

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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 | 215,014,547 | 267,537,904 | △ 52,523,357 | |
| | 施設型給付費収入 | 197,134,860 | 177,362,360 | 19,772,500 | |
| | 施設型給付費収入 | 197,134,860 | 149,181,760 | 47,953,100 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 28,180,600 | △ 28,180,600 | |
| | 委託費収入 | 0 | 76,646,521 | △ 76,646,521 | |
| | 委託費収入(給付費) | 0 | 76,646,521 | △ 76,646,521 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 4,992,153 | △ 4,992,153 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 3,654,153 | △ 3,654,153 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 1,338,000 | △ 1,338,000 | |
| | その他の事業収入 | 17,879,687 | 8,536,870 | 9,342,817 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 4,512,000 | △ 4,512,000 | |
| | その他の事業収入 | 17,879,687 | 4,024,870 | 13,854,817 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,649 | △ 1,649 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,649 | △ 1,649 | |
| | その他の収入 | 0 | 3,428,272 | △ 3,428,272 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 48,000 | △ 48,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 2,135,700 | △ 2,135,700 | |
| | 雑収入 | 0 | 1,244,572 | △ 1,244,572 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 215,014,547 | 270,967,825 | △ 55,953,278 | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 105,742,906 | 139,084,296 | △ 33,341,390 | |
| | 職員給料支出 | 74,836,200 | 96,268,169 | △ 21,431,969 | |
| | 職員賞与支出 | 12,188,000 | 13,715,300 | △ 1,527,300 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,977,000 | 12,848,081 | △ 4,871,081 | |
| | 退職給付支出 | 0 | 1,468,500 | △ 1,468,500 | |
| | 法定福利費支出 | 10,741,706 | 14,784,246 | △ 4,042,540 | |
| | 事業費支出 | 20,702,247 | 28,945,021 | △ 8,242,774 | |
| | 給食費支出 | 11,963,247 | 13,450,661 | △ 1,487,414 | |
| | 医薬品費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 60,000 | 146,410 | △ 86,410 | |
| | 被服費支出 | 467,000 | 1,250,938 | △ 783,938 | |
| | 教養娯楽費支出 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | 日用品費支出 | 41,000 | 0 | 41,000 | |
| | 保育材料費支出 | 687,000 | 4,523,940 | △ 3,836,940 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,920,000 | 3,111,941 | 1,808,059 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,000,000 | 6,288,823 | △ 4,288,823 | |
| | 保険料支出 | 0 | 40,263 | △ 40,263 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 72,576 | △ 72,576 | |
| | 教育指導費支出 | 54,000 | 0 | 54,000 | |
| | 雑支出 | 370,000 | 59,469 | 310,531 | |
| | 事務費支出 | 21,799,960 | 26,672,062 | △ 4,872,102 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,350,000 | 3,084,782 | △ 734,782 | |
| | 職員被服費支出 | 0 | 8,850 | △ 8,850 | |
| | 旅費交通費支出 | 173,000 | 628,910 | △ 455,910 | |
| | 研修研究費支出 | 172,000 | 156,917 | 15,083 | |
| | 事務消耗品費支出 | 319,000 | 1,401,415 | △ 1,082,415 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 23,422 | △ 23,422 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 13,040 | △ 13,040 | |
| | 修繕費支出 | 597,000 | 41,040 | 555,960 | |
| | 通信運搬費支出 | 384,000 | 659,866 | △ 275,866 | |
| | 会議費支出 | 392,000 | 9,662 | 382,338 | |
| | 広報費支出 | 100,000 | 247,207 | △ 147,207 | |
| | 業務委託費支出 | 8,107,000 | 9,246,115 | △ 1,139,115 | |
| | 手数料支出 | 2,165,000 | 2,833,978 | △ 668,978 | |
| | 保険料支出 | 58,000 | 174,801 | △ 116,801 | |
| | 賃借料支出 | 70,000 | 66,096 | 3,904 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 6,168,960 | 7,243,072 | △ 1,074,112 | |
