

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	643,462,424	642,207,779	1,254,645	
	施設型給付費収入	167,547,132	167,049,155	497,977	
	施設型給付費収入	150,720,750	150,326,605	394,145	
	利用者負担金収入	16,826,382	16,722,550	103,832	
	委託費収入	439,500,000	438,772,851	727,149	
	委託費収入(給付費)	439,500,000	438,772,851	727,149	
	利用者等利用料収入	14,645,292	14,699,424	△ 54,132	
	利用者等利用料収入(一般)	13,445,292	13,425,924	19,368	
	その他の利用料収入	1,200,000	1,273,500	△ 73,500	
	その他の事業収入	21,770,000	21,686,349	83,651	
	補助金事業収入	3,520,000	3,540,549	△ 20,549	
	その他の事業収入公費	18,250,000	18,145,800	104,200	
	受取利息配当金収入	1,596	1,724	△ 128	
	受取利息配当金収入	1,596	1,724	△ 128	
	その他の収入	27,130,160	27,256,539	△ 126,379	
	受入研修費収入	164,000	100,000	64,000	
	利用者等外給食費収入	5,846,160	5,930,759	△ 84,599	
	雑収入	21,120,000	21,225,780	△ 105,780	
	事業活動収入計(1)	670,594,180	669,466,042	1,128,138	
	事業活動による支出	人件費支出	395,025,442	394,761,717	263,725
職員給料支出		246,658,158	245,892,429	765,729	
職員賞与支出		51,900,000	52,257,067	△ 357,067	
非常勤職員給与支出		42,700,000	43,117,438	△ 417,438	
退職給付支出		4,469,400	3,916,000	553,400	
法定福利費支出		49,297,884	49,578,783	△ 280,899	
事業費支出		52,018,199	52,302,901	△ 284,702	
給食費支出		25,237,438	25,137,220	100,218	
保育材料費支出		7,664,458	7,384,315	280,143	
水道光熱費支出		6,710,292	6,933,995	△ 223,703	
消耗器具備品費支出		9,800,000	9,967,801	△ 167,801	
保険料支出		2,251,830	2,461,964	△ 210,134	
賃借料支出		233,656	236,417	△ 2,761	
車輛費支出		32,616	60,466	△ 27,850	
雑支出		87,909	120,723	△ 32,814	
事務費支出		137,887,552	137,998,462	△ 110,910	
福利厚生費支出		5,942,312	5,815,695	126,617	
旅費交通費支出		680,466	300,113	380,353	
研修研究費支出		34,005	57,488	△ 23,483	
事務消耗品費支出		1,043,226	685,840	357,386	
印刷製本費支出		0	2,669	△ 2,669	
水道光熱費支出		3,297,981	3,227,440	70,541	
燃料費支出		0	24,208	△ 24,208	
修繕費支出		0	224,610	△ 224,610	
通信運搬費支出		2,281,814	2,716,912	△ 435,098	
会議費支出		366,941	136,980	229,961	
広報費支出		2,022,712	2,258,358	△ 235,646	
業務委託費支出		37,502,198	37,989,232	△ 487,034	
手数料支出		4,030,374	4,174,740	△ 144,366	
保険料支出		167,316	134,500	32,816	
賃借料支出		128,664	115,596	13,068	
土地・建物賃借料支出		76,836,400	76,476,562	359,838	
租税公課支出		1,557,320	1,668,164	△ 110,844	
保守料支出	1,547,777	1,493,793	53,984		
渉外費支出	10,000	11,280	△ 1,280		
諸会費支出	120,000	177,483	△ 57,483		
雑支出	318,046	306,799	11,247		
支払利息支出	1,016,426	826,511	189,915		
支払利息支出	1,016,426	826,511	189,915		
その他の支出	5,829,327	5,835,166	△ 5,839		
利用者等外給食費支出	5,829,327	5,835,166	△ 5,839		
事業活動支出計(2)	591,776,946	591,724,757	52,189		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,817,234	77,741,285	1,075,949		
施する整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	55,290,000	4,530,000	50,760,000	
	施設整備等補助金収入	4,050,000	4,530,000	△ 480,000	
	設備資金借入償還補助収入	51,240,000	0	51,240,000	
	設備資金借入金収入	51,240,000	51,300,000	△ 60,000	
設備資金借入金収入	51,240,000	51,300,000	△ 60,000		
施設整備等収入計(4)	106,530,000	55,830,000	50,700,000		

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	11,964,000	11,964,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,964,000	11,964,000	0	
	固定資産取得支出	745,339,000	415,763,420	329,575,580	
	建物取得支出	330,000,000	0	330,000,000	
	建物取得支出	330,000,000	0	330,000,000	
	車輛運搬具取得支出	2,570,000	2,570,000	0	
	器具及び備品取得支出	8,500,000	8,495,358	4,642	
	建設仮勘定支出	404,269,000	404,698,062	△ 429,062	
	施設整備等支出計 (5)	757,303,000	427,727,420	329,575,580	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 650,773,000	△ 371,897,420	△ 278,875,580	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	461,000,000	0	461,000,000	
