

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31年4月1日 (至)令和2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	143,488,000	143,420,165	67,835	
	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	3,000	2,936	64	
	その他の収入	1,552,000	1,551,366	634	
	事業活動収入計(1)	145,043,000	144,974,467	68,533	
	支出				
	人件費支出	86,719,000	86,642,824	76,176	
	事業費支出	15,580,000	15,535,972	44,028	
事務費支出	8,252,000	8,210,321	41,679		
支払利息支出	490,000	487,321	2,679		
その他の支出	1,600,000	1,581,805	18,195		
事業活動支出計(2)	112,641,000	112,458,243	182,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,402,000	32,516,224	-114,224		
施設整備等による収支	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	18,284,684	18,268,614	16,070	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	22,292,684	22,276,614	16,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,292,684	-22,276,614	-16,070		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	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)	10,177,000	10,176,468	532	
	支出				
	積立資産支出	24,000,000	24,000,000	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)	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,823,000	-13,823,532	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)	-3,713,684	-3,583,922	-129,762		
前期末支払資金残高(12)	13,655,155	13,655,155	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,941,471	10,071,233	-129,762		

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31年4月1日 (至)令和2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	143,420,165	129,004,130	14,416,035
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	16,566	791,395	-774,829
	サービス活動収益計(1)	143,436,731	129,795,525	13,641,206
	費用			
	人件費	86,881,824	86,478,770	403,054
	事業費	15,535,972	16,101,873	-565,901
	事務費	8,210,321	8,714,996	-504,675
	減価償却費	13,948,474	13,095,268	853,206
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,035,721	-5,025,737	-9,984	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	119,540,870	119,365,170	175,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,895,861	10,430,355	13,465,506	
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	2,936	2,876	60
	その他のサービス活動外収益	1,534,800	1,550,200	-15,400
	サービス活動外収益計(4)	1,537,736	1,553,076	-15,340
	費用			
支払利息	487,321	519,562	-32,241	
その他のサービス活動外費用	1,581,805	1,525,321	56,484	
サービス活動外費用計(5)	2,069,126	2,044,883	24,243	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-531,390	-491,807	-39,583	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,364,471	9,938,548	13,425,923	
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	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	717,500	0	717,500
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	717,500	0	717,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-717,500	0	-717,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,646,971	9,938,548	12,708,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,104,252	55,165,704	-61,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,751,223	65,104,252	12,646,971
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	10,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,751,223	55,104,252	8,646,971

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)

令和2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	17,589,095	23,666,004	-6,076,909	流動負債	15,670,862	17,924,849	-2,253,987
現金預金	13,124,572	21,050,476	-7,925,904	事業未払金	6,599,923	8,723,273	-2,123,350
事業未収金	929,840	2,332,450	-1,402,610	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	26,810	-26,810	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	3,343,215	0	3,343,215	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	29,050	-29,050
前払費用	191,468	256,268	-64,800	職員預り金	917,939	1,258,526	-340,587
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,145,000	3,906,000	239,000
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	360,522,914	342,379,242	18,143,672	固定負債	63,968,000	67,976,000	-4,008,000
基本財産	262,926,235	270,553,817	-7,627,582	設備資金借入金	63,968,000	67,976,000	-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	224,981,927	232,609,509	-7,627,582				
定期預金	0	0	0	負債の部合計	79,638,862	85,900,849	-6,261,987
その他の固定資産	97,596,679	71,825,425	25,771,254	純 資 産 の 部			
土地	6,794,684	0	6,794,684	基本金	43,926,050	43,926,050	0
建物	8,960,208	9,614,277	-654,069	国庫補助金等特別積立金	140,095,874	144,414,095	-4,318,221
構築物	15,096,800	12,484,088	2,612,712	その他の積立金	50,700,000	36,700,000	14,000,000
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	1,608,560	2,160,066	-551,506	修繕費積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
器具及び備品	12,755,209	8,869,462	3,885,747	備品等購入積立金	13,000,000	5,000,000	8,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,300,000	14,300,000	-4,000,000
ソフトウェア	1,536,398	1,676,244	-139,846	次期繰越活動増減差額	63,751,223	55,104,252	8,646,971
人件費積立資産	12,400,000	12,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,646,971	9,938,548	12,708,423
修繕費積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	13,000,000	5,000,000	8,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	10,300,000	14,300,000	-4,000,000				
長期前払費用	132,350	308,818	-176,468				
その他の固定資産	12,470	12,470	0				
				純資産の部合計	298,473,147	280,144,397	18,328,750
資産の部合計	378,112,009	366,045,246	12,066,763	負債及び純資産の部合計	378,112,009	366,045,246	12,066,763

財 産 目 録

令和 2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	-	-	106,135
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	-	-	13,018,437
			小計			13,124,572
事業未収金	(ひばりこども園)	-	給付費他	-	-	929,840
未収補助金	(ひばりこども園)	-	一時保育事業他	-	-	3,343,215
前払費用	(ひばりこども園)	-	火災保険	-	-	191,468
			流動資産合計			17,589,095
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	14,470,183	187,910,042
	(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	2,795,822	10,043,780
	(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	4,407,081	15,832,110
	(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	3,116,555	11,195,995
			小計			224,981,927
			基本財産合計			262,926,235
(2) その他の固定資産						
土地	(ひばりこども園)	-	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	6,794,684	0	6,794,684
建物	(ひばりこども園)	2016年度	太陽光設備	11,085,932	2,125,724	8,960,208
構築物	(ひばりこども園)	-	物置他	19,671,404	4,574,604	15,096,800
車輛運搬具	(ひばりこども園)	-	利用者送迎用他 2台	2,757,530	1,148,970	1,608,560
器具及び備品	(ひばりこども園)	-	遊具他	26,177,734	13,422,525	12,755,209
ソフトウェア	(ひばりこども園)	-	園児管理システム他	5,055,900	3,519,502	1,536,398
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	-	-	15,000,000
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	-	-	13,000,000
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	-	-	10,300,000
長期前払費用	(ひばりこども園)	-	火災保険	-	-	132,350
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			97,596,679
			固定資産合計			360,522,914
			資産合計			378,112,009
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
給与部門	(ひばりこども園)	-		-	-	2,089,988
法定福利部門	(ひばりこども園)	-		-	-	644,694
給食部門	(ひばりこども園)	-		-	-	460,025
保育材料部門	(ひばりこども園)	-		-	-	28,261
消耗品部門	(ひばりこども園)	-		-	-	282,002

財 産 目 録

令和 2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
その他	(ひばりこども園)手数料他	-		-	-	3,094,953
			小計			6,599,923
1年以内返済予定設備資金借入金	(ひばりこども園)鹿児島銀行	-		-	-	4,008,000
職員預り金						
所得税	(ひばりこども園)	-		-	-	99,560
市町村民税	(ひばりこども園)	-		-	-	193,700
社会保険	(ひばりこども園)	-		-	-	624,679
			小計			917,939
賞与引当金	(ひばりこども園)	-		-	-	4,145,000
			流動負債合計			15,670,862
2 固定負債						
設備資金借入金	(ひばりこども園)鹿児島銀行	-		-	-	63,968,000
			固定負債合計			63,968,000
			負債合計			79,638,862
			差引純資産			298,473,147