

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ハート福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	保育事業収入	138,495,000	144,583,313	△ 6,088,313		
	施設型給付費収入	138,495,000	136,287,330	2,207,670		
	施設型給付費収入	138,495,000	112,676,330	25,818,670		
	利用者負担金収入	0	23,611,000	△ 23,611,000		
	利用者等利用料収入	0	5,267,783	△ 5,267,783		
	利用者等利用料収入(一般)	0	4,493,783	△ 4,493,783		
	補助金事業収入	0	3,028,200	3,028,200		
	その他の事業収入	0	3,028,200	3,028,200		
	受取利息配当金収入	0	2,691	△ 2,691		
	受取利息配当金収入	0	2,691	△ 2,691		
	その他の収入	0	141,648	△ 141,648		
	雑収入	0	141,648	△ 141,648		
	事業活動収入計 (1)		138,495,000	144,727,652	△ 6,232,652	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	64,286,250	68,553,851	△ 4,267,601		
	職員給料支出	49,425,000	52,301,776	△ 2,876,776		
	職員賞与支出	4,594,000	4,594,000	0		
	非常勤職員給与支出	2,829,000	4,159,100	△ 1,330,100		
	法定福利費支出	7,438,250	7,498,975	△ 60,725		
	事業費支出	17,372,000	19,037,673	△ 1,665,673		
	給食費支出	7,130,000	7,358,148	△ 228,148		
	医薬品費支出	30,000	0	30,000		
	保健衛生費支出	30,000	0	30,000		
	被服費支出	467,000	1,359,120	△ 892,120		
	教養娯楽費支出	30,000	0	30,000		
	日用品費支出	21,000	15,937	5,063		
	保育材料費支出	349,000	261,615	87,385		
	水道光熱費支出	2,121,000	2,303,796	△ 182,796		
	消耗器具備品費支出	7,000,000	7,567,069	△ 567,069		
	保険料支出	0	47,099	△ 47,099		
	賃借料支出	0	69,176	△ 69,176		
	教育指導費支出	24,000	43,000	△ 19,000		
	雑支出	170,000	12,713	157,287		
	事務費支出	13,861,000	17,715,486	△ 3,854,486		
	福利厚生費支出	1,870,000	1,605,727	264,273		
	職員被服費支出	0	6,560	△ 6,560		
	旅費交通費支出	73,000	126,200	△ 53,200		
	研修研究費支出	72,000	66,648	5,352		
	事務消耗品費支出	79,000	202,530	△ 123,530		
	修繕費支出	397,000	459,389	△ 62,389		
	通信運搬費支出	264,000	267,598	△ 3,598		
	会議費支出	112,000	83,616	28,384		
	業務委託費支出	8,107,000	8,148,376	△ 41,376		
	手数料支出	2,045,000	4,850,195	△ 2,805,195		
	保険料支出	28,000	0	28,000		
	賃借料支出	70,000	0	70,000		
	土地・建物賃借料支出	0	1,238,160	△ 1,238,160		
	租税公課支出	165,000	128,450	36,550		
保守料支出	314,000	235,438	78,562			
渉外費支出	58,000	48,682	9,318			
諸会費支出	110,000	165,067	△ 55,067			
雑支出	97,000	82,850	14,150			
支払利息支出	487,000	672,252	△ 185,252			
支払利息支出	487,000	672,252	△ 185,252			
事業活動支出計 (2)		96,006,250	105,979,262	△ 9,973,012		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		42,488,750	38,748,390	3,740,360		
収 入	施設整備等補助金収入	209,061,000	209,061,000	0		
	施設整備等補助金収入	209,061,000	209,061,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		209,061,000	209,061,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	25,194,132	41,417,539	△ 16,223,407	
器具及び備品取得支出		1,520,492	1,686,612	△ 166,120		
建設仮勘定支出		23,673,640	39,730,927	△ 16,057,287		
施設整備等支出計 (5)		25,194,132	41,417,539	△ 16,223,407		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		183,866,868	167,643,461	16,223,407		
収 入	長期運営資金借入金収入	179,900,000	179,900,000	0		
	長期運営資金借入金収入	179,900,000	179,900,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	7,200,612	43,264,612	△ 36,064,000		
	拠点区分間繰入金収入	7,200,612	43,264,612	△ 36,064,000		
	その他の活動による収入	△ 379,800,000	△ 379,800,000	0		
