

平成31年度

計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人 ひまわり会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	148,710,000	145,954,812	2,755,188	
	老人福祉事業収入	21,200,000	20,683,000	517,000	
	保育事業収入	152,668,700	158,862,756	△ 6,194,056	
	介護職員養成研修等事業	2,300,000	1,471,200	828,800	
	経常経費寄附金収入	632,000	631,819	181	
	受取利息配当金収入	6,000	4,149	1,851	
	その他の収入	3,336,000	4,644,038	△ 1,308,038	
	事業活動収入計 (1)	328,852,700	332,251,774	△ 3,399,074	
	支出				
人件費支出	244,312,000	244,586,337	△ 274,337		
事業費支出	48,934,000	44,907,486	4,026,514		
事務費支出	19,735,000	17,577,063	2,157,937		
支払利息支出	250,000	183,341	66,659		
その他の支出	2,090,000	2,214,100	△ 124,100		
事業活動支出計 (2)	315,321,000	309,468,327	5,852,673		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,531,700	22,783,447	△ 9,251,747		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,844,000	156,000	
	固定資産取得支出	3,580,000	3,465,460	114,540	
ファイナンス・リース債務の返済支出	640,000	639,360	640		
施設整備等支出計 (5)	8,220,000	7,948,820	271,180		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,220,000	△ 7,948,820	△ 271,180		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,278,800	△ 2,278,800	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,278,800	△ 2,278,800	
	支出				
	積立資産支出	4,695,500	4,695,000	500	
その他の活動支出計 (8)	4,695,500	4,695,000	500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,695,500	△ 2,416,200	△ 2,279,300		
予備費支出 (10)	1,300,000	—	1,300,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 683,800	12,418,427	△ 13,102,227		
前期末支払資金残高 (12)	150,356,024	150,356,024	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	149,672,224	162,774,451	△ 13,102,227		

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	145,954,812	154,893,310	△ 8,938,498
	老人福祉事業収益	20,683,000	20,634,950	48,050
	保育事業収益	158,862,756	140,465,779	18,396,977
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,794,658	△ 2,794,658
	介護職員養成研修等事業	1,471,200	8,284,694	△ 6,813,494
	経常経費寄附金収益	631,819	0	631,819
	サービス活動収益計(1)	327,603,587	327,073,391	530,196
	費用			
	人件費	242,388,821	242,132,134	256,687
事業費	44,907,486	50,532,308	△ 5,624,822	
事務費	17,577,063	20,847,621	△ 3,270,558	
減価償却費	20,609,844	20,260,837	349,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,320,833	△ 1,320,833	△ 0	
サービス活動費用計(2)	324,162,381	332,452,067	△ 8,289,686	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,441,206	△ 5,378,676	8,819,882	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,149	5,838	△ 1,689
	その他のサービス活動外収益	4,644,038	4,924,670	△ 280,632
	サービス活動外収益計(4)	4,648,187	4,930,508	△ 282,321
	費用			
	支払利息	183,341	220,117	△ 36,776
その他のサービス活動外費用	2,214,100	2,310,020	△ 95,920	
サービス活動外費用計(5)	2,397,441	2,530,137	△ 132,696	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,250,746	2,400,371	△ 149,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,691,952	△ 2,978,305	8,670,257	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	4	0	
特別費用計(9)	4	4	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 4	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,691,948	△ 2,978,309	8,670,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,848,781	68,827,090	△ 2,978,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,540,729	65,848,781	5,691,948
	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)	3,300,000	0	3,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,240,729	65,848,781	2,391,948

