

決 算 報 告 書

(第 19 期)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 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 4年 4月 1日 （至）令和 5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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,375,800,000	1,359,381,553	16,418,447		
	保育事業収入	688,520,000	676,996,403	11,523,597		
	障害福祉サービス等事業収入	1,063,887,765	1,066,839,824	△ 2,952,059		
	生活困難者相談支援事業収入	70,000	66,203	3,797		
	借入金利息補助金収入	161,450	141,306	20,144		
	受取利息配当金収入	24,000	11,161	12,839		
	その他の収入	19,581,440	20,145,822	△ 564,382		
	事業活動収入計 (1)	3,148,044,655	3,123,582,272	24,462,383		
	事業活動による支出	人件費支出	1,869,946,532	1,850,925,644	19,020,888	
		事業費支出	390,933,720	388,649,261	2,284,459	
事務費支出		565,507,000	563,811,381	1,695,619		
生活困難者相談支援事業支出		70,000	66,203	3,797		
支払利息支出		5,250,000	5,023,501	226,499		
その他の支出		18,040,000	18,014,558	25,442		
事業活動支出計 (2)		2,849,747,252	2,826,490,548	23,256,704		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	298,297,403	297,091,724	1,205,679			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	85,240,000	84,564,000	676,000		
	固定資産売却収入	8,950,000	8,984,200	△ 34,200		
	施設整備等収入計 (4)	94,190,000	93,548,200	641,800		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	210,648,000	210,612,000	36,000		
	固定資産取得支出	109,480,000	103,144,110	6,335,890		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,450,000	1,406,160	43,840		
	施設整備等支出計 (5)	321,578,000	315,162,270	6,415,730		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 227,388,000	△ 221,614,070	△ 5,773,930			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	6,850,000	6,606,000	244,000		
	長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0		
	積立資産取崩収入	13,230,000	4,719,835	8,510,165		
	その他の活動収入計 (7)	20,480,000	11,725,835	8,754,165		
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	10,180,000	10,158,000	22,000		
	長期貸付金支出	200,000	200,000	0		
	積立資産支出	22,220,000	11,897,544	10,322,456		
	その他の活動支出計 (8)	32,600,000	22,255,544	10,344,456		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 12,120,000	△ 10,529,709	△ 1,590,291			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,789,403	64,947,945	△ 6,158,542			
前期末支払資金残高 (12)	1,127,643,347	1,127,643,347	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,186,432,750	1,192,591,292	△ 6,158,542			

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,359,381,553	1,299,765,565	59,615,988
	保育事業収益	676,996,403	546,168,354	130,828,049
	障害福祉サービス等事業収益	1,066,839,824	992,965,670	73,874,154
	生活困難者相談支援事業収益	66,203	22,187	44,016
	経常経費寄附金収益	0	500,000	△ 500,000
	サービス活動収益計 (1)	3,103,283,983	2,839,421,776	263,862,207
	費用			
	人件費	1,860,302,749	1,717,573,375	142,729,374
	事業費	388,649,261	323,554,867	65,094,394
事務費	482,659,381	474,591,411	8,067,970	
生活困難者相談支援事業費用	66,203	22,187	44,016	
減価償却費	197,527,919	204,825,875	△ 7,297,956	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 97,609,109	△ 104,559,099	6,949,990	
サービス活動費用計 (2)	2,831,596,404	2,616,008,616	215,587,788	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	271,687,579	223,413,160	48,274,419	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	141,306	214,679	△ 73,373
	受取利息配当金収益	11,161	10,652	509
	その他のサービス活動外収益	20,145,822	21,252,686	△ 1,106,864
	サービス活動外収益計 (4)	20,298,289	21,478,017	△ 1,179,728
費用				
支払利息	5,023,501	7,233,355	△ 2,209,854	
その他のサービス活動外費用	18,014,558	15,893,056	2,121,502	
サービス活動外費用計 (5)	23,038,059	23,126,411	△ 88,352	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,739,770	△ 1,648,394	△ 1,091,376	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	268,947,809	221,764,766	47,183,043	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	84,564,000	27,639,000	56,925,000
	固定資産売却益	3,108,934	0	3,108,934
	特別収益計 (8)	87,672,934	27,639,000	60,033,934
	費用			
固定資産売却損・処分損	325,650	0	325,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 23,636	0	△ 23,636	
国庫補助金等特別積立金積立額	84,564,000	27,639,000	56,925,000	
特別費用計 (9)	84,866,014	27,639,000	57,227,014	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,806,920	0	2,806,920	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	271,754,729	221,764,766	49,989,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,138,818,688	1,923,899,854	214,918,834
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,410,573,417	2,145,664,620	264,908,797
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,654,068	△ 4,654,068
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,604	11,500,000	△ 8,499,396
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,407,572,813	2,138,818,688	268,754,125	

