

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひばり福社会

(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	129,006,000	129,004,130	1,870	
	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	5,000	2,876	2,124	
	その他の収入	1,584,000	2,341,595	-757,595	
	事業活動収入計(1)	130,595,000	131,348,601	-753,601	
	支出				
	人件費支出	87,122,000	86,752,770	369,230	
	事業費支出	16,180,000	16,101,873	78,127	
事務費支出	8,964,000	8,714,996	249,004		
支払利息支出	520,000	519,562	438		
その他の支出	1,530,000	1,525,321	4,679		
事業活動支出計(2)	114,316,000	113,614,522	701,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,279,000	17,734,079	-1,455,079		
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	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	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	2,024,000	1,999,080	24,920		
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,032,000	6,007,080	24,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,032,000	-6,007,080	-24,920		
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	177,000	176,468	532	
	その他の活動収入計(7)	177,000	176,468	532	
	支出				
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,823,000	-9,823,532	532		
予備費支出(10)	0	-----	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	424,000	1,903,467	-1,479,467		
前期末支払資金残高(12)	11,751,688	11,751,688	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,175,688	13,655,155	-1,479,467		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	129,004,130	111,821,190	17,182,940
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	791,395	665,541	125,854
	サービス活動収益計(1)	129,795,525	112,486,731	17,308,794
	費用			
	人件費	86,478,770	85,278,984	1,199,786
	事業費	16,101,873	15,416,286	685,587
	事務費	8,714,996	6,927,438	1,787,558
	減価償却費	13,095,268	12,553,473	541,795
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,025,737	-5,025,737	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	119,365,170	115,150,444	4,214,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,430,355	-2,663,713	13,094,068	
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	2,876	6,895	-4,019
	その他のサービス活動外収益	1,550,200	1,420,350	129,850
	サービス活動外収益計(4)	1,553,076	1,427,245	125,831
	費用			
支払利息	519,562	544,863	-25,301	
その他のサービス活動外費用	1,525,321	1,266,387	258,934	
サービス活動外費用計(5)	2,044,883	1,811,250	233,633	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-491,807	-384,005	-107,802	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,938,548	-3,047,718	12,986,266	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	100,000	-100,000
	特別収益計(8)	0	100,000	-100,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	146,670	-146,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	146,670	-146,670	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-46,670	46,670	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,938,548	-3,094,388	13,032,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,165,704	58,260,092	-3,094,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,104,252	55,165,704	9,938,548
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,104,252	55,165,704	-61,452

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

平成31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	23,666,004	20,910,814	2,755,190	流動負債	17,924,849	17,347,126	577,723
現金預金	21,050,476	20,313,426	737,050	事業未払金	8,723,273	6,852,788	1,870,485
事業未収金	2,332,450	320,920	2,011,530	その他の未払金	0	0	0
未収金	26,810	100,000	-73,190	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	29,050	0	29,050
前払費用	256,268	176,468	79,800	職員預り金	1,258,526	2,306,338	-1,047,812
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,906,000	4,180,000	-274,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	342,379,242	343,651,898	-1,272,656	固定負債	67,976,000	71,984,000	-4,008,000
基本財産	270,553,817	278,181,399	-7,627,582	設備資金借入金	67,976,000	71,984,000	-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	232,609,509	240,237,091	-7,627,582				
定期預金	0	0	0	負債の部合計	85,900,849	89,331,126	-3,430,277
その他の固定資産	71,825,425	65,470,499	6,354,926	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	43,926,050	43,926,050	0
建物	9,614,277	10,268,346	-654,069	国庫補助金等特別積立金	144,414,095	149,439,832	-5,025,737
構築物	12,484,088	12,465,442	18,646	その他の積立金	36,700,000	26,700,000	10,000,000
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	2,160,066	2,711,572	-551,506	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	8,869,462	10,750,449	-1,880,987	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	14,300,000	4,300,000	10,000,000
ソフトウェア	1,676,244	2,076,934	-400,690	次期繰越活動増減差額	55,104,252	55,165,704	-61,452
人件費積立資産	12,400,000	12,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,938,548	-3,094,388	13,032,936
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	14,300,000	4,300,000	10,000,000				
長期前払費用	308,818	485,286	-176,468				
その他の固定資産	12,470	12,470	0				
				純資産の部合計	280,144,397	275,231,586	4,912,811
資産の部合計	366,045,246	364,562,712	1,482,534	負債及び純資産の部合計	366,045,246	364,562,712	1,482,534

