

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	269,462,000	276,016,948	△ 6,554,948	
	施設型給付費収入	170,726,592	146,952,350	23,774,242	
	施設型給付費収入	143,455,152	123,260,200	20,194,952	
	利用者負担金収入	27,271,440	23,692,150	3,579,290	
	委託費収入	89,215,628	98,249,768	△ 9,034,140	
	委託費収入(給付費)	89,215,628	98,249,768	△ 9,034,140	
	利用者等利用料収入	4,896,060	5,789,986	△ 893,926	
	利用者等利用料収入(一般)	3,495,660	4,376,986	△ 881,326	
	その他の利用料収入	1,400,400	1,413,000	△ 12,600	
	その他の事業収入	4,623,720	25,024,844	△ 20,401,124	
	補助金事業収入	4,623,720	5,096,900	△ 473,180	
	その他の事業収入	0	19,927,944	△ 19,927,944	
	受取利息配当金収入	610	2,545	△ 1,935	
	受取利息配当金収入	610	2,545	△ 1,935	
	その他の収入	2,513,160	5,945,000	△ 3,431,840	
	受入研修費収入	12,000	88,000	△ 76,000	
	利用者等外給食費収入	2,501,160	2,716,700	△ 215,540	
	雑収入	0	3,140,300	△ 3,140,300	
	事業活動収入計 (1)	271,975,770	281,964,493	△ 9,988,723	
	事業活動による収支	人件費支出	151,273,496	191,614,022	△ 40,340,526
職員給料支出		101,080,205	125,432,191	△ 24,351,986	
職員賞与支出		18,573,450	24,826,850	△ 6,253,400	
非常勤職員給与支出		15,339,970	16,359,129	△ 1,019,159	
退職給付支出		0	1,869,000	△ 1,869,000	
法定福利費支出		16,279,871	23,126,852	△ 6,846,981	
事業費支出		22,760,168	19,845,567	2,914,601	
給食費支出		14,103,869	11,963,005	2,140,864	
保健衛生費支出		33,600	0	33,600	
保育材料費支出		3,448,503	2,345,311	1,103,192	
水道光熱費支出		3,184,775	2,996,225	188,550	
消耗器具備品費支出		1,248,826	2,214,324	△ 965,498	
保険料支出		303,102	212,445	90,657	
賃借料支出		80,222	74,898	5,324	
雑支出		357,271	39,359	317,912	
事務費支出		34,736,337	62,270,862	△ 27,534,525	
福利厚生費支出		5,336,334	4,169,484	1,166,850	
職員被服費支出		6,840	36,660	△ 29,820	
旅費交通費支出		722,342	1,548,811	△ 826,469	
研修研究費支出		128,263	105,910	22,353	
事務消耗品費支出		567,293	2,365,477	△ 1,798,184	
印刷製本費支出		26,748	4,917	21,831	
水道光熱費支出		43,546	323,795	△ 280,249	
燃料費支出		20,801	31,877	△ 11,076	
修繕費支出		0	166,304	△ 166,304	
通信運搬費支出		583,001	1,234,172	△ 651,171	
会議費支出		129,427	340,732	△ 211,305	
広報費支出		756,886	7,742,901	△ 6,986,015	
業務委託費支出		8,985,398	10,235,383	△ 1,249,985	
手数料支出		4,783,320	4,459,428	323,892	
保険料支出		18,000	304,160	△ 286,160	
賃借料支出		69,336	199,984	△ 130,648	
土地・建物賃借料支出		11,449,056	27,213,629	△ 15,764,573	
租税公課支出		4,920	160,050	△ 155,130	
保守料支出		599,214	712,065	△ 112,851	
渉外費支出		43,440	15,000	28,440	
諸会費支出		255,540	227,337	28,203	
雑支出		206,632	672,786	△ 466,154	
支払利息支出		1,010,353	927,581	82,772	
支払利息支出		1,010,353	927,581	82,772	
その他の支出	0	2,665,860	△ 2,665,860		
利用者等外給食費支出	0	2,665,860	△ 2,665,860		
事業活動支出計 (2)	209,780,354	277,323,892	△ 67,543,538		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	62,195,416	4,640,601	57,554,815		
施 設 整 備 等 に 関 する 収 入	施設整備等補助金収入	0	54,700,486	△ 54,700,486	
	施設整備等補助金収入	0	54,700,486	△ 54,700,486	
	設備資金借入金収入	0	90,900,000	△ 90,900,000	
	設備資金借入金収入	0	90,900,000	△ 90,900,000	
	固定資産売却収入	0	487,740	△ 487,740	
器具及び備品売却収入	0	487,740	△ 487,740		

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	146,088,226	△	146,088,226
	設備資金借入金元金償還支出	5,616,000	5,520,000		96,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,616,000	5,520,000		96,000
	固定資産取得支出	219,360	152,363,112	△	152,143,752
	車両運搬具取得支出	0	5,910,987	△	5,910,987
	器具及び備品取得支出	207,360	3,274,326	△	3,066,966
	建設仮勘定支出	0	142,784,369	△	142,784,369
	ソフトウェア取得支出	0	370,040	△	370,040
	その他の固定資産取得支出	12,000	23,390	△	11,390
	施設整備等支出計 (5)	5,835,360	157,883,112	△	152,047,752
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△	5,835,360	△	11,794,886	5,959,526
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	16,907,483	0		16,907,483
