

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	625,680,146	519,150,954	106,529,192	
	施設型給付費収入	159,707,920	167,781,695	△ 8,073,775	
	施設型給付費収入	134,579,440	150,978,910	△ 16,399,470	
	利用者負担金収入	25,128,480	16,802,785	8,325,695	
	委託費収入	451,936,995	317,410,688	134,526,307	
	委託費収入(給付費)	451,936,995	317,410,688	134,526,307	
	利用者等利用料収入	7,769,071	7,986,811	△ 217,740	
	利用者等利用料収入(一般)	6,381,271	6,689,311	△ 308,040	
	その他の利用料収入	1,387,800	1,297,500	90,300	
	その他の事業収入	6,266,160	25,971,760	△ 19,705,600	
	補助金事業収入	6,266,160	4,686,210	1,579,950	
	その他の事業収入	0	21,285,550	△ 21,285,550	
	受取利息配当金収入	744	2,745	△ 2,001	
	受取利息配当金収入	744	2,745	△ 2,001	
	その他の収入	25,302,538	16,662,300	8,640,238	
	受入研修費収入	96,958	144,000	△ 47,042	
	利用者等外給食費収入	6,441,030	4,362,100	2,078,930	
	雑収入	18,764,550	12,156,200	6,608,350	
	事業活動収入計(1)	650,983,428	535,815,999	115,167,429	
	事業活動による収支	人件費支出	463,122,647	315,210,289	147,912,358
職員給料支出		297,115,034	215,621,134	81,493,900	
職員賞与支出		69,233,970	35,437,950	33,796,020	
非常勤職員給与支出		46,465,577	23,967,452	22,498,125	
退職給付支出		3,778,050	2,937,000	841,050	
法定福利費支出		46,530,016	37,246,753	9,283,263	
事業費支出		34,132,216	37,499,553	△ 3,367,337	
給食費支出		21,402,396	16,234,862	5,167,534	
保育材料費支出		3,213,855	5,047,925	△ 1,834,070	
水道光熱費支出		5,565,075	5,577,873	△ 12,798	
消耗器具備品費支出		3,482,664	9,823,439	△ 6,340,775	
保険料支出		69,645	686,225	△ 616,580	
賃借料支出		219,640	120,262	99,378	
雑支出		178,941	8,967	169,974	
事務費支出		97,489,957	119,382,350	△ 21,892,393	
福利厚生費支出		11,776,033	5,037,066	6,738,967	
職員被服費支出		177,292	0	177,292	
旅費交通費支出		2,194,382	594,912	1,599,470	
研修研究費支出		122,556	31,281	91,275	
事務消耗品費支出		1,075,588	1,089,807	△ 14,219	
印刷製本費支出		0	2,297	△ 2,297	
水道光熱費支出		280,444	395,254	△ 114,810	
燃料費支出		49,111	0	49,111	
修繕費支出		48,365	308,627	△ 260,262	
通信運搬費支出		1,449,128	1,430,782	18,346	
会議費支出		854,870	285,480	569,390	
広報費支出		354,914	9,038,610	△ 8,683,696	
業務委託費支出		22,662,351	27,524,822	△ 4,862,471	
手数料支出		1,360,205	3,969,952	△ 2,609,747	
保険料支出		52,668	314,930	△ 262,262	
賃借料支出		287,799	118,236	169,563	
土地・建物賃借料支出		53,060,100	67,219,606	△ 14,159,506	
租税公課支出		22,140	148,150	△ 126,010	
保守料支出	878,587	992,628	△ 114,041		
渉外費支出	18,000	34,000	△ 16,000		
諸会費支出	212,700	357,554	△ 144,854		
雑支出	552,724	488,356	64,368		
支払利息支出	946,085	873,969	72,116		
支払利息支出	946,085	873,969	72,116		
その他の支出	6,216,048	4,315,920	1,900,128		
利用者等外給食費支出	6,216,048	4,315,920	1,900,128		
事業活動支出計(2)	601,906,953	477,282,081	124,624,872		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	49,076,475	58,533,918	△ 9,457,443		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	54,000,000	207,638,260	△ 153,638,260	
	施設整備等補助金収入	54,000,000	207,638,260	△ 153,638,260	
	設備資金借入金収入	90,900,000	100,500,000	△ 9,600,000	
	設備資金借入金収入	90,900,000	100,500,000	△ 9,600,000	
	施設整備等収入計(4)	144,900,000	308,138,260	△ 163,238,260	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	6,741,000	△ 1,221,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	6,741,000	△ 1,221,000	

