

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	143,258,000	144,444,416	-1,186,416	
	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	1,000	4,839	-3,839	
	その他の収入	1,930,400	2,037,002	-106,602	
	事業活動収入計(1)	145,189,400	146,486,257	-1,296,857	
	支出				
	人件費支出	93,603,000	93,567,829	35,171	
	事業費支出	15,873,000	15,042,077	830,923	
事務費支出	8,175,880	8,001,900	173,980		
支払利息支出	461,000	460,729	271		
その他の支出	1,726,000	1,725,140	860		
事業活動支出計(2)	119,838,880	118,797,675	1,041,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,350,520	27,688,582	-2,338,062		
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	4,649,000	4,646,628	2,372	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,657,000	8,654,628	2,372		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,657,000	-8,654,628	-2,372		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	132,350	-132,350	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,132,350	-132,350	
	支出				
	積立資産支出	23,000,000	23,000,000	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)	23,000,000	23,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,000,000	-17,867,650	-132,350	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,306,480	1,166,304	-2,472,784		
前期末支払資金残高(12)	10,056,233	10,056,233	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,749,753	11,222,537	-2,472,784		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	144,444,416	142,301,025	2,143,391
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	297,952	16,566	281,386
	サービス活動収益計(1)	144,742,368	142,317,591	2,424,777
	費用			
	人件費	93,422,829	86,881,824	6,541,005
	事業費	15,042,077	15,535,972	-493,895
	事務費	8,001,900	8,210,321	-208,421
	減価償却費	14,950,370	13,948,474	1,001,896
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,242,219	-5,043,776	-198,443	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	126,174,957	119,532,815	6,642,142	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,567,411	22,784,776	-4,217,365	
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	4,839	2,936	1,903
	その他のサービス活動外収益	1,739,050	1,534,800	204,250
	サービス活動外収益計(4)	1,743,889	1,537,736	206,153
	費用			
支払利息	460,729	487,321	-26,592	
その他のサービス活動外費用	1,725,140	1,581,805	143,335	
サービス活動外費用計(5)	2,185,869	2,069,126	116,743	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-441,980	-531,390	89,410	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,125,431	22,253,386	-4,127,955	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,104,140	-1,104,140
	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	1,104,140	-1,104,140
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	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	1,104,140	-1,104,140
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	1,104,140	-1,104,138	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,125,429	22,253,386	-4,127,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,357,638	55,104,252	8,253,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,483,067	77,357,638	4,125,429
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	24,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,483,067	63,357,638	125,429

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3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	16,328,777	17,574,095	-1,245,318	流動負債	13,114,240	15,670,862	-2,556,622
現金預金	12,614,897	13,124,572	-509,675	事業未払金	4,084,088	6,599,923	-2,515,835
事業未収金	1,700,230	929,840	770,390	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	1,816,300	3,328,215	-1,511,915	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	52,454	0	52,454
前払費用	197,350	191,468	5,882	職員預り金	969,698	917,939	51,759
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,000,000	4,145,000	-145,000
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	368,086,820	360,522,914	7,563,906	固定負債	59,960,000	63,968,000	-4,008,000
基本財産	255,298,653	262,926,235	-7,627,582	設備資金借入金	59,960,000	63,968,000	-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	217,354,345	224,981,927	-7,627,582				
定期預金	0	0	0	負債の部合計	73,074,240	79,638,862	-6,564,622
その他の固定資産	112,788,167	97,596,679	15,191,488	純 資 産 の 部			
土地	11,303,404	6,794,684	4,508,720	基本金	43,926,050	43,926,050	0
建物	8,306,139	8,960,208	-654,069	国庫補助金等特別積立金	135,232,240	140,474,459	-5,242,219
構築物	13,383,217	15,096,800	-1,713,583	その他の積立金	68,700,000	50,700,000	18,000,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	17,400,000	12,400,000	5,000,000
車輛運搬具	1,057,054	1,608,560	-551,506	修繕費積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
器具及び備品	9,163,499	12,755,209	-3,591,710	備品等購入積立金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	15,300,000	10,300,000	5,000,000
ソフトウェア	862,384	1,536,398	-674,014	次期繰越活動増減差額	63,483,067	63,357,638	125,429
人件費積立資産	17,400,000	12,400,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,125,429	22,253,386	-4,127,957
修繕費積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	18,000,000	13,000,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	15,300,000	10,300,000	5,000,000				
長期前払費用	0	132,350	-132,350				
その他の固定資産	12,470	12,470	0				
				純資産の部合計	311,341,357	298,458,147	12,883,210
資産の部合計	384,415,597	378,097,009	6,318,588	負債及び純資産の部合計	384,415,597	378,097,009	6,318,588

財 産 目 録

令和 3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	-	-	106,139
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	-	-	12,508,758
			小計			12,614,897
事業未収金	(ひばりこども園)	-	給付費他	-	-	1,700,230
未収補助金	(ひばりこども園)	-	一時預り他	-	-	1,816,300
前払費用	(ひばりこども園)	-	火災保険他	-	-	197,350
			流動資産合計			16,328,777
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	18,922,547	183,457,678
	(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	3,656,075	9,183,527
	(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	5,763,106	14,476,085
	(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	4,075,495	10,237,055
			小計			217,354,345
			基本財産合計			255,298,653
(2) その他の固定資産						
土地	(ひばりこども園)	-		-	-	11,303,404
建物	(ひばりこども園)	2016年度	太陽光設備	11,085,932	2,779,793	8,306,139
構築物	(ひばりこども園)	-	物置他	19,671,404	6,288,187	13,383,217
車輛運搬具	(ひばりこども園)トヨタ ノア	-	利用者送迎用	2,757,530	1,700,476	1,057,054
器具及び備品	(ひばりこども園)	-	遊具他	25,813,002	16,649,503	9,163,499
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	4,193,516	862,384
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	-	-	17,400,000
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	-	-	18,000,000
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	-	-	18,000,000
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	-	-	15,300,000
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			112,788,167
			固定資産合計			368,086,820
			資産合計			384,415,597
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)	-		-	-	2,639,622
法定福利部門	(ひばりこども園)	-		-	-	662,837
給食部門	(ひばりこども園)	-		-	-	575,166
消耗品部門	(ひばりこども園)	-		-	-	105,636
その他	(ひばりこども園)指導料他	-		-	-	100,827
			小計			4,084,088
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

財 産 目 録

令和 3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
預り金	(ひばり子ども園)源泉税他	-		-	-	52,454
職員預り金						
職員預り金	(本部)	-		-	-	765
所得税	(ひばり子ども園)	-		-	-	136,630
市町村民税	(ひばり子ども園)	-		-	-	214,000
社会保険	(ひばり子ども園)	-		-	-	618,303
			小計			969,698
賞与引当金	(ひばり子ども園)	-		-	-	4,000,000
			流動負債合計			13,114,240
2 固定負債						
設備資金借入金	(ひばり子ども園)鹿児島銀行	-		-	-	59,960,000
			固定負債合計			59,960,000
			負債合計			73,074,240
			差引純資産			311,341,357