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	4,143,093,570	3,998,248,903	144,844,667
長期貸付金	6,338,300	2,476,000	3,862,300				
退職給付引当資産	37,829,706	35,087,072	2,742,634				
保育所施設・設備整備積立資産	78,350,208	71,504,276	6,845,932				
差入保証金	8,270,818	7,883,318	387,500				
その他の固定資産	54,910	54,910	0				
資産の部合計	5,710,934,775	5,854,540,839	△ 143,606,064	負債及び純資産の部合計	5,710,934,775	5,854,540,839	△ 143,606,064