

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	683,220,000	682,909,230	310,770	
	施設型給付費収入	175,000,000	174,330,130	669,870	
	施設型給付費収入	160,000,000	159,035,620	964,380	
	利用者負担金収入	15,000,000	15,294,510	294,510	△
	委託費収入	469,600,000	469,766,410	166,410	△
	委託費収入(給付費)	469,600,000	469,766,410	166,410	△
	利用者等利用料収入	17,300,000	17,181,759	118,241	
	利用者等利用料収入(一般)	15,800,000	15,812,259	12,259	△
	その他の利用料収入	1,500,000	1,369,500	130,500	
	その他の事業収入	21,320,000	21,630,931	310,931	△
	補助金事業収入一般	7,270,000	7,604,364	334,364	△
	補助金事業収入公費	14,050,000	14,026,567	23,433	
	受取利息配当金収入	1,900	1,956	56	△
	受取利息配当金収入	1,900	1,956	56	△
	その他の収入	26,538,571	26,813,912	275,341	△
	受入研修費収入	185,000	185,200	200	△
	利用者等外給食費収入	5,203,000	5,221,800	18,800	△
雑収入	21,150,571	21,406,912	256,341	△	
事業活動収入計(1)	709,760,471	709,725,098	35,373		
支 出	人件費支出	404,943,000	404,312,626	630,374	
	職員給料支出	254,400,000	253,779,871	620,129	
	職員賞与支出	52,260,000	52,214,383	45,617	
	非常勤職員給与支出	44,290,000	44,398,848	108,848	△
	退職給付支出	4,093,000	4,094,000	1,000	△
	法定福利費支出	49,900,000	49,825,524	74,476	
	事業費支出	56,951,000	56,865,467	85,533	
	給食費支出	27,300,000	27,151,766	148,234	
	保健衛生費支出	40,000	39,898	102	
	保育材料費支出	4,620,000	4,653,202	33,202	△
	水道光熱費支出	12,370,000	12,381,418	11,418	△
	燃料費支出	78,000	77,438	562	
	消耗器具備品費支出	6,385,000	6,420,703	35,703	△
	保険料支出	5,773,000	5,756,000	17,000	
	賃借料支出	225,000	224,755	245	
	車輛費支出	133,000	132,799	201	
	雑支出	27,000	27,488	488	△
	事務費支出	139,128,650	138,764,301	364,349	
	福利厚生費支出	5,560,000	5,512,863	47,137	
	旅費交通費支出	380,500	387,139	6,639	△
	研修研究費支出	39,000	38,893	107	
	事務消耗品費支出	340,000	341,370	1,370	△
	水道光熱費支出	74,000	71,859	2,141	
	燃料費支出	9,000	8,959	41	
	修繕費支出	33,400	34,190	790	△
	通信運搬費支出	2,882,000	2,907,306	25,306	△
	会議費支出	15,000	14,400	600	
	広報費支出	3,148,000	3,071,895	76,105	
	業務委託費支出	37,581,950	37,517,318	64,632	
	手数料支出	5,460,000	5,457,072	2,928	
	保険料支出	165,000	162,220	2,780	
	賃借料支出	170,000	169,439	561	
	土地・建物賃借料支出	79,965,000	79,758,598	206,402	
租税公課支出	637,800	635,150	2,650		
保守料支出	1,700,000	1,690,100	9,900		
諸会費支出	184,000	174,925	9,075		
雑支出	784,000	810,605	26,605	△	
支払利息支出	2,814,000	2,778,099	35,901		
支払利息支出	2,814,000	2,778,099	35,901		
その他の支出	5,921,000	5,930,683	9,683	△	
利用者等外給食費支出	5,860,000	5,869,828	9,828	△	
雑支出	61,000	60,855	145		
事業活動支出計(2)	609,757,650	608,651,176	1,106,474		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	100,002,821	101,073,922	1,071,101	△	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	441,000,000	0	441,000,000	
	施設整備等補助金収入	441,000,000	0	441,000,000	
	設備資金借入金収入	50,600,000	491,600,000	441,000,000	△
	設備資金借入金収入	50,600,000	491,600,000	441,000,000	△
	施設整備等収入計(4)	491,600,000	491,600,000	0	

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 支 に よ る	設備資金借入金元金償還支出	217,994,000	217,994,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	217,994,000	217,994,000	0		
	固定資産取得支出	569,783,938	569,904,399 Δ	120,461		
	器具及び備品取得支出	2,993,000	2,985,020	7,980		
	建設仮勘定支出	566,570,938	566,701,579 Δ	130,641		
	ソフトウェア取得支出	220,000	217,800	2,200		
	施設整備等支出計 (5)	787,777,938	787,898,399 Δ	120,461		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 296,177,938	Δ 296,298,399	120,461		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	1,482,600,000	0	1,482,600,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,482,600,000	0	1,482,600,000		
