

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3年4月1日 (至) 令和4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	143,170,000	143,156,870	13,130	
	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	1,010	1,491	-481	
	その他の収入	2,071,000	2,010,800	60,200	
	事業活動収入計(1)	145,242,010	145,169,161	72,849	
	支出				
	人件費支出	96,773,000	95,146,087	1,626,913	
	事業費支出	18,581,000	18,327,708	253,292	
事務費支出	8,697,600	8,449,052	248,548		
支払利息支出	520,000	519,239	761		
その他の支出	2,200,000	2,180,237	19,763		
事業活動支出計(2)	126,771,600	124,622,323	2,149,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,470,410	20,546,838	-2,076,428		
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	31,700,000	31,700,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	31,700,000	31,700,000	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	33,879,000	33,827,679	51,321	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	37,887,000	37,835,679	51,321		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,187,000	-6,135,679	-51,321		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	42,000,000	42,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	42,000,000	42,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	64,000,000	64,000,000	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)	64,000,000	64,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,000,000	-22,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,716,590	-7,588,841	-2,127,749		
前期末支払資金残高(12)	11,222,537	11,222,537	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,505,947	3,633,696	-2,127,749		

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3年4月1日 (至) 令和4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	143,156,870	144,444,416	-1,287,546
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	297,952	-297,952
	サービス活動収益計(1)	143,156,870	144,742,368	-1,585,498
	費用			
	人件費	95,593,087	93,422,829	2,170,258
	事業費	17,139,353	15,042,077	2,097,276
	事務費	8,449,052	8,001,900	447,152
	減価償却費	14,615,616	14,950,370	-334,754
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,242,219	-5,242,219	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	130,554,889	126,174,957	4,379,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,601,981	18,567,411	-5,965,430	
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	1,491	4,839	-3,348
	その他のサービス活動外収益	2,010,800	1,739,050	271,750
	サービス活動外収益計(4)	2,012,291	1,743,889	268,402
	費用			
支払利息	519,239	460,729	58,510	
その他のサービス活動外費用	2,180,237	1,725,140	455,097	
サービス活動外費用計(5)	2,699,476	2,185,869	513,607	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-687,185	-441,980	-245,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,914,796	18,125,431	-6,210,635	
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	175,780	0	175,780
	特別収益計(8)	175,780	0	175,780
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	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)	1	2	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	175,779	-2	175,781	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,090,575	18,125,429	-6,034,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,483,067	63,357,638	125,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,573,642	81,483,067	-5,909,425
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	42,000,000	5,000,000	37,000,000
	その他の積立金積立額(16)	64,000,000	23,000,000	41,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,573,642	63,483,067	-9,909,425

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4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	10,287,638	16,328,777	-6,041,139	流動負債	46,558,762	13,114,240	33,444,522
現金預金	7,887,448	12,614,897	-4,727,449	事業未払金	5,194,356	4,084,088	1,110,268
事業未収金	1,010,710	1,700,230	-689,520	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	35,708,000	4,008,000	31,700,000
未収補助金	1,052,300	1,816,300	-764,000	未払費用	0	0	0
前払金	87,000	0	87,000	預り金	117,415	52,454	64,961
前払費用	0	197,350	-197,350	職員預り金	1,091,991	969,698	122,293
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,447,000	4,000,000	447,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内長期前払費用	250,180	0	250,180				
固定資産	410,412,837	368,086,820	42,326,017	固定負債	55,952,000	59,960,000	-4,008,000
基本財産	247,671,071	255,298,653	-7,627,582	設備資金借入金	55,952,000	59,960,000	-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	209,726,763	217,354,345	-7,627,582				
定期預金	0	0	0	負債の部合計	102,510,762	73,074,240	29,436,522
その他の固定資産	162,741,766	112,788,167	49,953,599				
				純 資 産 の 部			
土地	11,303,404	11,303,404	0	基本金	43,926,050	43,926,050	0
建物	7,652,070	8,306,139	-654,069	国庫補助金等特別積立金	129,990,021	135,232,240	-5,242,219
構築物	12,291,687	13,383,217	-1,091,530	その他の積立金	90,700,000	68,700,000	22,000,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	15,400,000	17,400,000	-2,000,000
車輛運搬具	505,548	1,057,054	-551,506	修繕費積立金	0	18,000,000	-18,000,000
器具及び備品	5,996,529	9,163,499	-3,166,970	備品等購入積立金	0	18,000,000	-18,000,000
建設仮勘定	32,961,379	0	32,961,379	保育所施設・設備整備積立金	75,300,000	15,300,000	60,000,000
ソフトウェア	380,504	862,384	-481,880	次期繰越活動増減差額	53,573,642	63,483,067	-9,909,425
人件費積立資産	15,400,000	17,400,000	-2,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,090,575	18,125,429	-6,034,854
修繕費積立資産	0	18,000,000	-18,000,000				
備品等購入積立資産	0	18,000,000	-18,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	75,300,000	15,300,000	60,000,000				
長期前払費用	938,175	0	938,175				
その他の固定資産	12,470	12,470	0				
				純資産の部合計	318,189,713	311,341,357	6,848,356
資産の部合計	420,700,475	384,415,597	36,284,878	負債及び純資産の部合計	420,700,475	384,415,597	36,284,878

## 財 産 目 録

令和 4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	-	-	106,058
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	-	-	7,781,390
			小計			7,887,448
事業未収金	(ひばりこども園)	-	利用者負担金他	-	-	1,010,710
未収補助金	(ひばりこども園)	-	一時預り他	-	-	1,052,300
前払金	(ひばりこども園)	-	会費他	-	-	87,000
1年以内長期前払費用	(ひばりこども園)	-	火災保険	-	-	250,180
			流動資産合計			10,287,638
<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	23,374,911	179,005,314
	(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	4,516,328	8,323,274
	(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	7,119,131	13,120,060
	(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	5,034,435	9,278,115
			小計			209,726,763
			基本財産合計			247,671,071
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	-	-	11,303,404
建物	(ひばりこども園)	2016年度	太陽光設備	11,085,932	3,433,862	7,652,070
構築物	(ひばりこども園)	-	物置他	20,358,904	8,067,217	12,291,687
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	2,251,982	505,548
器具及び備品	(ひばりこども園)	-	遊具他	25,170,082	19,173,553	5,996,529
建設仮勘定	(ひばりこども園)	-		-	-	32,961,379
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	4,675,396	380,504
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	-	-	15,400,000
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	-	-	75,300,000
長期前払費用	(ひばりこども園)	-	火災保険	-	-	938,175
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			162,741,766
			固定資産合計			410,412,837
			資産合計			420,700,475
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(ひばりこども園)社会保険料他	-				5,194,356
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	-				35,708,000
預り金	(ひばりこども園)源泉税	-				117,415
職員預り金						
源泉税	(本部)	-				612
所得税	(ひばりこども園)	-				113,642
市町村民税	(ひばりこども園)	-				260,300
社会保険	(ひばりこども園)	-				717,437

# 財 産 目 録

令和 4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
			小計			1,091,991
賞与引当金	(ひばりこども園)	-		-	-	4,447,000
			流動負債合計			46,558,762
2 固定負債						
設備資金借入金	(ひばりこども園)鹿児島銀行	-		-	-	55,952,000
			固定負債合計			55,952,000
			負債合計			102,510,762
			差引純資産			318,189,713