

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	254,603,020	282,021,083	△ 27,418,063	
	施設型給付費収入	173,642,700	171,848,510	1,794,190	
	施設型給付費収入	145,419,420	144,842,010	577,410	
	利用者負担金収入	28,223,280	27,006,500	1,216,780	
	委託費収入	71,479,100	89,773,363	△ 18,294,263	
	委託費収入(給付費)	71,479,100	89,773,363	△ 18,294,263	
	利用者等利用料収入	5,047,820	4,877,550	170,270	
	利用者等利用料収入(一般)	3,741,020	3,452,550	288,470	
	その他の利用料収入	1,306,800	1,425,000	△ 118,200	
	その他の事業収入	4,433,400	15,521,660	△ 11,088,260	
	補助金事業収入	4,433,400	4,749,700	△ 316,300	
	その他の事業収入	0	10,771,960	△ 10,771,960	
	その他事業収入	9,332,700	0	9,332,700	
	その他の事業収入	9,332,700	0	9,332,700	
	補助金事業収入	9,332,700	0	9,332,700	
	受取利息配当金収入	321	2,146	△ 1,825	
	受取利息配当金収入	321	2,146	△ 1,825	
	その他の収入	3,215,966	3,608,000	△ 392,034	
	受入研修費収入	57,600	10,000	47,600	
	利用者等外給食費収入	2,083,200	2,490,500	△ 407,300	
雑収入	1,075,166	1,107,500	△ 32,334		
事業活動収入計 (1)	267,152,007	285,631,229	△ 18,479,222		
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	130,333,955	155,858,593	△ 25,524,638	
	職員給料支出	89,845,890	98,643,336	△ 8,797,446	
	職員賞与支出	16,458,360	21,038,470	△ 4,580,110	
	非常勤職員給与支出	11,509,608	15,726,558	△ 4,216,950	
	退職給付支出	1,762,200	1,557,500	204,700	
	法定福利費支出	10,757,897	18,892,729	△ 8,134,832	
	事業費支出	30,078,913	22,782,950	7,295,963	
	給食費支出	13,302,821	14,010,963	△ 708,142	
	医薬品費支出	683	0	683	
	保健衛生費支出	116,860	66,583	50,277	
	被服費支出	1,563,671	0	1,563,671	
	保育材料費支出	4,777,793	3,482,684	1,295,109	
	水道光熱費支出	2,991,050	3,394,351	△ 403,301	
	消耗器具備品費支出	7,134,545	1,380,380	5,754,165	
	保険料支出	48,316	252,585	△ 204,269	
	賃借料支出	73,094	78,516	△ 5,422	
	雑支出	70,080	116,888	△ 46,808	
	事務費支出	26,857,438	40,912,793	△ 14,055,355	
	福利厚生費支出	3,110,147	3,456,990	△ 346,843	
	職員被服費支出	10,620	5,700	4,920	
	旅費交通費支出	510,432	738,828	△ 228,396	
	研修研究費支出	146,853	161,446	△ 14,593	
	事務消耗品費支出	1,620,472	917,767	702,705	
	水道光熱費支出	28,106	72,800	△ 44,694	
	燃料費支出	3,972	25,708	△ 21,736	
	修繕費支出	24,624	1,400,000	△ 1,375,376	
	通信運搬費支出	635,893	653,384	△ 17,491	
	会議費支出	8,354	225,301	△ 216,947	
	広報費支出	238,632	1,156,628	△ 917,996	
	業務委託費支出	10,735,994	8,914,443	1,821,551	
	手数料支出	424,008	5,230,875	△ 4,806,867	
	保険料支出	0	169,801	△ 169,801	
	賃借料支出	69,336	68,796	540	
	土地・建物賃借料支出	8,417,923	16,684,706	△ 8,266,783	
租税公課支出	38,280	4,100	34,180		
保守料支出	552,184	628,499	△ 76,315		
渉外費支出	9,600	0	9,600		
諸会費支出	112,200	214,300	△ 102,100		
雑支出	159,808	182,721	△ 22,913		
支払利息支出	1,005,340	948,933	56,407		
支払利息支出	1,005,340	948,933	56,407		
事業活動支出計 (2)	188,275,646	220,503,269	△ 32,227,623		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	78,876,361	65,127,960	13,748,401		
収 入	固定資産売却収入	0	86,314	△ 86,314	
	器具及び備品売却収入	0	86,314	△ 86,314	
	施設整備等収入計 (4)	0	86,314	△ 86,314	
設備資金借入金元金償還支出	0	5,600,000	△ 5,600,000		