## 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	固定資産取得支出	151,064,300	113,528,080	37,536,220	
	建物取得支出	0	4,290,000 Δ	4,290,000	
	建物取得支出	0	4,290,000 Δ	4,290,000	
	車輛運搬具取得支出	0	5,140,000 Δ	5,140,000	
	器具及び備品取得支出	1,064,300	7,296,360 Δ	6,232,060	
	建設仮勘定支出	150,000,000	96,587,000	53,413,000	
	ソフトウェア取得支出	0	214,720 Δ	214,720	
施設整備等支出計 (5)	156,584,300	120,269,080	36,315,220		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 11,684,300	187,869,180 Δ	199,553,480		
その他の活動による収支	収				
	拠点区分間繰入金収入	112,128,354	0	112,128,354	
	拠点区分間繰入金収入	112,128,354	0	112,128,354	
	その他の活動による収入	0	138,158 Δ	138,158	
	長期前払費用戻り収入	0	128,999 Δ	128,999	
	過年度収支修正益	0	9,159 Δ	9,159	
	その他の活動収入計 (7)	112,128,354	138,158	111,990,196	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,860,800	5,328,000	532,800	
	長期運営借入金元金償還支出	5,860,800	5,328,000	532,800	
拠点区分間繰入金支出	102,790,720	0	102,790,720		
拠点区分間繰入金支出	102,790,720	0	102,790,720		
その他の活動による支出	0	2,348 Δ	2,348		
その他の活動支出計 (8)	108,651,520	5,330,348	103,321,172		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,476,834 Δ	5,192,190	8,669,024		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	40,869,009	241,210,908 Δ	200,341,899		
前期末支払資金残高 (12)	0	127,510,996 Δ	127,510,996		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,869,009	368,721,904 Δ	327,852,895		

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	519,150,954	276,016,948	243,134,006	
	施設型給付費収益	167,781,695	146,952,350	20,829,345	
	施設型給付費収益	150,978,910	123,260,200	27,718,710	
	利用者負担金収益	16,802,785	23,692,150	△ 6,889,365	
	委託費収益	317,410,688	98,249,768	219,160,920	
	委託費収益(給付費)	317,410,688	98,249,768	219,160,920	
	利用者等利用料収益	7,986,811	5,789,986	2,196,825	
	利用者等利用料収益(一般)	6,689,311	4,376,986	2,312,325	
	その他の利用料収益	1,297,500	1,413,000	△ 115,500	
	その他の事業収益	25,971,760	25,024,844	946,916	
	補助金事業収益	4,686,210	5,096,900	△ 410,690	
	その他の事業収益	21,285,550	19,927,944	1,357,606	
サービス活動収益計 (1)	519,150,954	276,016,948	243,134,006		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	327,544,039	196,081,322	131,462,717	
	職員給料	215,621,134	125,432,191	90,188,943	
	職員賞与	3,173,700	2,954,150	219,550	
	賞与引当金繰入	44,598,000	26,340,000	18,258,000	
	非常勤職員給与	23,967,452	16,359,129	7,608,323	
	退職給付費用	2,937,000	1,869,000	1,068,000	
	法定福利費	37,246,753	23,126,852	14,119,901	
	事業費	45,782,183	19,845,567	25,936,616	
	給食費	16,234,862	11,963,005	4,271,857	
	保育材料費	5,150,269	2,345,311	2,804,958	
	水道光熱費	5,577,873	2,996,225	2,581,648	
	消耗器具備品費	18,003,725	2,214,324	15,789,401	
	保険料	686,225	212,445	473,780	
	賃借料	120,262	74,898	45,364	
	雑費	8,967	39,359	△ 30,392	
	事務費	119,382,350	62,270,862	57,111,488	
	福利厚生費	5,037,066	4,169,484	867,582	
	職員被服費	0	36,660	△ 36,660	
	旅費交通費	594,912	1,548,811	△ 953,899	
	研修研究費	31,281	105,910	△ 74,629	
	事務消耗品費	1,089,807	2,365,477	△ 1,275,670	
	印刷製本費	2,297	4,917	△ 2,620	
	水道光熱費	395,254	323,795	71,459	
	燃料費	0	31,877	△ 31,877	
	修繕費	308,627	166,304	142,323	
	通信運搬費	1,430,782	1,234,172	196,610	
	会議費	285,480	340,732	△ 55,252	
	広報費	9,038,610	7,742,901	1,295,709	
	業務委託費	27,524,822	10,235,383	17,289,439	
	手数料	3,969,952	4,459,428	△ 489,476	
	保険料	314,930	304,160	10,770	
	賃借料	118,236	199,984	△ 81,748	
	土地・建物賃借料	67,219,606	27,213,629	40,005,977	
	租税公課	148,150	160,050	△ 11,900	
	保守料	992,628	712,065	280,563	
	渉外費	34,000	15,000	19,000	
	諸会費	357,554	227,337	130,217	
	雑費	488,356	672,786	△ 184,430	
	減価償却費	29,947,847	21,170,445	8,777,402	
	減価償却費	29,947,847	21,170,445	8,777,402	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,122,000	△ 10,498,400	△ 2,623,600	
	国庫補助金等積立金取崩額	△ 13,122,000	△ 10,498,400	△ 2,623,600	
	サービス活動費用計 (2)	509,534,419	288,869,796	220,664,623	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,616,535	△ 12,852,848	22,469,383	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
		受取利息配当金収益	2,745	2,545	200
		受取利息配当金収益	2,745	2,545	200
その他のサービス活動外収益		16,662,300	5,945,000	10,717,300	
受入研修費収益		144,000	88,000	56,000	
利用者等外給食費収益		4,362,100	2,716,700	1,645,400	
雑収益		12,156,200	3,140,300	9,015,900	
サービス活動外収益計 (4)		16,665,045	5,947,545	10,717,500	
費					
支払利息		873,969	927,581	△ 53,612	
支払利息	873,969	927,581	△ 53,612		
その他のサービス活動外費用	4,315,920	2,665,860	1,650,060		
利用者等外給食費	4,315,920	2,665,860	1,650,060		
サービス活動外費用計 (5)	5,189,889	3,593,441	1,596,448		