	収 拠点区分間繰入金収入	461,000,000	0	461,000,000	
	収 その他の活動収入計 (7)	461,000,000	0	461,000,000	
その他の活動による収支	支 長期運営資金借入金元金償還支出	5,328,000	5,328,000	0	
	支 長期運営借入金元金償還支出	5,328,000	5,328,000	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	464,700,000	0	464,700,000	
	支 拠点区分間繰入金支出	464,700,000	0	464,700,000	
	支 その他の活動による支出	0	180	△ 180	
	支 その他の活動支出計 (8)	470,028,000	5,328,180	464,699,820	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,028,000	△ 5,328,180	△ 3,699,820		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 580,983,766	△ 299,484,315	△ 281,499,451		
前期末支払資金残高 (12)	0	368,721,904	△ 368,721,904		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 580,983,766	69,237,589	△ 650,221,355		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	642,207,779	519,150,954	123,056,825
	施設型給付費収益	167,049,155	167,781,695	△ 732,540
	施設型給付費収益	150,326,605	150,978,910	△ 652,305
	利用者負担金収益	16,722,550	16,802,785	△ 80,235
	委託費収益	438,772,851	317,410,688	121,362,163
	委託費収益(給付費)	438,772,851	317,410,688	121,362,163
	利用者等利用料収益	14,699,424	7,986,811	6,712,613
	利用者等利用料収益(一般)	13,425,924	6,689,311	6,736,613
	その他の利用料収益	1,273,500	1,297,500	△ 24,000
	その他の事業収益	21,686,349	25,971,760	△ 4,285,411
	補助金事業収益	3,540,549	4,686,210	△ 1,145,661
	その他の事業収益 公費	18,145,800	21,285,550	△ 3,139,750
	サービス活動収益計 (1)	642,207,779	519,150,954	123,056,825
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	400,502,217	327,544,039	72,958,178
	職員給料	245,892,429	215,621,134	30,271,295
	職員賞与	8,797,567	3,173,700	5,623,867
	賞与引当金繰入	49,200,000	44,598,000	4,602,000
	非常勤職員給与	43,117,438	23,967,452	19,149,986
	退職給付費用	3,916,000	2,937,000	979,000
	法定福利費	49,578,783	37,246,753	12,332,030
	事業費	52,302,901	45,782,183	6,520,718
	給食費	25,137,220	16,234,862	8,902,358
	保育材料費	7,384,315	5,150,269	2,234,046
	水道光熱費	6,933,995	5,577,873	1,356,122
	消耗器具備品費	9,967,801	18,003,725	△ 8,035,924
	保険料	2,461,964	686,225	1,775,739
	賃借料	236,417	120,262	116,155
	車輛費	60,466	0	60,466
	雑費	120,723	8,967	111,756
	事務費	137,998,462	119,382,350	18,616,112
	福利厚生費	5,815,695	5,037,066	778,629
	旅費交通費	300,113	594,912	△ 294,799
	研修研究費	57,488	31,281	26,207
	事務消耗品費	685,840	1,089,807	△ 403,967
	印刷製本費	2,669	2,297	372
	水道光熱費	3,227,440	395,254	2,832,186
	燃料費	24,208	0	24,208
	修繕費	224,610	308,627	△ 84,017
	通信運搬費	2,716,912	1,430,782	1,286,130
	会議費	136,980	285,480	△ 148,500
	広報費	2,258,358	9,038,610	△ 6,780,252
	業務委託費	37,989,232	27,524,822	10,464,410
	手数料	4,174,740	3,969,952	204,788
	保険料	134,500	314,930	△ 180,430
	賃借料	115,596	118,236	△ 2,640
	土地・建物賃借料	76,476,562	67,219,606	9,256,956
	租税公課	1,668,164	148,150	1,520,014
	保守料	1,493,793	992,628	501,165
	渉外費	11,280	34,000	△ 22,720
	諸会費	177,483	357,554	△ 180,071
	雑費	306,799	488,356	△ 181,557
	減価償却費	42,878,110	29,947,847	12,930,263
	減価償却費	42,878,110	29,947,847	12,930,263
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,709,030	△ 13,122,000	△ 6,587,030
	国庫補助金等積立金取崩額	△ 19,709,030	△ 13,122,000	△ 6,587,030
	サービス活動費用計 (2)	613,972,660	509,534,419	104,438,241
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,235,119	9,616,535	18,618,584	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	1,724	2,745	△ 1,021
	受取利息配当金収益	1,724	2,745	△ 1,021
	その他のサービス活動外収益	27,256,539	16,662,300	10,594,239
	受入研修費収益	100,000	144,000	△ 44,000