法人単位貸借対照表

令和 5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	1,377,918,994	1,292,130,626	85,788,368	流動負債	412,788,702	450,319,279	△ 37,530,577
現金預金	880,569,319	908,477,502	△ 27,908,183	事業未払金	174,656,368	157,033,820	17,622,548
事業未収金	367,974,075	347,158,821	20,815,254	その他の未払金	2,213,000	0	2,213,000
未収補助金	126,417,933	34,238,523	92,179,410	1年以内返済予定設備資金借入金	155,561,000	210,612,000	△ 55,051,000
立替金	607,567	535,770	71,797	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	8,520,000	△ 8,520,000
仮払金	2,350,100	1,720,010	630,090	預り金	2,168,619	1,714,408	454,211
				職員預り金	6,289,715	5,739,051	550,664
				賞与引当金	71,900,000	66,700,000	5,200,000
固定資産	4,406,325,233	4,418,804,149	△ 12,478,916	固定負債	969,675,971	1,117,521,926	△ 147,845,955
基本財産	3,897,005,496	4,042,915,728	△ 145,910,232	設備資金借入金	911,794,000	1,067,355,000	△ 155,561,000
土地	876,239,757	876,239,757	0	長期運営資金借入金	13,907,000	8,939,000	4,968,000
建物	3,020,765,739	3,166,675,971	△ 145,910,232	リース債務	1,992,060	3,398,220	△ 1,406,160
その他の固定資産	509,319,737	375,888,421	133,431,316	退職給付引当金	41,982,911	37,829,706	4,153,205
土地	35,000,000	35,000,000	0	負債の部合計	1,382,464,673	1,567,841,205	△ 185,376,532
建物	42,913,791	50,820,336	△ 7,906,545	純 資 産 の 部			
構築物	56,304,930	58,101,169	△ 1,796,239	基本金	75,940,758	75,940,758	0
車輛運搬具	7,123,741	8,799,788	△ 1,676,047	国庫補助金等特別積立金	1,836,915,171	1,849,983,916	△ 13,068,745
器具及び備品	70,290,213	79,220,888	△ 8,930,675	その他の積立金	81,350,812	78,350,208	3,000,604
建設仮勘定	45,020,800	0	45,020,800	保育所施設・設備整備積立金	81,350,812	78,350,208	3,000,604
有形リース資産	1,933,920	3,299,040	△ 1,365,120	次期繰越活動増減差額	2,407,572,813	2,138,818,688	268,754,125
権利	25,176,255	1,603,206	23,573,049	(うち当期活動増減差額)	271,754,729	221,764,766	49,989,963
ソフトウェア	6,414,836	8,190,052	△ 1,775,216	純資産の部合計	4,401,779,554	4,143,093,570	258,685,984
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	6,138,300	6,338,300	△ 200,000				
退職給付引当資産	41,982,911	37,829,706	4,153,205				
保育所施設・設備整備積立資産	81,350,812	78,350,208	3,000,604				
差入保証金	8,452,318	8,270,818	181,500				
長期前払費用	81,152,000	0	81,152,000				
その他の固定資産	54,910	54,910	0				
資産の部合計	5,784,244,227	5,710,934,775	73,309,452	負債及び純資産の部合計	5,784,244,227	5,710,934,775	73,309,452