

令和3年度

計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	139,586,000	135,953,513	3,632,487	
		老人福祉事業収入	22,010,000	18,177,550	3,832,450	
		保育事業収入	142,343,000	143,606,855	△ 1,263,855	
		介護職員養成研修事業収入	5,238,000	9,139,936	△ 3,901,936	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	1,706	2,294	
		その他の収入	6,245,000	7,499,382	△ 1,254,382	
	事業活動収入計 (1)		315,926,000	314,878,942	1,047,058	
	支出	人件費支出	242,117,000	238,523,425	3,593,575	
		事業費支出	52,967,000	50,364,982	2,602,018	
事務費支出		23,808,000	22,168,756	1,639,244		
支払利息支出		200,000	107,078	92,922		
その他の支出		1,600,000	1,718,430	△ 118,430		
事業活動支出計 (2)		320,692,000	312,882,671	7,809,329		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,766,000	1,996,271	△ 6,762,271		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000	
		施設整備等収入計 (4)		0	500,000	△ 500,000
	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	2,406,000	2,404,600	1,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	959,040	20,960	
施設整備等支出計 (5)		7,386,000	7,207,640	178,360		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,386,000	△ 6,707,640	△ 678,360		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,867,000	8,819,625	△ 1,952,625	
		その他の活動による収入	2,276,000	2,275,200	800	
		その他の活動収入計 (7)		9,143,000	11,094,825	△ 1,951,825
	支出	積立資産支出	1,312,500	1,256,125	56,375	
		その他の活動による支出	3,500,000	3,423,200	76,800	
その他の活動支出計 (8)		4,812,500	4,679,325	133,175		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,330,500	6,415,500	△ 2,085,000		
予備費支出 (10)		1,200,000	—	856,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,677,500	1,704,131	△ 10,381,631		
前期末支払資金残高 (12)		159,467,011	159,467,011	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		150,789,511	161,171,142	△ 10,381,631		

※予備費支出△344,000は事務消耗品費支出344,000円取得支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	135,953,513	141,725,583	△ 5,772,070
	老人福祉事業収益	18,177,550	21,449,400	△ 3,271,850
	保育事業収益	143,606,855	146,923,355	△ 3,316,500
	介護職員養成研修事業収益	9,139,936	652,000	8,487,936
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	サービス活動収益計(1)	307,377,854	310,750,338	△ 3,372,484
	費用			
	人件費	232,677,566	238,677,444	△ 5,999,878
	事業費	50,364,982	48,660,122	1,704,860
事務費	22,168,756	19,286,599	2,882,157	
減価償却費	22,448,692	20,972,523	1,476,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,989,368	△ 1,603,511	△ 385,857	
サービス活動費用計(2)	325,670,628	325,993,177	△ 322,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,292,774	△ 15,242,839	△ 3,049,935	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,706	4,677	△ 2,971
	その他のサービス活動外収益	7,499,382	4,441,670	3,057,712
	サービス活動外収益計(4)	7,501,088	4,446,347	3,054,741
	費用			
	支払利息	107,078	144,963	△ 37,885
その他のサービス活動外費用	1,718,430	1,941,920	△ 223,490	
サービス活動外費用計(5)	1,825,508	2,086,883	△ 261,375	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,675,580	2,359,464	3,316,116	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,617,194	△ 12,883,375	266,181	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	3,114,400	△ 2,614,400
	固定資産売却益	0	58,679	△ 58,679
	その他の特別収益	2,275,200	3,841,705	△ 1,566,505
	特別収益計(8)	2,775,200	7,014,784	△ 4,239,584
	費用			
固定資産売却損・処分損	146,244	339,990	△ 193,746	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	3,114,400	△ 2,614,400	
その他の特別損失	3,423,200	0	3,423,200	
特別費用計(9)	4,069,444	3,454,390	615,054	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,294,244	3,560,394	△ 4,854,638	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,911,438	△ 9,322,981	△ 4,588,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,917,748	68,240,729	△ 9,322,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,006,310	58,917,748	△ 13,911,438
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	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)	50,006,310	58,917,748	△ 8,911,438