短期運営借入金収入	△ 379,800,000	△ 379,800,000	0			

社会福祉法人 ハート福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	△ 192,699,388	△ 156,635,388	△ 36,064,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,552,000	4,440,000	△ 888,000	
	長期運営借入金償還支出	3,552,000	4,440,000	△ 888,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,200,612	43,264,612	△ 36,064,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,200,612	43,264,612	△ 36,064,000	
	その他の活動による支出	0	3,604,201	△ 3,604,201	
	差入保証金支出	0	2,856,000	△ 2,856,000	
	長期前払費用支出	0	748,201	△ 748,201	
	その他の活動支出計 (8)	10,752,612	51,308,813	△ 40,556,201	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 203,452,000	△ 207,944,201	4,492,201	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,903,618	△ 1,552,350	24,455,968		
前期末支払資金残高 (12)	0	△ 13,018,082	13,018,082		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,903,618	△ 14,570,432	37,474,050		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ハート福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	144,583,313	0	144,583,313
	施設型給付費収益	136,287,330	0	136,287,330
	施設型給付費収益	112,676,330	0	112,676,330
	利用者負担金収益	23,611,000	0	23,611,000
	利用者等利用料収益	5,267,783	0	5,267,783
	利用者等利用料収益(一般)	4,493,783	0	4,493,783
	その他の利用料収益	774,000	0	774,000
	その他の事業収益	3,028,200	0	3,028,200
	補助金事業収益	3,028,200	0	3,028,200
	サービス活動収益計 (1)	144,583,313	0	144,583,313
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	68,553,851	3,289,274	65,264,577
	職員給料	52,301,776	2,651,921	49,649,855
	職員賞与	4,594,000	0	4,594,000
	非常勤職員給与	4,159,100	218,800	3,940,300
	法定福利費	7,498,975	418,553	7,080,422
	事業費	19,037,673	8,575,693	10,461,980
	給食費	7,358,148	0	7,358,148
	保健衛生費	0	6,688 Δ	6,688
	被服費	1,359,120	0	1,359,120
	日用品費	15,937	0	15,937
	保育材料費	261,615	236,915	24,700
	水道光熱費	2,303,796	0	2,303,796
	消耗器具備品費	7,567,069	8,092,585 Δ	525,516
	保険料	47,099	166,000 Δ	118,901
	賃借料	69,176	0	69,176
	教育指導費	43,000	0	43,000
	雑費	12,713	73,505 Δ	60,792
	事務費	22,966,686	4,931,619	18,035,067
	福利厚生費	1,605,727	45,469	1,560,258
	職員被服費	6,560	0	6,560
	旅費交通費	126,200	91,000	35,200
	研修研究費	66,648	27,000	39,648
	事務消耗品費	202,530	119,570	82,960
	水道光熱費	0	19,066 Δ	19,066
	修繕費	459,389	0	459,389
	通信運搬費	267,598	61,518	206,080
	会議費	83,616	9,288	74,328
	広報費	0	793,800 Δ	793,800
	業務委託費	8,148,376	0	8,148,376
	手数料	4,850,195	1,048,552	3,801,643
	賃借料	0	16,524 Δ	16,524
	土地・建物賃借料	6,424,560	2,161,000	4,263,560
	租税公課	128,450	100,450	28,000
保守料	300,238	130,290	169,948	
渉外費	48,682	238,092 Δ	189,410	
諸会費	165,067	70,000	95,067	
雑費	82,850	0	82,850	
減価償却費	18,371,163	0	18,371,163	
減価償却費	18,371,163	0	18,371,163	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 9,273,160	0 Δ	9,273,160	
国庫補助金等積立金取崩額	Δ 9,273,160	0 Δ	9,273,160	
サービス活動費用計 (2)	119,656,213	16,796,586	102,859,627	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,927,100 Δ	16,796,586	41,723,686	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	2,691	3,972 Δ	1,281
	受取利息配当金収益	2,691	3,972 Δ	1,281
	その他のサービス活動外収益	141,648	360,000 Δ	218,352