| 租税公課支出 | 165,000 | 31,900 | 133,100 | | |
| 保守料支出 | 314,000 | 486,902 | △ 172,902 | | |
| 渉外費支出 | 58,000 | 13,480 | 44,520 | | |
| 諸会費支出 | 110,000 | 93,500 | 16,500 | | |
| 雑支出 | 97,000 | 207,107 | △ 110,107 | | |
| 支払利息支出 | 487,000 | 953,565 | △ 466,565 | | |
| 支払利息支出 | 487,000 | 953,565 | △ 466,565 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 148,732,113 | 195,654,944 | △ 46,922,831 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 66,282,434 | 75,312,881 | △ 9,030,447 | | |
| 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 27,000,000 | △ 27,000,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 27,000,000 | △ 27,000,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 300,000 | △ 300,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 300,000 | △ 300,000 | |

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 | |
|-------------|--|---------------|--------------|-------------------|--------------|--|
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 27,300,000 | △ 27,300,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | △ 2,724,820 | △ 2,724,820 | | |
| | 建物取得支出 | 0 | 124,200 | △ 124,200 | | |
| | 建物取得支出 | 0 | 124,200 | △ 124,200 | | |
| | 機械及び装置取得支出 | 0 | 269,676 | △ 269,676 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 1,224,200 | △ 1,224,200 | | |
| | 建設仮勘定支出 | 0 | △ 4,342,896 | △ 4,342,896 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | △ 2,724,820 | △ 2,724,820 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 30,024,820 | △ 30,024,820 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 93,399 | △ 93,399 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 93,399 | △ 93,399 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 13,338,052 | △ 13,338,052 | | |
| | 長期前払費用戻り収入 | 0 | 5,560,802 | △ 5,560,802 | | |
| | 過年度収支修正益 | 0 | 7,777,250 | △ 7,777,250 | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 13,431,451 | △ 13,431,451 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,552,000 | 4,884,000 | △ 1,332,000 | | |
| | 長期運営借入金元金償還支出 | 3,552,000 | 4,884,000 | △ 1,332,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 93,399 | △ 93,399 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 93,399 | △ 93,399 | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 68,000 | △ 68,000 | | | |
| 差入保証金支出 | 0 | 68,000 | △ 68,000 | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 3,552,000 | 5,045,399 | △ 1,493,399 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 3,552,000 | 8,386,052 | △ 11,938,052 | | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 62,730,434 | 113,723,753 | △ 50,993,319 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 0 | △ 14,570,432 | △ 14,570,432 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 62,730,434 | 99,153,321 | △ 36,422,887 | | |

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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 | 267,537,904 | 144,583,313 | 122,954,591 |
| | 施設型給付費収益 | 177,362,360 | 136,287,330 | 41,075,030 |
| | 施設型給付費収益 | 149,181,760 | 136,287,330 | 12,894,430 |
| | 利用者負担金収益 | 28,180,600 | 0 | 28,180,600 |
| | 委託費収益 | 76,646,521 | 0 | 76,646,521 |
| | 委託費収益(給付費) | 76,646,521 | 0 | 76,646,521 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,992,153 | 2,897,914 | 2,094,239 |
| | 利用者等利用料収益(公費) | 0 | 2,897,914 | △ 2,897,914 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,654,153 | 0 | 3,654,153 |