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月 31日 現在

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	177,513,590	166,402,442	11,111,148			
現金預金	128,332,563	132,859,219	△ 4,526,656	流動負債	27,842,179	△ 843,239
事業未収金	32,857,482	23,660,946	9,196,536	事業未払金	6,569,616	△ 2,565,350
未収金	5,886,756	3,216,281	2,670,475	その他の未払金	5,837,456	3,150,631
未収補助金	8,452,500	5,194,200	3,258,300	1年以内返済予定設備資金借入金	3,844,000	2,686,825
立替金	369,406	287,549	81,857	1年以内返済予定リース債務	959,040	0
前払費用	1,614,883	1,184,247	430,636	未払費用	289,784	959,040
				職員預り金	3,700,821	229,784
				賞与引当金	8,795,000	△ 1,658,538
固定資産	254,252,606	254,185,594	△ 9,932,988	固定負債	45,025,122	△ 2,349,716
基本財産	150,967,136	164,652,294	△ 13,685,158	設備資金借入金	13,319,000	△ 3,844,000
土地	77,851,334	77,851,334	0	リース債務	3,196,800	0
建物	73,115,802	86,800,960	△ 13,685,158	退職給付引当金	28,510,322	△ 1,702,516
その他の固定資産	103,285,470	99,533,300	3,752,170	負債の部合計	72,868,301	△ 3,192,955
土地	19,820,535	19,820,535	0			
建物	25,248,497	27,640,052	△ 2,391,555	純 資 産 の 部		
構築物	243,693	538,982	△ 295,289	基本金	256,165,891	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	256,165,891	0
車両運搬具	516,074	1,705,928	△ 1,189,854	国庫補助金等特別積立金	9,491,275	△ 1,320,833
器具及び備品	10,476,870	9,370,362	1,106,508	その他の積立金	25,000,000	3,300,000
有形リース資産	4,155,840	0	4,155,840	人件費積立金	8,000,000	1,000,000
ソフトウェア	70,380	120,060	△ 49,680	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	2,300,000
退職給付引当資産	17,723,700	18,607,500	△ 883,800	次期繰越活動増減差額	68,240,729	2,391,948
人件費積立資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,691,948	8,670,257
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	13,700,000	2,300,000			
長期前払費用	29,880	29,880	0	純資産の部合計	358,897,895	4,371,115
資産の部合計	431,766,196	430,588,036	1,178,160	負債及び純資産の部合計	431,766,196	1,178,160

(単位：円)

資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	145,954,812	0	145,954,812	0	145,954,812
	老人福祉事業収入	0	20,683,000	20,683,000	0	20,683,000
	保育事業収入	158,862,756	0	158,862,756	0	158,862,756
	介護職員養成研修等事業	0	1,471,200	1,471,200	0	1,471,200
	経常経費寄附金収入	0	631,819	631,819	0	631,819
	受取利息配当金収入	4,149	0	4,149	0	4,149
	その他の収入	4,616,158	27,880	4,644,038	0	4,644,038
	事業活動収入計 (1)	309,437,875	22,813,899	332,251,774	0	332,251,774
	支出					
人件費支出	224,388,467	20,197,870	244,586,337	0	244,586,337	
事業費支出	39,270,493	5,636,993	44,907,486	0	44,907,486	
事務費支出	15,648,023	1,929,040	17,577,063	0	17,577,063	
支払利息支出	183,341	0	183,341	0	183,341	
その他の支出	2,214,100	0	2,214,100	0	2,214,100	
事業活動支出計 (2)	281,704,424	27,763,903	309,468,327	0	309,468,327	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,733,451	△ 4,950,004	22,783,447	0	22,783,447	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,844,000	0	3,844,000	0	3,844,000
	固定資産取得支出	3,465,460	0	3,465,460	0	3,465,460
	ファイナンス・リース債務の返済支出	639,360	0	639,360	0	639,360
施設整備等支出計 (5)	7,948,820	0	7,948,820	0	7,948,820	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,948,820	0	△ 7,948,820	0	△ 7,948,820	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,278,800	0	2,278,800	0	2,278,800
	その他の活動収入計 (7)	2,278,800	0	2,278,800	0	2,278,800
	積立資産支出	4,695,000	0	4,695,000	0	4,695,000
	その他の活動支出計 (8)	4,695,000	0	4,695,000	0	4,695,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,416,200	0	△ 2,416,200	0	△ 2,416,200	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,368,431	△ 4,950,004	12,418,427	0	12,418,427	
前期末支払資金残高 (11)	111,882,066	38,473,958	150,356,024	0	150,356,024	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	129,250,497	33,523,954	162,774,451	0	162,774,451	

