

# 決 算 報 告 書

(第 17 期)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日  
(至) 令和 3 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 2年 4月 1日 (至)令和 3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	介護保険事業収入	1,302,034,000	1,296,655,416	5,378,584	
	保育事業収入	428,825,000	428,682,786	142,214	
	障害福祉サービス等事業収入	976,687,087	970,511,271	6,175,816	
	生活困難者相談支援事業収入	50,000	47,431	2,569	
	借入金利息補助金収入	244,700	244,700	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	41,300	18,199	23,101	
	その他の収入	14,856,280	15,636,348	△ 780,068	
	事業活動収入計	2,722,938,367	2,711,996,151	10,942,216	
	人件費支出	1,600,710,000	1,591,592,641	9,117,359	
施設整備等による収支	事業費支出	318,532,490	315,713,924	2,818,566	
	事務費支出	426,357,500	422,141,020	4,216,480	
	生活困難者相談支援事業支出	50,000	47,431	2,569	
	支払利息支出	8,542,281	8,595,480	△ 53,199	
	その他の支出	20,053,000	20,566,465	△ 513,465	
	事業活動支出計	2,374,245,271	2,358,656,961	15,588,310	
	事業活動資金収支差額	348,693,096	353,339,190	△ 4,646,094	
	施設整備等補助金収入	314,170,000	314,153,000	17,000	
	設備資金借入金収入	185,100,000	185,100,000	0	
	施設整備等収入計	499,270,000	499,253,000	17,000	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	195,774,000	215,648,000	△ 19,874,000	
	固定資産取得支出	381,992,000	381,787,395	204,605	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,420,000	1,406,160	13,840	
	施設整備等支出計	579,186,000	598,841,555	△ 19,655,555	
	施設整備等資金収支差額	△ 79,916,000	△ 99,588,555	19,672,555	
	長期運営資金借入金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	長期貸付金回収収入	740,000	740,000	0	
	積立資産取崩収入	3,750,000	4,104,800	△ 354,800	
	その他の活動による収入	222,390,000	222,314,888	75,112	
	その他の活動収入計	228,230,000	228,509,688	△ 279,688	
収支	長期運営資金借入金元金償還支出	13,920,000	13,920,000	0	
	長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産支出	18,770,700	19,390,787	△ 620,087	
	その他の活動支出計	33,890,700	34,510,787	△ 620,087	
	その他の活動資金収支差額	194,339,300	193,998,901	340,399	
	予備費支出	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額合計	463,116,396	447,749,536	15,366,860	
	前期末支払資金残高	889,003,056	889,003,056	0	
	当期末支払資金残高	1,352,119,452	1,336,752,592	15,366,860	

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	介護保険事業収益	1,296,655,416	525,530,893	771,124,523
	保育事業収益	428,682,786	415,360,046	13,322,740
	障害福祉サービス等事業収益	970,511,271	933,066,508	37,444,763
	生活困難者相談支援事業収益	47,431	93,943	△ 46,512
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計	2,696,096,904	1,874,051,390	822,045,514
	人件費	1,588,847,472	1,096,445,553	492,401,919
	事業費	315,943,924	191,455,912	124,488,012
	事務費	422,301,842	324,840,654	97,461,188
	生活困難者相談支援事業費用	47,431	46,353	1,078
サービス活動外増減の部	減価償却費	186,968,516	140,568,972	46,399,544
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 92,567,650	△ 76,371,067	△ 16,196,583
	サービス活動費用計	2,421,541,535	1,676,986,377	744,555,158
	サービス活動増減差額	274,555,369	197,065,013	77,490,356
	借入金利息補助金収益	244,700	274,721	△ 30,021
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,199	7,725	10,474
	その他のサービス活動外収益	15,636,348	13,025,930	2,610,418
	サービス活動外収益計	15,899,247	13,308,376	2,590,871
	支払利息	8,595,480	5,207,952	3,387,528
	その他のサービス活動外費用	20,566,465	5,409,263	15,157,202
特別費用計	サービス活動外費用計	29,161,945	10,617,215	18,544,730
	サービス活動外増減差額	△ 13,262,698	2,691,161	△ 15,953,859
経常増減差額		261,292,671	199,756,174	61,536,497
特別増減の部	施設整備等補助金収益	314,153,000	3,080,960	311,072,040
	固定資産売却益	0	80,000	△ 80,000
	その他の特別収益	128,485,124	0	128,485,124
	特別収益計	442,638,124	3,160,960	439,477,164
	固定資産売却損・処分損	10	261,483	△ 261,473
活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	314,153,000	2,908,798	311,244,202
	特別費用計	314,153,010	3,170,281	310,982,729
	特別増減差額	128,485,114	△ 9,321	128,494,435
	当期活動増減差額	389,777,785	199,746,853	190,030,932
	前期繰越活動増減差額	1,532,122,584	1,364,376,057	167,746,527
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額	1,921,900,369	1,564,122,910	357,777,459
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額	515	32,000,326	△ 31,999,811
	次期繰越活動増減差額	1,923,899,854	1,532,122,584	391,777,270