## 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	設備資金借入金元金償還支出	0	5,600,000	△	5,600,000
	固定資産取得支出	1,601,851	182,800		1,419,051
	機械及び装置取得支出	323,611	0		323,611
	器具及び備品取得支出	1,278,240	172,800		1,105,440
	その他の固定資産取得支出	0	10,000	△	10,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	86,314	△	86,314
	固定資産除却・廃棄支出	0	86,314	△	86,314
施設整備等支出計 (5)	1,601,851	5,869,114	△	4,267,263	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△	1,601,851	△	5,782,800	4,180,949
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	72,419,737	0		72,419,737
	拠点区分間繰入金収入	72,419,737	0		72,419,737
	その他の活動による収入	0	5,406,000	△	5,406,000
	長期前払費用戻り収入	0	5,406,000	△	5,406,000
	その他の活動収入計 (7)	72,419,737	5,406,000		67,013,737
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,328,000	5,328,000		0
	長期運営借入金元金償還支出	5,328,000	5,328,000		0
拠点区分間繰入金支出	72,419,737	0		72,419,737	
拠点区分間繰入金支出	72,419,737	0		72,419,737	
その他の活動による支出	303,648	69,000		234,648	
差入保証金支出	303,648	69,000		234,648	
その他の活動支出計 (8)	78,051,385	5,397,000		72,654,385	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	5,631,648	△	9,000	5,640,648
予備費支出 (10)	0			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		71,642,862	59,354,160		12,288,702
前期末支払資金残高 (12)		0	99,153,321	△	99,153,321
当期末支払資金残高 (11) + (12)		71,642,862	158,507,481	△	86,864,619

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	282,021,083	267,537,904	14,483,179
	施設型給付費収益	171,848,510	177,362,360	△ 5,513,850
	施設型給付費収益	144,842,010	149,181,760	△ 4,339,750
	利用者負担金収益	27,006,500	28,180,600	△ 1,174,100
	委託費収益	89,773,363	76,646,521	13,126,842
	委託費収益(給付費)	89,773,363	76,646,521	13,126,842
	利用者等利用料収益	4,877,550	4,992,153	△ 114,603
	利用者等利用料収益(一般)	3,452,550	3,654,153	△ 201,603
	その他の利用料収益	1,425,000	1,338,000	87,000
	その他の事業収益	15,521,660	8,536,870	6,984,790
	補助金事業収益	4,749,700	4,512,000	237,700
	その他の事業収益	10,771,960	4,024,870	6,747,090
サービス活動収益計 (1)	282,021,083	267,537,904	14,483,179	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	160,528,086	138,422,127	22,105,959
	職員給料	98,643,336	96,268,169	2,375,167
	職員賞与	7,360,928	7,599,400	△ 238,472
	賞与引当金繰入	19,356,888	6,115,000	13,241,888
	非常勤職員給与	15,726,558	12,848,081	2,878,477
	退職給付費用	1,557,500	1,468,500	89,000
	法定福利費	17,882,876	14,122,977	3,759,899
	事業費	22,782,950	28,945,021	△ 6,162,071
	給食費	14,010,963	13,450,661	560,302
	保健衛生費	66,583	146,410	△ 79,827
	被服費	0	1,250,938	△ 1,250,938
	保育材料費	3,482,684	4,523,940	△ 1,041,256
	水道光熱費	3,394,351	3,111,941	282,410
	消耗器具備品費	1,380,380	6,288,823	△ 4,908,443
	保険料	252,585	40,263	212,322
	賃借料	78,516	72,576	5,940
	雑費	116,888	59,469	57,419
	事務費	39,512,793	31,923,262	7,589,531
	福利厚生費	3,456,990	3,084,782	372,208
	職員被服費	5,700	8,850	△ 3,150
	旅費交通費	738,828	628,910	109,918
	研修研究費	161,446	156,917	4,529
	事務消耗品費	917,767	1,401,415	△ 483,648
	水道光熱費	72,800	23,422	49,378
	燃料費	25,708	13,040	12,668
	修繕費	0	41,040	△ 41,040
	通信運搬費	653,384	659,866	△ 6,482
	会議費	225,301	9,662	215,639
	広報費	1,156,628	247,207	909,421
	業務委託費	8,914,443	9,246,115	△ 331,672
	手数料	5,230,875	2,833,978	2,396,897
	保険料	169,801	174,801	△ 5,000
	賃借料	68,796	66,096	2,700
	土地・建物賃借料	16,684,706	12,429,472	4,255,234
	租税公課	4,100	31,900	△ 27,800
	保守料	628,499	551,702	76,797
	渉外費	0	13,480	△ 13,480
	諸会費	214,300	93,500	120,800
	雑費	182,721	207,107	△ 24,386
	減価償却費	20,688,016	20,544,210	143,806
減価償却費	20,688,016	20,544,210	143,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,506,017	13,843,668	3,337,651	
国庫補助金等積立金取崩額	△ 10,506,017	13,843,668	3,337,651	
サービス活動費用計 (2)	233,005,828	205,990,952	27,014,876	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	49,015,255	61,546,952	△ 12,531,697	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,146	1,649	497
	受取利息配当金収益	2,146	1,649	497
	その他のサービス活動外収益	3,608,000	3,428,272	179,728
	受入研修費収益	10,000	48,000	△ 38,000
	利用者等外給食費収益	2,490,500	2,135,700	354,800
	雑収益	1,107,500	1,244,572	△ 137,072
	サービス活動外収益計 (4)	3,610,146	3,429,921	180,225
費 用	支払利息	948,933	953,565	△ 4,632
	支払利息	948,933	953,565	△ 4,632
	サービス活動外費用計 (5)	948,933	953,565	△ 4,632
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,661,213	2,476,356	184,857	