	その他の活動による収入	311,190,000	311,190,000	0		
	短期運営借入金収入	311,190,000	311,190,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	1,793,790,000	311,190,000	1,482,600,000	
	支 出	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		1,481,900,000	0	1,481,900,000		
拠点区分間繰入金支出		1,481,900,000	0	1,481,900,000		
その他の活動による支出		18,000	18,000	0		
差入保証金支出		18,000	18,000	0		
		その他の活動支出計 (8)	1,487,246,000	5,346,000	1,481,900,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	306,544,000	305,844,000	700,000		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	110,368,883	110,619,523 Δ	250,640		
	前期末支払資金残高 (12)	0	69,237,589 Δ	69,237,589		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	110,368,883	179,857,112 Δ	69,488,229		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	682,909,230	642,207,779	40,701,451
	施設型給付費収益	174,330,130	167,049,155	7,280,975
	施設型給付費収益	159,035,620	150,326,605	8,709,015
	利用者負担金収益	15,294,510	16,722,550	△ 1,428,040
	委託費収益	469,766,410	438,772,851	30,993,559
	委託費収益(給付費)	469,766,410	438,772,851	30,993,559
	利用者等利用料収益	17,181,759	14,699,424	2,482,335
	利用者等利用料収益(一般)	15,812,259	13,425,924	2,386,335
	その他の利用料収益	1,369,500	1,273,500	96,000
	その他の事業収益	21,630,931	21,686,349	△ 55,418
	補助金事業収益一般	7,604,364	3,540,549	4,063,815
補助金事業収益公費	14,026,567	18,145,800	△ 4,119,233	
サービス活動収益計 (1)	682,909,230	642,207,779	40,701,451	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	409,741,526	400,502,217	9,239,309
	職員給料	253,779,871	245,892,429	7,887,442
	職員賞与	8,443,283	8,797,567	△ 354,284
	賞与引当金繰入	49,200,000	49,200,000	0
	非常勤職員給与	44,398,848	43,117,438	1,281,410
	退職給付費用	4,094,000	3,916,000	178,000
	法定福利費	49,825,524	49,578,783	246,741
	事業費	56,865,467	52,302,901	4,562,566
	給食費	27,151,766	25,137,220	2,014,546
	保健衛生費	39,898	0	39,898
	保育材料費	4,653,202	7,384,315	△ 2,731,113
	水道光熱費	12,381,418	6,933,995	5,447,423
	燃料費	77,438	0	77,438
	消耗器具備品費	6,420,703	9,967,801	△ 3,547,098
	保険料	5,756,000	2,461,964	3,294,036
	賃借料	224,755	236,417	△ 11,662
	車輛費	132,799	60,466	72,333
	雑費	27,488	120,723	△ 93,235
	事務費	138,764,301	137,998,462	765,839
	福利厚生費	5,512,863	5,815,695	△ 302,832
	旅費交通費	387,139	300,113	87,026
	研修研究費	38,893	57,488	△ 18,595
	事務消耗品費	341,370	685,840	△ 344,470
	印刷製本費	0	2,669	△ 2,669
	水道光熱費	71,859	3,227,440	△ 3,155,581
	燃料費	8,959	24,208	△ 15,249
	修繕費	34,190	224,610	△ 190,420
	通信運搬費	2,907,306	2,716,912	190,394
	会議費	14,400	136,980	△ 122,580
	広報費	3,071,895	2,258,358	813,537
	業務委託費	37,517,318	37,989,232	△ 471,914
	手数料	5,457,072	4,174,740	1,282,332
	保険料	162,220	134,500	27,720
	賃借料	169,439	115,596	53,843
	土地・建物賃借料	79,758,598	76,476,562	3,282,036
	租税公課	635,150	1,668,164	△ 1,033,014
	保守料	1,690,100	1,493,793	196,307
	渉外費	0	11,280	△ 11,280
	諸会費	174,925	177,483	△ 2,558
	雑費	810,605	306,799	503,806
	減価償却費	47,012,424	42,878,110	4,134,314
減価償却費	47,012,424	42,878,110	4,134,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,913,350	△ 19,709,030	△ 2,204,320	
国庫補助金等積立金取崩額	△ 21,913,350	△ 19,709,030	△ 2,204,320	
サービス活動費用計 (2)	630,470,368	613,972,660	16,497,708	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	52,438,862	28,235,119	24,203,743	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,956	1,724	232
	受取利息配当金収益	1,956	1,724	232
	その他のサービス活動外収益	26,813,912	27,256,539	△ 442,627
	受入研修費収益	185,200	100,000	85,200
	利用者等外給食費収益	5,221,800	5,930,759	△ 708,959
