

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	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
	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	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
	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	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
	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
I 資産の部						
1 流動資産						
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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
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
II 負債の部						
1 流動負債						
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