事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	145,954,812	0	145,954,812	0	145,954,812
	老人福祉事業収益	0	20,683,000	20,683,000	0	20,683,000
	保育事業収益	158,862,756	0	158,862,756	0	158,862,756
	介護職員養成研修等事業	0	1,471,200	1,471,200	0	1,471,200
	経常経費寄附金収益	0	631,819	631,819	0	631,819
	サービス活動収益計 (1)	304,817,568	22,786,019	327,603,587	0	327,603,587
	費用					
	人件費	222,410,951	19,977,870	242,388,821	0	242,388,821
	事業費	39,270,493	5,636,993	44,907,486	0	44,907,486
事務費	15,648,023	1,929,040	17,577,063	0	17,577,063	
減価償却費	17,357,763	3,252,081	20,609,844	0	20,609,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,320,833	△ 0	△ 1,320,833	△ 0	△ 1,320,833	
サービス活動費用計 (2)	293,366,397	30,795,964	324,162,381	0	324,162,381	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,451,171	△ 8,009,965	3,441,206	0	3,441,206	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,149	0	4,149	0	4,149
	その他のサービス活動外収益	4,616,158	27,880	4,644,038	0	4,644,038
	サービス活動外収益計 (4)	4,620,307	27,880	4,648,187	0	4,648,187
	費用					
	支払利息	183,341	0	183,341	0	183,341
	その他のサービス活動外費用	2,214,100	0	2,214,100	0	2,214,100
	サービス活動外費用計 (5)	2,397,441	0	2,397,441	0	2,397,441
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,222,866	27,880	2,250,746	0	2,250,746
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,674,037	△ 7,982,085	5,691,952	0	5,691,952
特別増減の部	収益					
	事業区分間固定資産移管収益	871,549	414,336	1,285,885	△ 1,285,885	0
	特別収益計 (8)	871,549	414,336	1,285,885	△ 1,285,885	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
	事業区分間固定資産移管費用	414,336	871,549	1,285,885	△ 1,285,885	0
特別費用計 (9)	414,340	871,549	1,285,889	△ 1,285,885	4	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	457,209	△ 457,213	△ 4	0	△ 4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,131,246	△ 8,439,298	5,691,948	0	5,691,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,294,032	42,554,749	65,848,781	0	65,848,781
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,425,278	34,115,451	71,540,729	0	71,540,729
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,125,278	34,115,451	68,240,729	0	68,240,729

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	143,374,458	34,139,132	177,513,590	0	177,513,590
現金預金	97,353,418	30,979,145	128,332,563	0	128,332,563
事業未収金	30,208,082	2,649,400	32,857,482	0	32,857,482
未収金	5,886,756	0	5,886,756	0	5,886,756
未収補助金	8,452,500	0	8,452,500	0	8,452,500
立替金	267,113	102,293	369,406	0	369,406
前払費用	1,206,589	408,294	1,614,883	0	1,614,883
固定資産	227,836,109	26,416,497	254,252,606	0	254,252,606
基本財産	150,967,136	0	150,967,136	0	150,967,136
土地	77,851,334	0	77,851,334	0	77,851,334
建物	73,115,802	0	73,115,802	0	73,115,802
その他の固定資産	76,868,973	26,416,497	103,285,470	0	103,285,470
土地	19,820,535	0	19,820,535	0	19,820,535
建物	0	25,248,497	25,248,497	0	25,248,497
構築物	243,693	0	243,693	0	243,693
機械及び装置	0	1	1	0	1
車輛運搬具	484,200	31,874	516,074	0	516,074
器具及び備品	9,350,325	1,126,545	10,476,870	0	10,476,870
有形リース資産	4,155,840	0	4,155,840	0	4,155,840
ソフトウェア	70,380	0	70,380	0	70,380
退職給付引当資産	17,723,700	0	17,723,700	0	17,723,700
人件費積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
長期前払費用	20,300	9,580	29,880	0	29,880
資産の部合計	371,210,567	60,555,629	431,766,196	0	431,766,196
流動負債	26,827,001	1,015,178	27,842,179	0	27,842,179
事業未払金	5,954,438	615,178	6,569,616	0	6,569,616
その他の未払金	5,837,456	0	5,837,456	0	5,837,456
1年以内返済予定設備資金借入金	3,844,000	0	3,844,000	0	3,844,000
1年以内返済予定リース債務	959,040	0	959,040	0	959,040
未払費用	289,784	0	289,784	0	289,784
職員預り金	2,042,283	0	2,042,283	0	2,042,283
賞与引当金	7,900,000	400,000	8,300,000	0	8,300,000
固定負債	45,026,122	0	45,026,122	0	45,026,122
設備資金借入金	13,319,000	0	13,319,000	0	13,319,000
リース債務	3,196,800	0	3,196,800	0	3,196,800
退職給付引当金	28,510,322	0	28,510,322	0	28,510,322
負債の部合計	71,853,123	1,015,178	72,868,301	0	72,868,301
基本金	230,740,891	25,425,000	256,165,891	0	256,165,891
第1号基本金	230,740,891	25,425,000	256,165,891	0	256,165,891
国庫補助金等特別積立金	9,491,275	0	9,491,275	0	9,491,275
その他の積立金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
人件費積立金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額	34,125,278	34,115,451	68,240,729	0	68,240,729
(うち当期活動増減差額)	14,131,246	△ 8,439,298	5,691,948	0	5,691,948
純資産の部合計	299,357,444	59,540,451	358,897,895	0	358,897,895
負債及び純資産の部合計	371,210,567	60,555,629	431,766,196	0	431,766,196