	雑収益	141,648	360,000 Δ	218,352
	サービス活動外収益計 (4)	144,339	363,972 Δ	219,633
	費 支払利息	672,252	1,701,609 Δ	1,029,357
支払利息	672,252	1,701,609 Δ	1,029,357	
サービス活動外費用計 (5)	672,252	1,701,609 Δ	1,029,357	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 527,913 Δ	1,337,637	809,724	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	24,399,187 Δ	18,134,223	42,533,410	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	209,061,000	0	209,061,000
	施設整備等補助金収益	209,061,000	0	209,061,000
	拠点区分間繰入金収益	43,264,612	8,505,962	34,758,650
	拠点区分間繰入金収益	43,264,612	8,505,962	34,758,650
	特別収益計 (8)	252,325,612	8,505,962	243,819,650
国庫補助金等特別積立金積立額	209,061,000	0	209,061,000	

社会福祉法人 ハート福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
特別増減の部	費用				
	国庫補助金等積立金積立額	209,061,000	0	209,061,000	
	拠点区分間繰入金費用	43,264,612	8,449,412	34,815,200	
	拠点区分間繰入金費用	43,264,612	8,449,412	34,815,200	
	特別費用計 (9)	252,325,612	8,449,412	243,876,200	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	56,550	△ 56,550	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,399,187	18,077,673	△ 42,476,860	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 1,573,714	16,503,959	△ 18,077,673
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,825,473	1,573,714	△ 24,399,187
		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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,825,473	1,573,714	△ 24,399,187	

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ハート福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	42,144,248	7,990,004	34,154,244	流動負債	62,042,680	400,808,086	△338,765,406
現金預金	40,863,948	7,613,063	33,250,885	短期運営資金借入金	0	379,800,000	△379,800,000
未収金	1,280,300	0	1,280,300	役員等短期借入金	46,744,692	1,925,623	44,819,069
立替金	0	376,941	△ 376,941	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,328,000	0	5,328,000
固定資産	422,643,745	401,244,368	21,399,377	未払費用	9,544,344	19,025,508	△ 9,481,164
基本財産	216,550,407	222,938,563	△ 6,388,156	預り金	425,644	56,955	368,689
建物	206,550,407	212,938,563	△ 6,388,156	固定負債	170,132,000	0	170,132,000
定期預金高知3035730	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	99,900,000	0	99,900,000
その他の固定資産	206,093,338	178,305,805	27,787,533	長期運営資金借入金	70,232,000	0	70,232,000
建物付属設備	100,683,855	107,696,460	△ 7,012,605	負債の部合計	232,174,680	400,808,086	△168,633,406
構築物	20,098,394	21,417,201	△ 1,318,807	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,068,945	15,533,928	△ 1,464,983	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	39,230,927	0	39,230,927	国庫補助金等特別積立金	199,787,840	0	199,787,840
借地権	10,060,216	10,060,216	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	5,449,200	2,593,200	2,856,000	次期繰越活動増減差額	22,825,473	△ 1,573,714	24,399,187
長期前払費用	16,501,801	21,004,800	△ 4,502,999	(うち当期活動増減差額)	24,399,187	△ 18,077,673	42,476,860
				純資産の部合計	232,613,313	8,426,286	224,187,027
資産の部合計	464,787,993	409,234,372	55,553,621	負債及び純資産の部合計	464,787,993	409,234,372	55,553,621