| | その他の利用料収益 | 1,338,000 | 0 | 1,338,000 |
| | その他の事業収益 | 8,536,870 | 5,398,069 | 3,138,801 |
| 補助金事業収益 | 4,512,000 | 3,028,200 | 1,483,800 | |
| その他の事業収益 | 4,024,870 | 2,369,869 | 1,655,001 | |
| サービス活動収益計 (1) | 267,537,904 | 144,583,313 | 122,954,591 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 138,422,127 | 68,553,851 | 69,868,276 |
| | 職員給料 | 96,268,169 | 52,301,776 | 43,966,393 |
| | 職員賞与 | 7,599,400 | 4,594,000 | 3,005,400 |
| | 賞与引当金繰入 | 6,115,000 | 0 | 6,115,000 |
| | 非常勤職員給与 | 12,848,081 | 4,159,100 | 8,688,981 |
| | 退職給付費用 | 1,468,500 | 0 | 1,468,500 |
| | 法定福利費 | 14,122,977 | 7,498,975 | 6,624,002 |
| | 事業費 | 28,945,021 | 19,037,673 | 9,907,348 |
| | 給食費 | 13,450,661 | 7,358,148 | 6,092,513 |
| | 保健衛生費 | 146,410 | 0 | 146,410 |
| | 被服費 | 1,250,938 | 1,359,120 | △ 108,182 |
| | 日用品費 | 0 | 15,937 | △ 15,937 |
| | 保育材料費 | 4,523,940 | 261,615 | 4,262,325 |
| | 水道光熱費 | 3,111,941 | 2,303,796 | 808,145 |
| | 消耗器具備品費 | 6,288,823 | 7,567,069 | △ 1,278,246 |
| | 保険料 | 40,263 | 47,099 | △ 6,836 |
| | 賃借料 | 72,576 | 69,176 | 3,400 |
| | 教育指導費 | 0 | 43,000 | △ 43,000 |
| | 雑費 | 59,469 | 12,713 | 46,756 |
| | 事務費 | 31,923,262 | 22,966,686 | 8,956,576 |
| | 福利厚生費 | 3,084,782 | 1,605,727 | 1,479,055 |
| | 職員被服費 | 8,850 | 6,560 | 2,290 |
| | 旅費交通費 | 628,910 | 126,200 | 502,710 |
| | 研修研究費 | 156,917 | 66,648 | 90,269 |
| | 事務消耗品費 | 1,401,415 | 202,530 | 1,198,885 |
| | 水道光熱費 | 23,422 | 0 | 23,422 |
| | 燃料費 | 13,040 | 0 | 13,040 |
| | 修繕費 | 41,040 | 459,389 | △ 418,349 |
| | 通信運搬費 | 659,866 | 267,598 | 392,268 |
| | 会議費 | 9,662 | 83,616 | △ 73,954 |
| | 広報費 | 247,207 | 0 | 247,207 |
| | 業務委託費 | 9,246,115 | 8,148,376 | 1,097,739 |
| | 手数料 | 2,833,978 | 4,850,195 | △ 2,016,217 |
| | 保険料 | 174,801 | 0 | 174,801 |
| | 賃借料 | 66,096 | 0 | 66,096 |
| | 土地・建物賃借料 | 12,429,472 | 6,424,560 | 6,004,912 |
| | 租税公課 | 31,900 | 128,450 | △ 96,550 |
| | 保守料 | 551,702 | 300,238 | 251,464 |
| | 渉外費 | 13,480 | 48,682 | △ 35,202 |
| | 諸会費 | 93,500 | 165,067 | △ 71,567 |
| | 雑費 | 207,107 | 82,850 | 124,257 |
| 減価償却費 | 20,544,210 | 18,371,163 | 2,173,047 | |
| 減価償却費 | 20,544,210 | 18,371,163 | 2,173,047 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 13,843,668 | △ 9,273,160 | △ 4,570,508 | |
| 国庫補助金等積立金取崩額 | △ 13,843,668 | △ 9,273,160 | △ 4,570,508 | |
| サービス活動費用計 (2) | 205,990,952 | 119,656,213 | 86,334,739 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 61,546,952 | 24,927,100 | 36,619,852 | |
| サ 外 増 減 の 活 動 部 | 受取利息配当金収益 | 1,649 | 2,691 | △ 1,042 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,649 | 2,691 | △ 1,042 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,428,272 | 141,648 | 3,286,624 |
| | 受入研修費収益 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 利用者等外給食費収益 | 2,135,700 | 0 | 2,135,700 |
| | 雑収益 | 1,244,572 | 141,648 | 1,102,924 |
| サービス活動外収益計 (4) | 3,429,921 | 144,339 | 3,285,582 | |
| 支払利息 | 953,565 | 672,252 | 281,313 | |

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) | |
|--------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 費用 | 支払利息 | 953,565 | 672,252 | 281,313 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 953,565 | 672,252 | 281,313 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 2,476,356 Δ | 527,913 | 3,004,269 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 64,023,308 | 24,399,187 | 39,624,121 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 27,000,000 | 209,061,000 Δ | 182,061,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 27,000,000 | 209,061,000 Δ | 182,061,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 93,399 | 43,264,612 Δ | 43,171,213 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 93,399 | 43,264,612 Δ | 43,171,213 |