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		清水丘保育園拠点	わかまつ園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	145,954,812	145,954,812	0	145,954,812
	保育事業収入	158,862,756	0	158,862,756	0	158,862,756
	受取利息配当金収入	3,581	568	4,149	0	4,149
	その他の収入	3,633,310	982,848	4,616,158	0	4,616,158
	事業活動収入計 (1)	162,499,647	146,938,228	309,437,875	0	309,437,875
	支出					
	人件費支出	121,694,500	102,693,967	224,388,467	0	224,388,467
	事業費支出	19,626,842	19,643,651	39,270,493	0	39,270,493
	事務費支出	7,057,529	8,590,494	15,648,023	0	15,648,023
支払利息支出	0	183,341	183,341	0	183,341	
その他の支出	1,666,400	547,700	2,214,100	0	2,214,100	
事業活動支出計 (2)	150,045,271	131,659,153	281,704,424	0	281,704,424	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,454,376	15,279,075	27,733,451	0	27,733,451	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,844,000	3,844,000	0	3,844,000
	固定資産取得支出	3,335,760	129,700	3,465,460	0	3,465,460
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	639,360	639,360	0	639,360	
施設整備等支出計 (5)	3,335,760	4,613,060	7,948,820	0	7,948,820	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,335,760	△ 4,613,060	△ 7,948,820	0	△ 7,948,820	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,278,800	0	2,278,800	0	2,278,800
	その他の活動収入計 (7)	2,278,800	0	2,278,800	0	2,278,800
	支出					
	積立資産支出	4,632,000	63,000	4,695,000	0	4,695,000
その他の活動支出計 (8)	4,632,000	63,000	4,695,000	0	4,695,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,353,200	△ 63,000	△ 2,416,200	0	△ 2,416,200	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,765,416	10,603,015	17,368,431	0	17,368,431	
前期末支払資金残高 (11)	33,003,208	78,878,858	111,882,066	0	111,882,066	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	39,768,624	89,481,873	129,250,497	0	129,250,497	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		清水丘保育園拠点	わかまつ園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	0	145,954,812	145,954,812	0	145,954,812
	取	保育事業収益	158,862,756	0	158,862,756	0	158,862,756
	益	サービス活動収益計 (1)	158,862,756	145,954,812	304,817,568	0	304,817,568
	費用	人件費	119,812,132	102,598,819	222,410,951	0	222,410,951
		事業費	19,626,842	19,643,651	39,270,493	0	39,270,493
		事務費	7,057,529	8,590,494	15,648,023	0	15,648,023
		減価償却費	2,385,394	14,972,369	17,357,763	0	17,357,763
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 991,446	△ 329,387	△ 1,320,833	△ 0	△ 1,320,833
	費用計 (2)	147,890,451	145,475,946	293,366,397	0	293,366,397	
	増減差額 (3)=(1)-(2)	10,972,305	478,866	11,451,171	0	11,451,171	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	3,581	568	4,149	0	4,149
	取	その他のサービス活動外収益	3,633,310	982,848	4,616,158	0	4,616,158
	益	サービス活動外収益計 (4)	3,636,891	983,416	4,620,307	0	4,620,307
	費用	支払利息	0	183,341	183,341	0	183,341
		その他のサービス活動外費用	1,666,400	547,700	2,214,100	0	2,214,100
	費用計 (5)	1,666,400	731,041	2,397,441	0	2,397,441	
増減差額 (6)=(4)-(5)	1,970,491	252,375	2,222,866	0	2,222,866		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,942,796	731,241	13,674,037	0	13,674,037		