法人単位貸借対照表
令和 4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	173,347,074	168,401,756	4,945,318	24,278,972	21,537,785	2,741,187
現金預金	131,072,104	134,909,498	△ 3,837,394	4,429,310	6,899,828	△ 2,470,518
事業未収金	29,816,783	26,855,881	2,960,902	5,632,155	0	5,632,155
未収金	5,702,165	8,330	5,693,835	3,844,000	3,844,000	0
未収補助金	6,177,700	5,383,160	794,540	959,040	959,040	0
立替金	255,345	275,957	△ 20,612	87,633	0	87,633
前払費用	322,977	968,930	△ 645,953	2,026,834	2,034,917	△ 8,083
				7,300,000	7,300,000	△ 500,000
固定資産	217,150,694	244,904,530	△ 27,753,836	30,533,799	40,682,698	△ 10,148,899
基本財産	122,222,645	135,907,803	△ 13,685,158	5,631,000	9,475,000	△ 3,844,000
土地	76,477,159	76,477,159	0	1,278,720	2,237,760	△ 959,040
建物	45,745,486	59,430,644	△ 13,685,158	23,624,079	28,969,938	△ 5,345,859
その他の固定資産	94,928,049	108,996,727	△ 14,068,678	54,812,771	62,220,483	△ 7,407,712
土地	19,820,535	19,820,535	0			
建物	20,363,421	22,856,942	△ 2,493,521			
構築物	6	165,731	△ 165,725	256,165,891	256,165,891	0
機械及び装置	1	1	0	256,165,891	256,165,891	0
車輛運搬具	187,875	660,453	△ 472,578	9,512,796	11,002,164	△ 1,489,368
器具及び備品	16,108,784	18,974,885	△ 2,866,101	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
有形リース資産	2,237,760	3,196,800	△ 959,040	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	732,087	280,300	451,787	11,000,000	16,000,000	△ 5,000,000
退職給付引当資産	15,437,700	18,001,200	△ 2,563,500	50,006,310	58,917,748	△ 8,911,438
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	△ 13,911,438	△ 9,322,981	△ 4,588,457
保養所施設・設備整備積立資産	11,000,000	16,000,000	△ 5,000,000			
長期前払費用	39,880	39,880	0			
資産の部合計	390,497,768	413,306,286	△ 22,808,518	335,684,997	351,085,803	△ 15,400,806
				390,497,768	413,306,286	△ 22,808,518
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部		
				256,165,891	256,165,891	0
				256,165,891	256,165,891	0
				9,512,796	11,002,164	△ 1,489,368
				20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
				9,000,000	9,000,000	0
				11,000,000	16,000,000	△ 5,000,000
				50,006,310	58,917,748	△ 8,911,438
				△ 13,911,438	△ 9,322,981	△ 4,588,457
				純資産の部合計		
				335,684,997	351,085,803	△ 15,400,806
				負債及び純資産の部合計		
				390,497,768	413,306,286	△ 22,808,518

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	135,953,513	0	135,953,513	0	135,953,513
	老人福祉事業収入	0	18,177,550	18,177,550	0	18,177,550
	保育事業収入	143,606,855	0	143,606,855	0	143,606,855
	介護職員養成研修事業収入	0	9,139,936	9,139,936	0	9,139,936
	経常経費寄附金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
	受取利息配当金収入	1,706	0	1,706	0	1,706
	その他の収入	6,386,882	1,112,500	7,499,382	0	7,499,382
	事業活動収入計 (1)	286,448,956	28,429,986	314,878,942	0	314,878,942
	支出					
人件費支出	218,227,633	20,295,792	238,523,425	0	238,523,425	
事業費支出	39,620,740	10,744,242	50,364,982	0	50,364,982	
事務費支出	19,781,761	2,386,995	22,168,756	0	22,168,756	
支払利息支出	107,078	0	107,078	0	107,078	
その他の支出	1,718,430	0	1,718,430	0	1,718,430	
事業活動支出計 (2)	279,455,642	33,427,029	312,882,671	0	312,882,671	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,993,314	△ 4,997,043	1,996,271	0	1,996,271	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
	施設整備等収入計 (4)	500,000	0	500,000	0	500,000
	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	2,404,600	0	2,404,600	0	2,404,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	959,040	0	959,040	0	959,040
施設整備等支出計 (5)	7,207,640	0	7,207,640	0	7,207,640	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,707,640	0	△ 6,707,640	0	△ 6,707,640	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取戻収入	8,819,625	0	8,819,625	0	8,819,625
	その他の活動による収入	2,275,200	0	2,275,200	0	2,275,200
	その他の活動収入計 (7)	11,094,825	0	11,094,825	0	11,094,825
	支出					
	積立資産支出	1,256,125	0	1,256,125	0	1,256,125
その他の活動による支出	3,423,200	0	3,423,200	0	3,423,200	
その他の活動支出計 (8)	4,679,325	0	4,679,325	0	4,679,325	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,415,500	0	6,415,500	0	6,415,500	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,701,174	△ 4,997,043	1,704,131	0	1,704,131	
前期末支払資金残高 (11)	131,572,035	27,894,976	159,467,011	0	159,467,011	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	138,273,209	22,897,933	161,171,142	0	161,171,142	

