

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひばり福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	111,715,000	111,821,190	-106,190	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	6,895	13,105	
	その他の収入	2,225,000	2,085,891	139,109	
	事業活動収入計(1)	113,960,000	113,913,976	46,024	
	支出				
	人件費支出	83,534,000	83,511,984	22,016	
	事業費支出	15,460,000	15,416,286	43,714	
事務費支出	7,019,000	6,927,438	91,562		
支払利息支出	550,000	544,863	5,137		
その他の支出	1,267,000	1,266,387	613		
事業活動支出計(2)	107,830,000	107,666,958	163,042		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,130,000	6,247,018	-117,018		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	固定資産取得支出	2,820,000	2,770,000	50,000	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,828,000	6,778,000	50,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,728,000	-6,678,000	-50,000		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	176,000	176,468	-468	
	その他の活動収入計(7)	176,000	176,468	-468	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	176,000	176,468	-468	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-422,000	-254,514	-167,486		
前期末支払資金残高(12)	12,006,202	12,006,202	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,584,202	11,751,688	-167,486		

法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひばり福祉会

(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			
	保育事業収益	111,821,190	95,295,680	16,525,510
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	その他の収益	665,541	1,033,670	-368,129
	サービス活動収益計(1)	112,486,731	96,429,350	16,057,381
	費用			
	人件費	85,278,984	77,050,097	8,228,887
	事業費	15,416,286	18,333,605	-2,917,319
	事務費	6,927,438	24,299,840	-17,372,402
	減価償却費	12,553,473	3,871,969	8,681,504
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,025,737	-1,347,324	-3,678,413	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	115,150,444	122,208,187	-7,057,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,663,713	-25,778,837	23,115,124	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,895	21,767	-14,872
	その他のサービス活動外収益	1,420,350	1,324,500	95,850
	サービス活動外収益計(4)	1,427,245	1,346,267	80,978
	費用			
支払利息	544,863	260,590	284,273	
その他のサービス活動外費用	1,266,387	1,663,998	-397,611	
サービス活動外費用計(5)	1,811,250	1,924,588	-113,338	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-384,005	-578,321	194,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,047,718	-26,357,158	23,309,440	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	176,019,000	-176,019,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	100,000	0	100,000
	特別収益計(8)	100,000	176,019,000	-175,919,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	146,670	40,201,740	-40,055,070
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-17,463,377	17,463,377
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	155,722,000	-155,722,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	146,670	178,460,363	-178,313,693	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-46,670	-2,441,363	2,394,693	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,094,388	-28,798,521	25,704,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,260,092	32,558,613	25,701,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,165,704	3,760,092	51,405,612
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	66,900,000	-66,900,000
	その他の積立金積立額(16)	0	12,400,000	-12,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,165,704	58,260,092	-3,094,388

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

平成30年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひばり福祉会

(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	20,910,814	20,728,719	182,095	流動負債	17,347,126	15,143,517	2,203,609
現金預金	20,313,426	16,958,426	3,355,000	事業未払金	6,852,788	7,648,783	-795,995
事業未収金	320,920	2,377,760	-2,056,840	その他の未払金	0	0	0
未収金	100,000	1,200,000	-1,100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	176,468	176,468	0	職員預り金	2,306,338	1,073,734	1,232,604
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,180,000	2,413,000	1,767,000
その他の流動資産	0	16,065	-16,065	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	343,651,898	353,758,509	-10,106,611	固定負債	71,984,000	75,992,000	-4,008,000
基本財産	278,181,399	285,808,981	-7,627,582	設備資金借入金	71,984,000	75,992,000	-4,008,000
土地	37,944,308	37,944,308	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	240,237,091	247,864,673	-7,627,582				
定期預金	0	0	0	負債の部合計	89,331,126	91,135,517	-1,804,391
その他の固定資産	65,470,499	67,949,528	-2,479,029	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	43,926,050	43,926,050	0
建物	10,268,346	10,922,415	-654,069	国庫補助金等特別積立金	149,439,832	154,465,569	-5,025,737
構築物	12,465,442	13,531,764	-1,066,322	その他の積立金	26,700,000	26,700,000	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	12,400,000	12,400,000	0
車輛運搬具	2,711,572	226,668	2,484,904	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	10,750,449	13,146,643	-2,396,194	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	4,300,000	4,300,000	0
ソフトウェア	2,076,934	2,760,284	-683,350	次期繰越活動増減差額	55,165,704	58,260,092	-3,094,388
人件費積立資産	12,400,000	12,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,094,388	-28,798,521	25,704,133
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	4,300,000	4,300,000	0				
長期前払費用	485,286	661,754	-176,468				
その他の固定資産	12,470	0	12,470				
				純資産の部合計	275,231,586	283,351,711	-8,120,125
資産の部合計	364,562,712	374,487,228	-9,924,516	負債及び純資産の部合計	364,562,712	374,487,228	-9,924,516