特別増減の部	取	事業区分間固定資産移管収益	0	871,549	871,549	0	871,549
	益	特別収益計 (8)	0	871,549	871,549	0	871,549
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	4	0	4
		事業区分間固定資産移管費用	0	414,336	414,336	0	414,336
	費用計 (9)	2	414,338	414,340	0	414,340	
増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2	457,211	457,209	0	457,209		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,942,794	1,188,452	14,131,246	0	14,131,246		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 8,869,766	32,163,798	23,294,032	0	23,294,032	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,073,028	33,352,250	37,425,278	0	37,425,278	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	773,028	33,352,250	34,125,278	0	34,125,278	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	清水丘保育園拠点	わかまつ園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	50,190,038	93,184,420	143,374,458	0	143,374,458
現金預金	28,010,656	69,342,762	97,353,418	0	97,353,418
事業未収金	7,889,216	22,318,866	30,208,082	0	30,208,082
未収金	5,837,456	49,300	5,886,756	0	5,886,756
未収補助金	8,452,500	0	8,452,500	0	8,452,500
立替金	210	266,903	267,113	0	267,113
前払費用	0	1,206,589	1,206,589	0	1,206,589
固定資産	107,131,430	120,704,679	227,836,109	0	227,836,109
基本財産	59,182,254	91,784,882	150,967,136	0	150,967,136
土地	43,653,794	34,197,540	77,851,334	0	77,851,334
建物	15,528,460	57,587,342	73,115,802	0	73,115,802
その他の固定資産	47,949,176	28,919,797	76,868,973	0	76,868,973
土地	2,000,000	17,820,535	19,820,535	0	19,820,535
構築物	243,692	1	243,693	0	243,693
車輛運搬具	0	484,200	484,200	0	484,200
器具及び備品	3,683,904	5,666,421	9,350,325	0	9,350,325
有形リース資産	0	4,155,840	4,155,840	0	4,155,840
ソフトウェア	70,380	0	70,380	0	70,380
退職給付引当資産	16,951,200	772,500	17,723,700	0	17,723,700
人件費積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
長期前払費用	0	20,300	20,300	0	20,300
資産の部合計	157,321,468	213,889,099	371,210,567	0	371,210,567
流動負債	15,421,414	11,405,587	26,827,001	0	26,827,001
事業未払金	3,228,801	2,725,637	5,954,438	0	5,954,438
その他の未払金	5,837,456	0	5,837,456	0	5,837,456
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,844,000	3,844,000	0	3,844,000
1年以内返済予定リース債務	0	959,040	959,040	0	959,040
未払費用	289,784	0	289,784	0	289,784
職員預り金	1,065,373	976,910	2,042,283	0	2,042,283
賞与引当金	5,000,000	2,900,000	7,900,000	0	7,900,000
固定負債	27,681,623	17,344,499	45,026,122	0	45,026,122
設備資金借入金	0	13,319,000	13,319,000	0	13,319,000
リース債務	0	3,196,800	3,196,800	0	3,196,800
退職給付引当金	27,681,623	828,699	28,510,322	0	28,510,322
負債の部合計	43,103,037	25,750,086	71,853,123	0	71,853,123
基本金	80,037,394	150,703,497	230,740,891	0	230,740,891
第1号基本金	80,037,394	150,703,497	230,740,891	0	230,740,891
国庫補助金等特別積立金	8,408,009	1,083,266	9,491,275	0	9,491,275
その他の積立金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
人件費積立金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額	773,028	33,352,250	34,125,278	0	34,125,278
(うち当期活動増減差額)	12,942,794	1,188,452	14,131,246	0	14,131,246
純資産の部合計	114,218,431	185,139,013	299,357,444	0	299,357,444
負債及び純資産の部合計	157,321,468	213,889,099	371,210,567	0	371,210,567