	拠点区分間繰入金収入	16,907,483	0		16,907,483
	その他の活動による収入	0	154,800	△	154,800
	長期前払費用戻り収入	0	154,800	△	154,800
	その他の活動収入計 (7)	16,907,483	154,800		16,752,683
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,860,800	5,772,000		88,800
	長期運営借入金元金償還支出	5,860,800	5,772,000		88,800
	拠点区分間繰入金支出	16,907,483	0		16,907,483
拠点区分間繰入金支出	16,907,483	0		16,907,483	
その他の活動による支出	82,800	18,225,000	△	18,142,200	
差入保証金支出	82,800	18,225,000	△	18,142,200	
その他の活動支出計 (8)	22,851,083	23,997,000	△	1,145,917	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	5,943,600	△	23,842,200	17,898,600
予備費支出 (10)	0			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		50,416,456	△	30,996,485	81,412,941
前期末支払資金残高 (12)		0	158,507,481	△	158,507,481
当期末支払資金残高 (11) + (12)		50,416,456	127,510,996	△	77,094,540

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	276,016,948	282,021,083	△ 6,004,135
	施設型給付費収益	146,952,350	171,848,510	△ 24,896,160
	施設型給付費収益	123,260,200	144,842,010	△ 21,581,810
	利用者負担金収益	23,692,150	27,006,500	△ 3,314,350
	委託費収益	98,249,768	89,773,363	8,476,405
	委託費収益(給付費)	98,249,768	89,773,363	8,476,405
	利用者等利用料収益	5,789,986	4,877,550	912,436
	利用者等利用料収益(一般)	4,376,986	3,452,550	924,436
	その他の利用料収益	1,413,000	1,425,000	△ 12,000
	その他の事業収益	25,024,844	15,521,660	9,503,184
	補助金事業収益	5,096,900	4,749,700	347,200
	その他の事業収益	19,927,944	10,771,960	9,155,984
	サービス活動収益計 (1)	276,016,948	282,021,083	△ 6,004,135
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	196,081,322	160,528,086	35,553,236
	職員給料	125,432,191	98,643,336	26,788,855
	職員賞与	2,954,150	7,360,928	△ 4,406,778
	賞与引当金繰入	26,340,000	19,356,888	6,983,112
	非常勤職員給与	16,359,129	15,726,558	632,571
	退職給付費用	1,869,000	1,557,500	311,500
	法定福利費	23,126,852	17,882,876	5,243,976
	事業費	19,845,567	22,782,950	△ 2,937,383
	給食費	11,963,005	14,010,963	△ 2,047,958
	保健衛生費	0	66,583	△ 66,583
	保育材料費	2,345,311	3,482,684	△ 1,137,373
	水道光熱費	2,996,225	3,394,351	△ 398,126
	消耗器具備品費	2,214,324	1,380,380	833,944
	保険料	212,445	252,585	△ 40,140
	賃借料	74,898	78,516	△ 3,618
	雑費	39,359	116,888	△ 77,529
	事務費	62,270,862	39,512,793	22,758,069
	福利厚生費	4,169,484	3,456,990	712,494
	職員被服費	36,660	5,700	30,960
	旅費交通費	1,548,811	738,828	809,983
	研修研究費	105,910	161,446	△ 55,536
	事務消耗品費	2,365,477	917,767	1,447,710
	印刷製本費	4,917	0	4,917
	水道光熱費	323,795	72,800	250,995
	燃料費	31,877	25,708	6,169
	修繕費	166,304	0	166,304
	通信運搬費	1,234,172	653,384	580,788
	会議費	340,732	225,301	115,431
	広報費	7,742,901	1,156,628	6,586,273
	業務委託費	10,235,383	8,914,443	1,320,940
	手数料	4,459,428	5,230,875	△ 771,447
	保険料	304,160	169,801	134,359
	賃借料	199,984	68,796	131,188
	土地・建物賃借料	27,213,629	16,684,706	10,528,923
	租税公課	160,050	4,100	155,950
	保守料	712,065	628,499	83,566
	渉外費	15,000	0	15,000
	諸会費	227,337	214,300	13,037
	雑費	672,786	182,721	490,065
	減価償却費	21,170,445	20,688,016	482,429
	減価償却費	21,170,445	20,688,016	482,429
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,498,400	10,506,017	7,617	
国庫補助金等積立金取崩額	△ 10,498,400	10,506,017	7,617	
サービス活動費用計 (2)	288,869,796	233,005,828	55,863,968	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,852,848	49,015,255	△ 61,868,103	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,545	2,146	399
	受取利息配当金収益	2,545	2,146	399
	その他のサービス活動外収益	5,945,000	3,608,000	2,337,000
	受入研修費収益	88,000	10,000	78,000
	利用者等外給食費収益	2,716,700	2,490,500	226,200
	雑収益	3,140,300	1,107,500	2,032,800
サービス活動外収益計 (4)	5,947,545	3,610,146	2,337,399	