	利用者等外給食費収益	5,930,759	4,362,100	1,568,659
	雑収益	21,225,780	12,156,200	9,069,580
	サービス活動外収益計 (4)	27,258,263	16,665,045	10,593,218
	費			
	支払利息	826,511	873,969	△ 47,458
支払利息	826,511	873,969	△ 47,458	
その他のサービス活動外費用	5,835,166	4,315,920	1,519,246	
利用者等外給食費	5,835,166	4,315,920	1,519,246	
サービス活動外費用計 (5)	6,661,677	5,189,889	1,471,788	

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 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	20,596,586	11,475,156	9,121,430
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	48,831,705	21,091,691	27,740,014
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	4,530,000	207,638,260	△ 203,108,260
	施設整備等補助金収益	4,530,000	207,638,260	△ 203,108,260
	その他の特別収益	5,740,500	2,112,909	3,627,591
	賞与引当金戻入益	5,740,500	2,103,750	3,636,750
	過年度損益修正益	0	9,159	△ 9,159
	特別収益計 (8)	10,270,500	209,751,169	△ 199,480,669
	減			
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,530,000	207,638,260	△ 203,108,260
国庫補助金等積立金積立額	4,530,000	207,638,260	△ 203,108,260	
その他の特別損失	180	2,348	△ 2,168	
特別費用計 (9)	4,530,180	207,640,608	△ 203,110,428	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,740,320	2,110,561	3,629,759	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	54,572,025	23,202,252	31,369,773	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	153,315,789	130,113,537	23,202,252
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	207,887,814	153,315,789	54,572,025
	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)	207,887,814	153,315,789	54,572,025

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4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	118,647,453	412,188,372	△293,540,919	流動負債	94,931,864	85,358,468	9,573,396
現金預金	83,902,672	164,705,933	△ 80,803,261	事業未払金	42,845,843	38,174,911	4,670,932
事業未収金	146,766	1,060,261	△ 913,495	1年以内返済予定設備資金借入金	15,594,000	11,964,000	3,630,000
未収補助金	19,915,160	236,444,070	△216,528,910	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	59,291	109,007	△ 49,716	預り金	77,751	5,910	71,841
前払費用	14,623,564	9,869,101	4,754,463	職員預り金	6,486,270	5,285,647	1,200,623
固定資産	960,863,224	587,977,914	372,885,310	賞与引当金	24,600,000	24,600,000	0
基本財産	251,341,241	264,835,802	△ 13,494,561	固定負債	340,773,000	310,395,000	30,378,000
建物	174,609,627	180,997,783	△ 6,388,156	設備資金借入金	297,181,000	261,475,000	35,706,000
建物附属設備	66,731,614	73,838,019	△ 7,106,405	長期運営資金借入金	43,592,000	48,920,000	△ 5,328,000
定期預金高知3035730	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	435,704,864	395,753,468	39,951,396
その他の固定資産	709,521,983	323,142,112	386,379,871	純 資 産 の 部			
建物	365,763,437	96,353,013	269,410,424	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	163,090,734	59,836,839	103,253,895	国庫補助金等特別積立金	425,917,999	441,097,029	△ 15,179,030
構築物	37,073,094	12,977,295	24,095,799	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	11,379,567	9,119,398	2,260,169	次期繰越活動増減差額	207,887,814	153,315,789	54,572,025
器具及び備品	17,565,228	13,930,754	3,634,474	(うち当期活動増減差額)	54,572,025	23,202,252	31,369,773
建設仮勘定	80,429,062	96,587,000	△ 16,157,938				
借地権	10,060,216	10,060,216	0				
ソフトウェア	384,055	501,007	△ 116,952				
差入保証金	23,743,200	23,743,200	0				
その他の固定資産	33,390	33,390	0	純資産の部合計	643,805,813	604,412,818	39,392,995
資産の部合計	1,079,510,677	1,000,166,286	79,344,391	負債及び純資産の部合計	1,079,510,677	1,000,166,286	79,344,391