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	135,953,513	0	135,953,513	0	135,953,513
	老人福祉事業収益	0	18,177,550	18,177,550	0	18,177,550
	保育事業収益	143,606,855	0	143,606,855	0	143,606,855
	介護職員養成研修事業収益	0	9,139,936	9,139,936	0	9,139,936
	経常経費者附金収益	500,000	0	500,000	0	500,000
	サービス活動収益計(1)	280,060,368	27,317,486	307,377,854	0	307,377,854
	費用					
	人件費	212,281,774	20,395,792	232,677,566	0	232,677,566
	事業費	39,820,740	10,744,242	50,564,982	0	50,564,982
事務費	19,781,761	2,386,995	22,168,756	0	22,168,756	
減価償却費	19,476,948	2,971,744	22,448,692	0	22,448,692	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,873,118	△ 116,250	△ 1,989,368	△ 0	△ 1,989,368	
サービス活動費用計(2)	289,288,105	36,382,523	325,670,628	0	325,670,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,227,737	△ 9,065,037	△ 18,292,774	0	△ 18,292,774	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,706	0	1,706	0	1,706
	その他のサービス活動外収益	6,386,882	1,112,500	7,499,382	0	7,499,382
	サービス活動外収益計(4)	6,388,588	1,112,500	7,501,088	0	7,501,088
	費用					
	支払利息	107,078	0	107,078	0	107,078
	その他のサービス活動外費用	1,718,430	0	1,718,430	0	1,718,430
	サービス活動外費用計(5)	1,825,508	0	1,825,508	0	1,825,508
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,563,080	1,112,500	5,675,580	0	5,675,580
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,664,657	△ 7,952,537	△ 12,617,194	0	△ 12,617,194
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000	0	500,000
	その他の特別収益	2,275,200	0	2,275,200	0	2,275,200
	特別収益計(8)	2,775,200	0	2,775,200	0	2,775,200
	費用					
	固定資産売却損・処分損	146,244	0	146,244	0	146,244
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	0	500,000
	その他の特別損失	3,423,200	0	3,423,200	0	3,423,200
	特別費用計(9)	4,069,444	0	4,069,444	0	4,069,444
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,294,244	0	△ 1,294,244	0	△ 1,294,244
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,958,901	△ 7,952,537	△ 13,911,438	0	△ 13,911,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,212,433	25,705,315	58,917,748	0	58,917,748
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,253,532	17,752,778	45,006,310	0	45,006,310
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,253,532	17,752,778	50,006,310	0	50,006,310