| | | その他の特別収益 | 7,777,250 | 0 | 7,777,250 |
| | | 過年度損益修正益 | 7,777,250 | 0 | 7,777,250 |
| | | 特別収益計 (8) | 35,170,649 | 252,325,612 Δ | 217,154,963 |
| | 費 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 27,000,000 | 209,061,000 Δ | 182,061,000 |
| 国庫補助金等積立金積立額 | | 27,000,000 | 209,061,000 Δ | 182,061,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 93,399 | 43,264,612 Δ | 43,171,213 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 93,399 | 43,264,612 Δ | 43,171,213 | |
| その他の特別損失 | | 6,777,169 | 0 | 6,777,169 | |
| 前期損益修正損 | | 6,777,169 | 0 | 6,777,169 | |
| | 特別費用計 (9) | 33,870,568 | 252,325,612 Δ | 218,455,044 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 1,300,081 | 0 | 1,300,081 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 65,323,389 | 24,399,187 | 40,924,202 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 22,825,473 Δ | 1,573,714 | 24,399,187 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 88,148,862 | 22,825,473 | 65,323,389 | |
| | 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) | 88,148,862 | 22,825,473 | 65,323,389 | |

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 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 | 120,311,883 | 42,144,248 | 78,167,635 | 流動負債 | 38,201,562 | 62,042,680 | △ 23,841,118 |
| 現金預金 | 109,077,041 | 40,863,948 | 68,213,093 | 事業未払金 | 18,781,979 | 0 | 18,781,979 |
| 事業未収金 | 669,395 | 0 | 669,395 | 役員等短期借入金 | 0 | 46,744,692 | △ 46,744,692 |
| 未収金 | 0 | 1,280,300 | △ 1,280,300 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 |
| 未収補助金 | 4,024,870 | 0 | 4,024,870 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 5,328,000 | 5,328,000 | 0 |
| 前払費用 | 6,540,577 | 0 | 6,540,577 | 未払費用 | 0 | 9,544,344 | △ 9,544,344 |
| 固定資産 | 388,630,713 | 422,643,745 | △ 34,013,032 | 預り金 | 21,441 | 425,644 | △ 404,203 |
| 基本財産 | 335,584,576 | 216,550,407 | 119,034,169 | 職員預り金 | 2,355,142 | 0 | 2,355,142 |
| 建物 | 218,240,335 | 206,550,407 | 11,689,928 | 賞与引当金 | 6,115,000 | 0 | 6,115,000 |
| 建物附属設備 | 107,344,241 | 0 | 107,344,241 | 固定負債 | 159,648,000 | 170,132,000 | △ 10,484,000 |
| 定期預金高知3035730 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | 94,300,000 | 99,900,000 | △ 5,600,000 |
| その他の固定資産 | 53,046,137 | 206,093,338 | △ 153,047,201 | 長期運営資金借入金 | 65,348,000 | 70,232,000 | △ 4,884,000 |
| 建物附属設備 | 0 | 100,683,855 | △ 100,683,855 | 負債の部合計 | 197,849,562 | 232,174,680 | △ 34,325,118 |
| 構築物 | 18,527,118 | 20,098,394 | △ 1,571,276 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 13,251,804 | 14,068,945 | △ 817,141 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 39,230,927 | △ 39,230,927 | 国庫補助金等特別積立金 | 212,944,172 | 199,787,840 | 13,156,332 |
| 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 | 5,517,200 | 5,449,200 | 68,000 | 次期繰越活動増減差額 | 88,148,862 | 22,825,473 | 65,323,389 |
| 長期前払費用 | 5,689,799 | 16,501,801 | △ 10,812,002 | (うち当期活動増減差額) | 65,323,389 | 24,399,187 | 40,924,202 |
| 資産の部合計 | 508,942,596 | 464,787,993 | 44,154,603 | 純資産の部合計 | 311,093,034 | 232,613,313 | 78,479,721 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 508,942,596 | 464,787,993 | 44,154,603 |