## 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)	
サ 外 増 減 ス の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,475,156	2,354,104	9,121,052	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,091,691 $\Delta$	10,498,744	31,590,435	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	207,638,260	54,700,486	152,937,774
		施設整備等補助金収益	207,638,260	54,700,486	152,937,774
		その他の特別収益	2,112,909	822,300	1,290,609
		賞与引当金戻入益	2,103,750	822,300	1,281,450
		過年度損益修正益	9,159	0	9,159
	特別収益計 (8)	209,751,169	55,522,786	154,228,383	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	207,638,260	54,700,486	152,937,774
		国庫補助金等積立金積立額	207,638,260	54,700,486	152,937,774
		その他の特別損失	2,348	68,000 $\Delta$	65,652
		前期損益修正損	0	68,000 $\Delta$	68,000
特別費用計 (9)		207,640,608	54,768,486	152,872,122	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,110,561	754,300	1,356,261		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	23,202,252 $\Delta$	9,744,444	32,946,696		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	130,113,537	139,857,981 $\Delta$	9,744,444	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	153,315,789	130,113,537	23,202,252	
	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)	153,315,789	130,113,537	23,202,252	

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3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	412,188,372	153,012,485	259,175,887	流動負債	85,358,468	51,940,489	33,417,979
現金預金	164,705,933	67,286,091	97,419,842	事業未払金	38,174,911	22,517,750	15,657,161
事業未収金	1,060,261	734,655	325,606	1年以内返済予定設備資金借入金	11,964,000	6,741,000	5,223,000
未収補助金	236,444,070	74,628,430	161,815,640	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,328,000	5,328,000	0
立替金	109,007	752,645	△ 643,638	預り金	5,910	315	5,595
前払費用	9,869,101	9,610,664	258,437	職員預り金	5,285,647	2,983,424	2,302,223
固定資産	587,977,914	512,809,310	75,168,604	賞与引当金	24,600,000	14,370,000	10,230,000
基本財産	264,835,802	306,852,326	△ 42,016,524	固定負債	310,395,000	227,187,000	83,208,000
建物	180,997,783	204,307,045	△ 23,309,262	設備資金借入金	261,475,000	172,939,000	88,536,000
建物附属設備	73,838,019	92,545,281	△ 18,707,262	長期運営資金借入金	48,920,000	54,248,000	△ 5,328,000
定期預金高知3035730	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	395,753,468	279,127,489	116,625,979
その他の固定資産	323,142,112	205,956,984	117,185,128	純 資 産 の 部			
建物	96,353,013	0	96,353,013	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	59,836,839	0	59,836,839	国庫補助金等特別積立金	441,097,029	246,580,769	194,516,260
構築物	12,977,295	14,827,236	△ 1,849,941	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	9,119,398	5,574,229	3,545,169	次期繰越活動増減差額	153,315,789	130,113,537	23,202,252
器具及び備品	13,930,754	8,441,472	5,489,282	(うち当期活動増減差額)	23,202,252	△ 9,744,444	32,946,696
建設仮勘定	96,587,000	142,784,369	△ 46,197,369				
借地権	10,060,216	10,060,216	0				
ソフトウェア	501,007	363,873	137,134				
差入保証金	23,743,200	23,743,200	0				
長期前払費用	0	128,999	△ 128,999				
その他の固定資産	33,390	33,390	0	純資産の部合計	604,412,818	386,694,306	217,718,512
資産の部合計	1,000,166,286	665,821,795	334,344,491	負債及び純資産の部合計	1,000,166,286	665,821,795	334,344,491