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月 31日 現在

勘定科目	(単位：円)				
	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	149,141,566	24,205,508	173,347,074	0	173,347,074
現金預金	112,491,331	18,580,773	131,072,104	0	131,072,104
事業未収金	24,351,383	5,465,400	29,816,783	0	29,816,783
未収金	5,702,165	0	5,702,165	0	5,702,165
未収補助金	6,177,700	0	6,177,700	0	6,177,700
立替金	177,672	77,673	255,345	0	255,345
前払費用	241,315	81,662	322,977	0	322,977
固定資産	196,163,559	20,987,135	217,150,694	0	217,150,694
基本財産	122,222,645	0	122,222,645	0	122,222,645
土地	76,477,159	0	76,477,159	0	76,477,159
建物	45,745,486	0	45,745,486	0	45,745,486
その他の固定資産	73,940,914	20,987,135	94,928,049	0	94,928,049
土地	19,820,535	0	19,820,535	0	19,820,535
建物	0	20,363,421	20,363,421	0	20,363,421
構築物	6	0	6	0	6
機械及び装置	0	1	1	0	1
車輛運搬具	187,874	1	187,875	0	187,875
器具及び備品	15,494,652	614,132	16,108,784	0	16,108,784
有形リース資産	2,237,760	0	2,237,760	0	2,237,760
ソフトウェア	732,087	0	732,087	0	732,087
退職給付引当資産	15,437,700	0	15,437,700	0	15,437,700
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	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
長期前払費用	39,300	9,580	39,880	0	39,880
資産の部合計	345,305,125	45,192,643	390,497,768	0	390,497,768
流動負債	22,571,397	1,707,575	24,278,972	0	24,278,972
事業未払金	3,121,735	1,307,575	4,429,310	0	4,429,310
その他の未払金	5,632,155	0	5,632,155	0	5,632,155
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	87,633	0	87,633	0	87,633
職員預り金	2,026,834	0	2,026,834	0	2,026,834
賞与引当金	6,900,000	400,000	7,300,000	0	7,300,000
固定負債	30,533,799	0	30,533,799	0	30,533,799
設備資金借入金	5,631,000	0	5,631,000	0	5,631,000
リース債務	1,278,720	0	1,278,720	0	1,278,720
退職給付引当金	23,624,079	0	23,624,079	0	23,624,079
負債の部合計	53,105,196	1,707,575	54,812,771	0	54,812,771
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	9,205,506	307,290	9,512,796	0	9,512,796
その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
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	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額	32,253,532	17,752,778	50,006,310	0	50,006,310
(うち当期活動増減差額)	△ 5,958,901	△ 7,952,537	△ 13,911,438	0	△ 13,911,438
純資産の部合計	292,199,929	43,485,068	335,684,997	0	335,684,997
負債及び純資産の部合計	345,305,125	45,192,643	390,497,768	0	390,497,768