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		介護職員養成研修等 事業拠点	有料老人ホーム事業 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	0	20,683,000	20,683,000	0	20,683,000
	介護職員養成研修等事業	1,471,200	0	1,471,200	0	1,471,200
	経常経費寄附金収入	631,819	0	631,819	0	631,819
	その他の収入	0	27,880	27,880	0	27,880
	事業活動収入計 (1)	2,103,019	20,710,880	22,813,899	0	22,813,899
支出	人件費支出	2,780,109	17,417,761	20,197,870	0	20,197,870
	事業費支出	294,404	5,342,589	5,636,993	0	5,636,993
	事務費支出	1,204,423	724,617	1,929,040	0	1,929,040
	事業活動支出計 (2)	4,278,936	23,484,967	27,763,903	0	27,763,903
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,175,917	△ 2,774,087	△ 4,950,004	0	△ 4,950,004
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
	支出					
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,500,000	2,500,000	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,675,917	△ 274,087	△ 4,950,004	0	△ 4,950,004
前期末支払資金残高 (11)		34,634,964	3,838,994	38,473,958	0	38,473,958
当期末支払資金残高 (10)+(11)		29,959,047	3,564,907	33,523,954	0	33,523,954

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		介護職員養成研修等 事業拠点	有料老人ホーム事業 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	老人福祉事業収益	0	20,683,000	20,683,000	0	20,683,000
	介護職員養成研修等事業	1,471,200	0	1,471,200	0	1,471,200
	経常経費寄附金収益	631,819	0	631,819	0	631,819
	サービス活動収益計 (1)	2,103,019	20,683,000	22,786,019	0	22,786,019
	費用					
	人件費	2,760,109	17,217,761	19,977,870	0	19,977,870
事業費	294,404	5,342,589	5,636,993	0	5,636,993	
事務費	1,204,423	724,617	1,929,040	0	1,929,040	
減価償却費	204,711	3,047,370	3,252,081	0	3,252,081	
サービス活動費用計 (2)	4,463,647	26,332,337	30,795,984	0	30,795,984	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,360,628	△ 5,649,337	△ 8,009,965	0	△ 8,009,965	
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	0	27,880	27,880	0	27,880
	サービス活動外収益計 (4)	0	27,880	27,880	0	27,880
	費用					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	27,880	27,880	0	27,880	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,360,628	△ 5,621,457	△ 7,982,085	0	△ 7,982,085	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	414,336	414,336	0	414,336
	特別収益計 (8)	0	2,914,336	2,914,336	△ 2,500,000	414,336
	費用					
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	871,549	871,549	0	871,549	
特別費用計 (9)	2,500,000	871,549	3,371,549	△ 2,500,000	871,549	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,500,000	2,042,787	△ 457,213	0	△ 457,213	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,860,628	△ 3,578,670	△ 8,439,298	0	△ 8,439,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	35,985,030	6,569,719	42,554,749	0	42,554,749
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	31,124,402	2,991,049	34,115,451	0	34,115,451
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,124,402	2,991,049	34,115,451	0	34,115,451

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

勘定科目	介護職員養成研修等 事業拠点	有料老人ホーム 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,987,983	4,151,149	34,139,132	0	34,139,132
現金預金	29,987,983	991,162	30,979,145	0	30,979,145
事業未収金	0	2,649,400	2,649,400	0	2,649,400
立替金	0	102,293	102,293	0	102,293
前払費用	0	408,294	408,294	0	408,294
固定資産	1,265,355	25,151,142	26,416,497	0	26,416,497
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,265,355	25,151,142	26,416,497	0	26,416,497
建物	833,912	24,414,585	25,248,497	0	25,248,497
機械及び装置	0	1	1	0	1
車輛運搬具	0	31,874	31,874	0	31,874
器具及び備品	431,443	695,102	1,126,545	0	1,126,545
長期前払費用	0	9,580	9,580	0	9,580
資産の部合計	31,253,338	29,302,291	60,555,629	0	60,555,629
流動負債	128,936	886,242	1,015,178	0	1,015,178
事業未払金	28,936	586,242	615,178	0	615,178
賞与引当金	100,000	300,000	400,000	0	400,000
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	128,936	886,242	1,015,178	0	1,015,178
基本金	0	25,425,000	25,425,000	0	25,425,000
第1号基本金	0	25,425,000	25,425,000	0	25,425,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	31,124,402	2,991,049	34,115,451	0	34,115,451
(うち当期活動増減差額)	△ 4,860,628	△ 3,578,670	△ 8,439,298	0	△ 8,439,298
純資産の部合計	31,124,402	28,416,049	59,540,451	0	59,540,451
負債及び純資産の部合計	31,253,338	29,302,291	60,555,629	0	60,555,629