## 法人単位貸借対照表

令和 3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
流动資産	1,519,454,076	1,033,875,230	485,578,846	流动負債	477,638,484	362,130,174	115,308,310
現金預金	823,172,437	790,183,804	32,988,633	事業未払金	175,224,340	109,841,121	65,383,219
事業未収金	344,394,845	218,890,371	125,504,474	その他の未払金	0	30,500,000	△ 30,500,000
未収補助金	350,726,626	24,800,425	325,926,201	1年以内返済予定設備資金借入金	222,217,000	171,758,000	50,459,000
立替金	80,168	630	79,538	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,920,000	0	13,920,000
前払費用	230,000	0	230,000	預り金	2,213,889	653,342	1,560,547
仮払金	850,000	0	850,000	職員預り金	5,263,255	3,877,711	1,385,544
				賞与引当金	58,800,000	45,500,000	13,300,000
固定資産	4,335,086,763	3,041,578,360	1,293,508,403	固定負債	1,378,653,452	759,262,800	619,390,652
基本財産	3,756,349,330	2,601,046,107	1,155,303,223	設備資金借入金	1,298,142,000	710,449,000	587,693,000
土地	876,239,757	630,422,825	245,816,932	長期運営資金借入金	10,620,000	750,000	9,870,000
建物	2,880,109,573	1,970,623,282	909,486,291	リース債務	4,804,380	0	4,804,380
その他の固定資産	578,737,433	440,532,253	138,205,180	役員等長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
土地	0	145,716,932	△ 145,716,932	退職給付引当金	35,087,072	18,063,800	17,023,272
建物	53,705,590	47,439,687	6,265,903	負債の部合計	1,856,291,936	1,121,392,974	734,898,962
構築物	46,954,082	51,397,697	△ 4,443,615	純資産の部			
車輌運搬具	8,866,122	10,612,950	△ 1,746,828	基本金	75,940,758	50,940,758	25,000,000
器具及び備品	90,926,592	57,777,400	33,149,192	国庫補助金等特別積立金	1,926,904,015	1,297,493,513	629,410,502
建設仮勘定	245,324,690	0	245,324,690	その他の積立金	71,504,276	73,503,761	△ 1,999,485
有形リース資産	4,664,160	0	4,664,160	保育所施設・設備整備積立金	71,504,276	73,503,761	△ 1,999,485
権利	1,384,236	1,127,252	256,984	次期繰越活動増減差額	1,923,899,854	1,532,122,584	391,777,270
ソフトウェア	9,896,385	227,700	9,668,685	(うち当期活動増減差額)	389,777,785	199,746,853	190,030,932
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	3,998,248,903	2,954,060,616	1,044,188,287
長期貸付金	2,476,000	2,016,000	460,000				
退職給付引当資産	35,087,072	18,063,800	17,023,272				
保育所施設・設備整備積立資産	71,504,276	73,503,761	△ 1,999,485				
差入保証金	7,883,318	6,154,124	1,729,194				
長期前払費用	0	26,450,000	△ 26,450,000				
その他の固定資産	54,910	34,950	19,960				
資産の部合計	5,854,540,839	4,075,453,590	1,779,087,249	負債及び純資産の部合計	5,854,540,839	4,075,453,590	1,779,087,249