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	135,953,513	135,953,513	0	135,953,513
	保育事業収入	143,606,855	0	143,606,855	0	143,606,855
	経常経費寄附金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
	受取利息配当金収入	902	804	1,706	0	1,706
	その他の収入	5,573,792	813,090	6,386,882	0	6,386,882
	事業活動収入計 (1)	149,681,549	136,767,407	286,448,956	0	286,448,956
	支出					
	人件費支出	123,008,767	95,218,866	218,227,633	0	218,227,633
	事業費支出	19,064,068	20,556,672	39,620,740	0	39,620,740
事務費支出	12,220,966	7,560,795	19,781,761	0	19,781,761	
支払利息支出	0	107,078	107,078	0	107,078	
その他の支出	1,696,430	22,000	1,718,430	0	1,718,430	
事業活動支出計 (2)	155,990,231	123,465,411	279,455,642	0	279,455,642	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,308,682	13,301,996	6,993,314	0	6,993,314	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
	施設整備等収入計 (4)	500,000	0	500,000	0	500,000
	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	2,272,600	132,000	2,404,600	0	2,404,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	959,040	959,040	0	959,040	
施設整備等支出計 (5)	2,272,600	4,935,040	7,207,640	0	7,207,640	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,772,600	△ 4,935,040	△ 6,707,640	0	△ 6,707,640	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,819,625	0	8,819,625	0	8,819,625
	その他の活動による収入	0	2,275,200	2,275,200	0	2,275,200
	その他の活動収入計 (7)	8,819,625	2,275,200	11,094,825	0	11,094,825
	支出					
	積立資産支出	1,191,625	64,500	1,256,125	0	1,256,125
その他の活動による支出	0	3,423,200	3,423,200	0	3,423,200	
その他の活動支出計 (8)	1,191,625	3,487,700	4,679,325	0	4,679,325	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,628,000	△ 1,212,500	6,415,500	0	6,415,500	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 453,282	7,154,456	6,701,174	0	6,701,174	
前期末支払資金残高 (11)	29,749,883	101,822,152	131,572,035	0	131,572,035	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	29,296,601	108,976,608	138,273,209	0	138,273,209	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収	介護保険事業収益	0	135,953,513	135,953,513	0	135,953,513
		保育事業収益	143,606,855	0	143,606,855	0	143,606,855
		経常経費等附金収益	500,000	0	500,000	0	500,000
		サービス活動収益計 (1)	144,106,855	135,953,513	280,060,368	0	280,060,368
	費	人件費	116,929,222	95,352,552	212,281,774	0	212,281,774
		事業費	19,064,068	20,556,672	39,620,740	0	39,620,740
		事務費	12,220,966	7,560,795	19,781,761	0	19,781,761
		減価償却費	4,618,808	14,858,140	19,476,948	0	19,476,948
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,211,337	△ 661,781	△ 1,873,118	△ 0	△ 1,873,118
		サービス活動費用計 (2)	151,621,727	137,666,378	289,288,105	0	289,288,105
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,514,872	△ 1,712,865	△ 9,227,737	0	△ 9,227,737	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	902	804	1,706	0	1,706
		その他のサービス活動外収益	5,573,792	813,090	6,386,882	0	6,386,882
		サービス活動外収益計 (4)	5,574,694	813,894	6,388,588	0	6,388,588
	費	支払利息	0	107,078	107,078	0	107,078
		その他のサービス活動外費用	1,696,430	22,000	1,718,430	0	1,718,430
		サービス活動外費用計 (5)	1,696,430	129,078	1,825,508	0	1,825,508
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,878,264	684,816	4,563,080	0	4,563,080	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,636,608	△ 1,028,049	△ 4,664,657	0	△ 4,664,657	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000	0	500,000
		その他の特別収益	0	2,275,200	2,275,200	0	2,275,200
		特別収益計 (8)	500,000	2,275,200	2,775,200	0	2,775,200
	費	固定資産売却損・処分損	146,242	2	146,244	0	146,244
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	0	500,000
		その他の特別損失	0	3,423,200	3,423,200	0	3,423,200
	特別費用計 (9)	646,242	3,423,202	4,069,444	0	4,069,444	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 146,242	△ 1,148,002	△ 1,294,244	0	△ 1,294,244	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,782,850	△ 2,176,051	△ 5,958,901	0	△ 5,958,901	
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 2,824,772	36,037,205	33,212,433	0	33,212,433	
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 6,607,622	33,861,154	27,253,532	0	27,253,532	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	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)	△ 1,607,622	33,861,154	32,253,532	0	32,253,532	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	36,444,787	112,696,779	149,141,566	0	149,141,566
現金預金	19,283,132	93,208,199	112,491,331	0	112,491,331
事業未収金	5,281,790	19,069,593	24,351,383	0	24,351,383
未収金	5,702,165	0	5,702,165	0	5,702,165
未収補助金	6,177,700	0	6,177,700	0	6,177,700
立替金	0	177,672	177,672	0	177,672
前払費用	0	241,315	241,315	0	241,315
固定資産	103,858,489	92,305,070	196,163,559	0	196,163,559
基本財産	55,398,584	66,824,061	122,222,645	0	122,222,645
土地	43,653,794	32,823,365	76,477,159	0	76,477,159
建物	11,744,790	34,000,696	45,745,486	0	45,745,486
その他の固定資産	48,459,905	25,481,009	73,940,914	0	73,940,914
土地	2,000,000	17,820,535	19,820,535	0	19,820,535
構築物	5	1	6	0	6
車両運搬具	0	187,874	187,874	0	187,874
器具及び備品	11,190,113	4,304,539	15,494,652	0	15,494,652
有形リース資産	0	2,237,760	2,237,760	0	2,237,760
ソフトウェア	732,087	0	732,087	0	732,087
退職給付引当資産	14,537,700	900,000	15,437,700	0	15,437,700
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	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
長期前払費用	0	30,300	30,300	0	30,300
資産の部合計	140,303,276	205,001,849	345,305,125	0	345,305,125
流動負債	11,548,186	11,023,211	22,571,397	0	22,571,397
事業未払金	351,643	2,770,092	3,121,735	0	3,121,735
その他の未払金	5,632,155	0	5,632,155	0	5,632,155
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	87,633	0	87,633	0	87,633
職員預り金	1,076,755	950,079	2,026,834	0	2,026,834
賞与引当金	4,400,000	2,500,000	6,900,000	0	6,900,000
固定負債	22,555,651	7,978,148	30,533,799	0	30,533,799
設備資金借入金	0	5,631,000	5,631,000	0	5,631,000
リース債務	0	1,278,720	1,278,720	0	1,278,720
退職給付引当金	22,555,651	1,068,428	23,624,079	0	23,624,079
負債の部合計	34,103,837	19,001,359	53,105,196	0	53,105,196
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	7,769,667	1,435,839	9,205,506	0	9,205,506
その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
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	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 1,607,622	33,861,154	32,253,532	0	32,253,532
(うち当期活動増減差額)	△ 3,782,850	△ 2,176,051	△ 5,958,901	0	△ 5,958,901
純資産の部合計	106,199,439	186,000,490	292,199,929	0	292,199,929
負債及び純資産の部合計	140,303,276	205,001,849	345,305,125	0	345,305,125