平成31年度

計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人 ひまわり会
清水丘保育園拠点

清水丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(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	152,668,700	158,862,756	△6,194,056	
	委託費収入	125,380,100	127,048,280	△1,668,180	
	利用者等利用料収入	1,080,000	1,048,500	31,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,080,000	1,048,500	31,500	
	その他の事業収入	26,208,600	30,765,976	△4,557,376	
	補助金事業収入(公費)	13,860,000	18,221,000	△4,361,000	
	補助金事業収入(一般)	2,431,600	2,483,810	△52,210	
	受託事業収入(公費)	9,910,000	10,061,166	△151,166	
	受託事業収入(一般)	7,000	0	7,000	
	受取利息配当金収入	6,000	3,581	2,419	
	その他の収入	2,250,000	3,633,310	△1,383,310	
	受入研修費収入	20,000	11,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	1,580,000	1,666,400	△86,400	
	雑収入	650,000	1,955,910	△1,305,910	
	雑収入	650,000	1,955,910	△1,305,910	
	事業活動収入計(1)		154,924,700	162,499,647	△7,574,947
支 出	人件費支出	118,487,000	121,694,500	△3,207,500	
	職員給料支出	62,504,000	62,474,583	29,417	
	職員賞与支出	16,425,000	16,372,421	52,579	
	非常勤職員給与支出	25,328,000	25,325,342	2,658	
	退職給付支出	900,000	4,448,656	△3,548,656	
	法定福利費支出	13,330,000	13,073,498	256,502	
	事業費支出	20,735,000	19,626,842	1,108,158	
	給食費支出	7,495,000	7,034,882	460,118	
	保健衛生費支出	390,000	326,084	63,916	
	保育材料費支出	4,640,000	4,635,412	4,588	
	水道光熱費支出	3,150,000	3,076,229	73,771	
	消耗器具備品費支出	1,920,000	1,445,520	474,480	
	保険料支出	455,000	443,572	11,428	
	賃借料支出	2,205,000	2,204,681	319	
	車両費支出	80,000	58,820	21,180	
	雑支出	400,000	401,642	△1,642	
	事務費支出	7,670,000	7,057,529	612,471	
	福利厚生費支出	616,000	461,727	154,273	
	旅費交通費支出	311,000	194,936	116,064	
	研修研究費支出	530,000	503,958	26,042	
	印刷製本費支出	700,000	680,962	19,038	
	修繕費支出	2,300,000	2,271,685	28,315	
	通信運搬費支出	425,000	420,165	4,835	
	会議費支出	150,000	120,203	29,797	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,220,000	1,162,557	57,443	
	寝具委託費支出	324,000	305,773	18,227	
	清掃委託費支出	204,000	200,682	3,318	
	保守委託費支出	152,000	143,660	8,340	
	その他の委託費支出	540,000	512,442	27,558	
	手数料支出	272,000	207,530	64,470	
	土地・建物賃借料支出	276,000	276,000	0	
	保守料支出	400,000	346,066	53,934	
雑支出	460,000	411,740	48,260		
雑支出	460,000	411,740	48,260		
その他の支出	1,580,000	1,666,400	△86,400		
利用者等外給食費支出	1,580,000	1,666,400	△86,400		

清水丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	148,472,000	150,045,271	△1,573,271	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,452,700	12,454,376	△6,001,676	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	3,450,000 3,450,000	3,335,760 3,335,760	114,240 114,240	
	施設整備等支出計 (5)	3,450,000	3,335,760	114,240	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,450,000	△3,335,760	△114,240	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,278,800	△2,278,800	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,278,800	△2,278,800	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,278,800	△2,278,800	
	支出				
	積立資産支出	4,630,500	4,632,000	△1,500	
	退職給付引当資産支出	1,330,500	1,332,000	△1,500	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,630,500	4,632,000	△1,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,630,500	△2,353,200	△2,277,300	
	予備費支出 (10)	800,000	-	800,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,427,800	6,765,416	△9,193,216	
	前期末支払資金残高 (12)	33,003,208	33,003,208	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,575,408	39,768,624	△9,193,216	