## 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金預金	(本部)鹿児島銀行指宿支店	-	運転資金として	-	-	106,133
普通預金424428	(ひばりこども園)鹿児島銀行指宿支店	-	運転資金として	-	-	9,856,125
普通預金3049004	(ひばりこども園)鹿児島銀行指宿支店	-	運転資金として	-	-	154,921
普通預金3054467	(ひばりこども園)鹿児島銀行指宿支店	-	運転資金として	-	-	10,933,297
			小計			21,050,476
事業未収金	(ひばりこども園)	-	給付費他	-	-	2,332,450
未収金	(ひばりこども園)	-	保育料	-	-	26,810
前払費用	(ひばりこども園)	-	火災保険	-	-	256,268
			流動資産合計			23,666,004
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ひばりこども園)鹿児島県指宿市十町543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	(ひばりこども園)鹿児島県指宿市十町543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	10,017,819	192,362,406
	(ひばりこども園)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	1,935,569	10,904,033
	(ひばりこども園)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	3,051,056	17,188,135
	(ひばりこども園)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	2,157,615	12,154,935
			小計			232,609,509
			基本財産合計			270,553,817
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ひばりこども園)	2016年度	太陽光設備	11,085,932	1,471,655	9,614,277
構築物	(ひばりこども園)	-	物置他	15,650,504	3,166,416	12,484,088
車輛運搬具	(ひばりこども園)	-	利用者送迎用他 2台	2,757,530	597,464	2,160,066
器具及び備品	(ひばりこども園)	-	遊具他	19,274,704	10,405,242	8,869,462
ソフトウェア	(ひばりこども園)	-	園児管理システム他	4,505,900	2,829,656	1,676,244
人件費積立資産	(ひばりこども園)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	(ひばりこども園)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	(ひばりこども園)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	(ひばりこども園)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	-	-	14,300,000
長期前払費用	(ひばりこども園)	-	火災保険	-	-	308,818
その他の固定資産	(ひばりこども園)	-	リサイクル預託金	-	-	12,470
			その他の固定資産合計			71,825,425
			固定資産合計			342,379,242
			資産合計			366,045,246
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
尾曲商店	(ひばりこども園)	-		-	-	224,537
迫口商店	(ひばりこども園)	-		-	-	16,853
非常勤職員賃金	(ひばりこども園)	-		-	-	1,799,930

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

## 社会福祉法人 ひばり福社会

(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
迫商店	(ひばりこども園)	-		-	-	15,746
超勤手当未払分	(ひばりこども園)	-		-	-	213,192
社会保険	(ひばりこども園)	-		-	-	1,417,531
鹿児島ヤクルト販売	(ひばりこども園)	-		-	-	12,600
山下水産	(ひばりこども園)	-		-	-	63,687
(株)南給	(ひばりこども園)	-		-	-	44,341
その他	(ひばりこども園)	-	水道光熱費他	-	-	4,914,856
			小計			8,723,273
1年以内返済予定設備資金借入金	(ひばりこども園)	-		-	-	4,008,000
預り金	(ひばりこども園)	-		-	-	29,050
職員預り金						
所得税	(ひばりこども園)	-		-	-	171,602
市町村民税	(ひばりこども園)	-		-	-	221,700
社会保険	(ひばりこども園)	-		-	-	865,224
			小計			1,258,526
賞与引当金	(ひばりこども園)	-		-	-	3,906,000
			流動負債合計			17,924,849
2 固定負債						
設備資金借入金	(ひばりこども園)	-		-	-	67,976,000
			固定負債合計			67,976,000
			負債合計			85,900,849
			差引純資産			280,144,397