	雑収益	21,406,912	21,225,780	181,132
サービス活動外収益計 (4)	26,815,868	27,258,263	△ 442,395	
費 用	支払利息	2,778,099	826,511	1,951,588
	支払利息	2,778,099	826,511	1,951,588
	その他のサービス活動外費用	5,930,683	5,835,166	95,517

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 部	費			
	利用者等外給食費	5,869,828	5,835,166	34,662
	雑損失	60,855	0	60,855
用	サービス活動外費用計 (5)	8,708,782	6,661,677	2,047,105
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	18,107,086	20,596,586	△ 2,489,500
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	70,545,948	48,831,705	21,714,243
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	4,530,000	△ 4,530,000
	施設整備等補助金収益	0	4,530,000	△ 4,530,000
	その他の特別収益	5,428,900	5,740,500	△ 311,600
	賞与引当金戻入益	5,428,900	5,740,500	△ 311,600
	特別収益計 (8)	5,428,900	10,270,500	△ 4,841,600
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,530,000	△ 4,530,000
	国庫補助金等積立金積立額	0	4,530,000	△ 4,530,000
	その他の特別損失	0	180	△ 180
特別費用計 (9)	0	4,530,180	△ 4,530,180	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,428,900	5,740,320	△ 311,420
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	75,974,848	54,572,025	21,402,823
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	207,887,814	153,315,789	54,572,025
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	283,862,662	207,887,814	75,974,848
	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)	283,862,662	207,887,814	75,974,848

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5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	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	263,903,991		118,647,453		145,256,538	流動負債	448,540,879	94,931,864	353,609,015
現金預金	233,888,961		83,902,672		149,986,289	事業未払金	77,270,668	42,845,843	34,424,825
事業未収金	331,150		146,766		184,384	1年以内返済予定設備資金借入金	334,566,000	15,594,000	318,972,000
未収補助金	14,869,120		19,915,160	△	5,046,040	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	1,094,456		59,291		1,035,165	預り金	9,656	77,751	△ 68,095
前払費用	13,720,304		14,623,564	△	903,260	職員預り金	6,766,555	6,486,270	280,285
固定資産	1,483,773,199		960,863,224		522,909,975	賞与引当金	24,600,000	24,600,000	0
基本財産	237,846,680		251,341,241	△	13,494,561	固定負債	601,269,000	340,773,000	260,496,000
建物	168,221,471		174,609,627	△	6,388,156	設備資金借入金	563,005,000	297,181,000	265,824,000
建物附属設備	59,625,209		66,731,614	△	7,106,405	長期運営資金借入金	38,264,000	43,592,000	△ 5,328,000
定期預金高知3035730	10,000,000		10,000,000		0	負債の部合計	1,049,809,879	435,704,864	614,105,015
その他の固定資産	1,245,926,519		709,521,983		536,404,536	純 資 産 の 部			
建物	356,617,337		365,763,437	△	9,146,100	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	150,909,647		163,090,734	△	12,181,087	国庫補助金等特別積立金	404,004,649	425,917,999	△ 21,913,350
構築物	32,857,660		37,073,094	△	4,215,434	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	8,242,736		11,379,567	△	3,136,831	次期繰越活動増減差額	283,862,662	207,887,814	75,974,848
器具及び備品	15,832,419		17,565,228	△	1,732,809	(うち当期活動増減差額)	75,974,848	54,572,025	21,402,823
建設仮勘定	647,130,641		80,429,062		566,701,579				
借地権	10,060,216		10,060,216		0				
ソフトウェア	481,273		384,055		97,218				
差入保証金	23,761,200		23,743,200		18,000				
その他の固定資産	33,390		33,390		0	純資産の部合計	697,867,311	643,805,813	54,061,498
資産の部合計	1,747,677,190		1,079,510,677		668,166,513	負債及び純資産の部合計	1,747,677,190	1,079,510,677	668,166,513