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 ひばり福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	(本部)鹿児島銀行指宿支店	-	運転資金として	-	-	107,102
普通預金424428	(ひばり保育園)鹿児島銀行指宿支店	-	運転資金として	-	-	20,072,279
普通預金3043675	(ひばり保育園)鹿児島銀行指宿支店	-	運転資金として	-	-	6,048
普通預金3049004	(ひばり保育園)鹿児島銀行指宿支店	-	運転資金として	-	-	127,997
			小計			20,313,426
事業未収金	(ひばり保育園)	-	委託費他	-	-	320,920
未収金	(ひばり保育園)	-		-	-	100,000
前払費用	(ひばり保育園)	-	火災保険	-	-	176,468
			流動資産合計			20,910,814
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひばり保育園)鹿児島県指宿市十町54 3番地 家屋番号543番 宅地 (1,003 ㎡)	-	第2種社会福祉事業である、施設等に 使用している	-	-	37,944,308
建物	(ひばり保育園)鹿児島県指宿市十町54 3番地 家屋番号543番鉄筋コンクリ ート陸屋根2階建 (734.21㎡)	2016年度	第2種社会福祉事業である、施設等に 使用している	202,380,225	5,565,455	196,814,770
	(ひばり保育園)給排水設備	2016年度	第2種社会福祉事業である、施設等に 使用している	12,839,602	1,075,316	11,764,286
	(ひばり保育園)電気設備	2016年度	第2種社会福祉事業である、施設等に 使用している	20,239,191	1,695,031	18,544,160
	(ひばり保育園)空調設備	2016年度	第2種社会福祉事業である、施設等に 使用している	14,312,550	1,198,675	13,113,875
			小計			240,237,091
			基本財産合計			278,181,399
(2) その他の固定資産						
建物	(ひばり保育園)	2016年度	太陽光設備	11,085,932	817,586	10,268,346
構築物	(ひばり保育園)	-	物置他	14,462,504	1,997,062	12,465,442
車輛運搬具	(ひばり保育園)	-	利用者送迎用他 2台	2,757,530	45,958	2,711,572
器具及び備品	(ひばり保育園)	-	遊具他	18,739,024	7,988,575	10,750,449
ソフトウェア	(ひばり保育園)	-	園児管理システム他	4,230,500	2,153,566	2,076,934
人件費積立資産	(ひばり保育園)鹿児島銀行指宿支店	-	将来における人件費の目的のために積 み立てている定期預金	-	-	12,400,000
修繕費積立資産	(ひばり保育園)鹿児島銀行指宿支店	-	将来における修繕費の目的のために積 み立てている定期預金	-	-	5,000,000
備品等購入積立資産	(ひばり保育園)鹿児島銀行指宿支店	-	将来における備品購入の目的のために 積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(ひばり保育園)鹿児島銀行指宿支店	-	将来における施設整備の目的のために 積み立てている定期預金	-	-	4,300,000
長期前払費用	(ひばり保育園)	-	火災保険	-	-	485,286
その他の固定資産	(ひばり保育園)	-	リサイクル預託金	-	-	12,470
			その他の固定資産合計			65,470,499
			固定資産合計			343,651,898
			資産合計			364,562,712
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
尾曲商店	(ひばり保育園)	-		-	-	238,269
迫口商店	(ひばり保育園)	-		-	-	8,085
非常勤職員賃金	(ひばり保育園)	-		-	-	1,490,335
迫商店	(ひばり保育園)	-		-	-	18,377
超勤手当未払分	(ひばり保育園)	-		-	-	137,151
社会保険	(ひばり保育園)	-		-	-	1,402,900

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 ひばり福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
鹿児島ヤクルト販売	(ひばり保育園)	-		-	-	12,730
山下水産	(ひばり保育園)	-		-	-	95,338
榊南給	(ひばり保育園)	-		-	-	42,987
その他	(ひばり保育園)	-	給食費他	-	-	3,406,616
			小計			6,852,788
1年以内返済予定設備資金借入金	(ひばり保育園)	-		-	-	4,008,000
職員預り金						
職員預り金	(本部)	-		-	-	1,224
所得税	(ひばり保育園)	-		-	-	1,167,872
市町村民税	(ひばり保育園)	-		-	-	159,700
社会保険	(ひばり保育園)	-		-	-	977,542
			小計			2,306,338
賞与引当金	(ひばり保育園)	-		-	-	4,180,000
			流動負債合計			17,347,126
2 固定負債						
設備資金借入金	(ひばり保育園)	-		-	-	71,984,000
			固定負債合計			71,984,000
			負債合計			89,331,126
			差引純資産			275,231,586