費 用	支払利息	927,581	948,933	△ 21,352
	支払利息	927,581	948,933	△ 21,352
	その他のサービス活動外費用	2,665,860	0	2,665,860
利用者等外給食費	2,665,860	0	2,665,860	

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)
	サービス活動外費用計 (5)	3,593,441	948,933	2,644,508
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,354,104	2,661,213	△ 307,109
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 10,498,744	51,676,468	△ 62,175,212
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	54,700,486	0	54,700,486
	施設整備等補助金収益	54,700,486	0	54,700,486
	拠点区分間繰入金収益	0	171,653,913	△ 171,653,913
	拠点区分間繰入金収益	0	171,653,913	△ 171,653,913
	その他の特別収益	822,300	1,069,346	△ 247,046
	賞与引当金戻入益	822,300	1,069,346	△ 247,046
	特別収益計 (8)	55,522,786	172,723,259	△ 117,200,473
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	86,314	△ 86,314
	固定資産除却・廃棄損	0	86,314	△ 86,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	59,472	△ 59,472
	国庫補助金等積立金取崩額	0	59,472	△ 59,472
	国庫補助金等特別積立金積立額	54,700,486	0	54,700,486
	国庫補助金等積立金積立額	54,700,486	0	54,700,486
	拠点区分間繰入金費用	0	171,653,913	△ 171,653,913
拠点区分間繰入金費用	0	171,653,913	△ 171,653,913	
その他の特別損失	68,000	1,009,853	△ 941,853	
前期損益修正損	68,000	1,009,853	△ 941,853	
特別費用計 (9)	54,768,486	172,690,608	△ 117,922,122	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	754,300	32,651	721,649	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 9,744,444	51,709,119	△ 61,453,563	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	139,857,981	88,148,862	51,709,119	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	130,113,537	139,857,981	△ 9,744,444	
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)	130,113,537	139,857,981	△ 9,744,444	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2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	153,012,485	181,940,624	△ 28,928,139	流動負債	51,940,489	45,006,143	6,934,346
現金預金	67,286,091	163,822,680	△ 96,536,589	事業未払金	22,517,750	20,181,597	2,336,153
事業未収金	734,655	745,640	△ 10,985	1年以内返済予定設備資金借入金	6,741,000	5,520,000	1,221,000
未収補助金	74,628,430	10,771,960	63,856,470	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	752,645	0	752,645	預り金	315	0	315
前払費用	9,610,664	6,600,344	3,010,320	職員預り金	2,983,424	3,251,546	△ 268,122
固定資産	512,809,310	364,102,183	148,707,127	賞与引当金	14,370,000	10,725,000	3,645,000
基本財産	306,852,326	321,961,443	△ 15,109,117	固定負債	227,187,000	148,800,000	78,387,000
建物	204,307,045	211,273,690	△ 6,966,645	設備資金借入金	172,939,000	88,780,000	84,159,000
建物附属設備	92,545,281	100,687,753	△ 8,142,472	長期運営資金借入金	54,248,000	60,020,000	△ 5,772,000
定期預金高知3035730	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	279,127,489	193,806,143	85,321,346
その他の固定資産	205,956,984	42,140,740	163,816,244	純 資 産 の 部			
構築物	14,827,236	16,677,177	△ 1,849,941	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	5,574,229	0	5,574,229	国庫補助金等特別積立金	246,580,769	202,378,683	44,202,086
器具及び備品	8,441,472	9,523,348	△ 1,081,876	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	142,784,369	0	142,784,369	次期繰越活動増減差額	130,113,537	139,857,981	△ 9,744,444
借地権	10,060,216	10,060,216	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,744,444	51,709,119	△ 61,453,563
ソフトウェア	363,873	0	363,873				
差入保証金	23,743,200	5,586,200	18,157,000	純資産の部合計	386,694,306	352,236,664	34,457,642
長期前払費用	128,999	283,799	△ 154,800	負債及び純資産の部合計	665,821,795	546,042,807	119,778,988
その他の固定資産	33,390	10,000	23,390				
資産の部合計	665,821,795	546,042,807	119,778,988				