清水丘保育園拠点区分 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

(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	158,862,756	140,465,779	18,396,977	
	委託費収益	127,048,280	114,281,680	12,766,600	
	利用者等利用料収益	1,048,500	0	1,048,500	
	利用者等利用料収益(一般)	1,048,500	0	1,048,500	
	その他の事業収益	30,765,976	26,184,099	4,581,877	
	補助金事業収益(公費)	18,221,000	14,189,000	4,032,000	
	補助金事業収益(一般)	2,483,810	2,167,200	316,610	
	受託事業収益(公費)	10,061,166	9,819,999	241,167	
	受託事業収益(一般)	0	7,900	△7,900	
		サービス活動収益計(1)	158,862,756	140,465,779	18,396,977
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	119,812,132	110,307,474	9,504,658	
	職員給料	62,474,583	60,013,820	2,460,763	
	職員賞与	11,277,421	10,813,089	464,332	
	賞与引当金繰入	5,000,000	5,095,000	△95,000	
	非常勤職員給与	25,325,342	19,534,439	5,790,903	
	退職給付費用	2,661,288	2,362,820	298,468	
	法定福利費	13,073,498	12,488,306	585,192	
	事業費	19,626,842	19,954,236	△327,394	
	給食費	7,034,882	7,665,462	△630,580	
	保健衛生費	326,084	326,076	8	
	保育材料費	4,635,412	4,100,747	534,665	
	水道光熱費	3,076,229	3,136,060	△59,831	
	消耗器具備品費	1,445,520	1,813,328	△367,808	
	保険料	443,572	401,763	41,809	
	賃借料	2,204,681	2,065,122	139,559	
	車両費	58,820	64,937	△6,117	
	雑費	401,642	380,741	20,901	
	事務費	7,057,529	6,736,208	321,321	
	福利厚生費	461,727	512,601	△50,874	
	旅費交通費	194,936	154,384	40,552	
	研修研究費	503,958	386,626	117,332	
	事務消耗品費	0	1,920	△1,920	
	印刷製本費	680,962	709,795	△28,833	
	修繕費	2,271,685	1,986,028	285,657	
	通信運搬費	420,165	352,770	67,395	
	会議費	120,203	71,551	48,652	
	業務委託費	1,162,557	1,179,842	△17,285	
	寝具委託費	305,773	333,778	△28,005	
	清掃委託費	200,682	200,232	450	
	保守委託費	143,660	142,560	1,100	
	その他の委託費	512,442	503,272	9,170	
	手数料	207,530	264,846	△57,316	
	土地・建物賃借料	276,000	276,000	0	
	保守料	346,066	417,750	△71,684	
	雑費	411,740	422,095	△10,355	
	雑費	411,740	422,095	△10,355	
	減価償却費	2,385,394	2,549,321	△163,927	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△991,446	△991,446	△0	
		サービス活動費用計(2)	147,890,451	138,555,793	9,334,658
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,972,305	1,909,986	9,062,319
収 益	受取利息配当金収益	3,581	5,358	△1,777	
	その他のサービス活動外収益	3,633,310	3,189,998	443,312	
	受入研修費収益	11,000	48,200	△37,200	

清水丘保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,666,400	1,530,420	135,980	
	雑収益	1,955,910	1,611,378	344,532	
	雑収益	1,955,910	1,611,378	344,532	
	サービス活動外収益計(4)	3,636,891	3,195,356	441,535	
	その他のサービス活動外費用	1,666,400	1,530,420	135,980	
	利用者等外給食費	1,666,400	1,530,420	135,980	
	サービス活動外費用計(5)	1,666,400	1,530,420	135,980	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,970,491	1,664,936	305,555	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,942,796	3,574,922	9,367,874	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	
	特別費用計(9)	2	2	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△2	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,942,794	3,574,920	9,367,874	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	△8,869,766	△12,444,686	3,574,920
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,073,028	△8,869,766	12,942,794
		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)	3,300,000	0	3,300,000
		人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,300,000	0	2,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	773,028	△8,869,766	9,642,794	

清水丘保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,190,038	42,268,521	7,921,517	流動負債	15,421,414	14,360,313
現金預金	28,010,656	33,913,690	△5,903,034	事業未払金	3,228,801	4,383,202
事業未収金	7,889,216	0	7,889,216	その他の未払金	5,837,456	3,150,631
未収金	5,837,456	3,160,631	2,676,825	未払費用	289,784	60,000
未収補助金	8,452,500	5,194,200	3,258,300	職員預り金	1,065,373	1,671,480
立替金	210	0	210	賞与引当金	5,000,000	△95,000
固定資産	107,131,430	103,827,866	3,303,564	固定負債	27,681,623	29,468,991
基本財産	59,182,254	61,074,089	△1,891,835	退職給付引当金	27,681,623	29,468,991
土地	43,653,794	43,653,794	0	負債の部合計	43,103,037	43,829,304
建物	15,528,460	17,420,295	△1,891,835			
その他の固定資産	47,949,176	42,753,777	5,195,399	純資産の部		
土地	2,000,000	2,000,000	0	基本金	80,037,394	80,037,394
構築物	243,692	321,654	△77,962	第1号基本金	80,037,394	80,037,394
器具及び備品	3,683,904	714,063	2,969,841	国庫補助金等特別積立金	8,408,009	9,399,455
ソフトウェア	70,380	120,060	△49,680	その他の積立金	25,000,000	21,700,000
退職給付引当資産	16,951,200	17,898,000	△946,800	人件費積立金	9,000,000	8,000,000
人件費積立資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	13,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	13,700,000	2,300,000	次期繰越活動増減差額	773,028	△8,869,766
				(うち当期活動増減差額)	12,942,794	3,574,920
				純資産の部合計	114,218,431	102,267,083
資産の部合計	157,321,468	146,096,387	11,225,081	負債及び純資産の部合計	157,321,468	146,096,387