## 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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		51,676,468	64,023,308	△ 12,346,840
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	27,000,000	△ 27,000,000
	施設整備等補助金収益	0	27,000,000	△ 27,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
	拠点区分間繰入金収益	171,653,913	93,399	171,560,514
	拠点区分間繰入金収益	171,653,913	93,399	171,560,514
	その他の特別収益	1,069,346	7,777,250	△ 6,707,904
	賞与引当金戻入益	1,069,346	0	1,069,346
過年度損益修正益	0	7,777,250	△ 7,777,250	
特別収益計 (8)	172,723,259	35,170,649	137,552,610	
費 用	固定資産売却損・処分損	86,314	0	86,314
	固定資産除却・廃棄損	86,314	0	86,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 59,472	0	△ 59,472
	国庫補助金等積立金取崩額	△ 59,472	0	△ 59,472
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,000,000	27,000,000
	国庫補助金等積立金積立額	0	27,000,000	27,000,000
	拠点区分間繰入金費用	171,653,913	93,399	171,560,514
	拠点区分間繰入金費用	171,653,913	93,399	171,560,514
	その他の特別損失	1,009,853	6,777,169	△ 5,767,316
	前期損益修正損	1,009,853	6,777,169	△ 5,767,316
特別費用計 (9)	172,690,608	33,870,568	138,820,040	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	32,651	1,300,081	△ 1,267,430	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	51,709,119	65,323,389	△ 13,614,270	
繰越活動増減差額 (12)	88,148,862	22,825,473	65,323,389	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	139,857,981	88,148,862	51,709,119	
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)	139,857,981	88,148,862	51,709,119	

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 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	181,940,624	120,311,883	61,628,741	流動負債	45,006,143	38,201,562	6,804,581
現金預金	163,822,680	109,077,041	54,745,639	事業未払金	20,181,597	18,781,979	1,399,618
事業未収金	745,640	669,395	76,245	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,600,000	△ 80,000
未収補助金	10,771,960	4,024,870	6,747,090	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	6,600,344	6,540,577	59,767	預り金	0	21,441	△ 21,441
固定資産	364,102,183	388,630,713	△ 24,528,530	職員預り金	3,251,546	2,355,142	896,404
基本財産	321,961,443	335,584,576	△ 13,623,133	賞与引当金	10,725,000	6,115,000	4,610,000
建物	211,273,690	218,240,335	△ 6,966,645	固定負債	148,800,000	159,648,000	△ 10,848,000
建物附属設備	100,687,753	107,344,241	△ 6,656,488	設備資金借入金	88,780,000	94,300,000	△ 5,520,000
定期預金高知3035730	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	60,020,000	65,348,000	△ 5,328,000
その他の固定資産	42,140,740	53,046,137	△ 10,905,397	負債の部合計	193,806,143	197,849,562	△ 4,043,419
構築物	16,677,177	18,527,118	△ 1,849,941	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,523,348	13,251,804	△ 3,728,456	基本金	10,000,000	10,000,000	0
借地権	10,060,216	10,060,216	0	国庫補助金等特別積立金	202,378,683	212,944,172	△ 10,565,489
差入保証金	5,586,200	5,517,200	69,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	283,799	5,689,799	△ 5,406,000	次期繰越活動増減差額	139,857,981	88,148,862	51,709,119
その他の固定資産	10,000	0	10,000	(うち当期活動増減差額)	51,709,119	65,323,389	△ 13,614,270
				純資産の部合計	352,236,664	311,093,034	41,143,630
資産の部合計	546,042,807	508,942,596	37,100,211	負債及び純資産の部合計	546,042,807	508,942,596	37,100,211