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	18,177,550	18,177,550	0	18,177,550
	介護職員養成研修事業収入	9,139,936	0	9,139,936	0	9,139,936
	その他の収入	25,000	1,087,500	1,112,500	0	1,112,500
	事業活動収入計(1)	9,164,936	19,265,050	28,429,986	0	28,429,986
	支出					
	人件費支出	2,918,397	17,377,395	20,295,792	0	20,295,792
事業費支出	5,168,716	5,575,526	10,744,242	0	10,744,242	
事務費支出	853,417	1,533,578	2,386,995	0	2,386,995	
事業活動支出計(2)	8,940,530	24,486,499	33,427,029	0	33,427,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,406	△ 5,221,449	△ 4,997,043	0	△ 4,997,043	
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	4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	4,000,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,775,594	△ 1,221,449	△ 4,997,043	0	△ 4,997,043	
前期末支払資金残高(11)	24,309,305	3,585,671	27,894,976	0	27,894,976	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,533,711	2,364,222	22,897,933	0	22,897,933	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収入	0	18,177,550	18,177,550	0	18,177,550
	老人福祉事業収益					
	介護職員養成研修事業収益	9,139,936	0	9,139,936	0	9,139,936
	サービス活動増益計(1)	9,139,936	18,177,550	27,317,486	0	27,317,486
	費用	3,018,397	17,377,395	20,395,792	0	20,395,792
	人件費					
	事業費	5,168,716	5,575,526	10,744,242	0	10,744,242
	事務費	853,417	1,533,578	2,386,995	0	2,386,995
	減価償却費	204,711	2,767,033	2,971,744	0	2,971,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 116,250	△ 116,250	△ 0	△ 116,250
サービス活動費用計(2)	9,245,241	27,137,282	36,382,523	0	36,382,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 105,305	△ 8,959,732	△ 9,065,037	0	△ 9,065,037	
サービス活動外増減の部	収入	25,000	1,087,500	1,112,500	0	1,112,500
	その他のサービス活動外収益					
	サービス活動外収益計(4)	25,000	1,087,500	1,112,500	0	1,112,500
	費用	0	0	0	0	0
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)	25,000	1,087,500	1,112,500	0	1,112,500	
通常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 80,305	△ 7,872,232	△ 7,952,537	0	△ 7,952,537	
特別増減の部	収入	0	4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益					
	特別収益計(8)	0	4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
	費用	4,000,000	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
拠点区分間繰入金費用						
特別費用計(9)	4,000,000	0	4,000,000	△ 4,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,000,000	4,000,000	0	0	0	
当期増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,080,305	△ 3,872,232	△ 7,952,537	0	△ 7,952,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,369,949	335,366	25,705,315	0	25,705,315
	前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,289,644	△ 3,536,866	17,752,778	0	17,752,778
	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)	21,289,644	△ 3,536,866	17,752,778	0	17,752,778

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(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
流動資産	20,577,544	3,627,954	24,205,508	0	24,205,508
現金預金	17,002,544	1,578,229	18,580,773	0	18,580,773
事業未収金	3,575,000	1,890,400	5,465,400	0	5,465,400
立替金	0	77,673	77,673	0	77,673
前払費用	0	81,662	81,662	0	81,662
固定資産	855,933	20,131,202	20,987,135	0	20,987,135
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	855,933	20,131,202	20,987,135	0	20,987,135
建物	671,026	19,692,395	20,363,421	0	20,363,421
機械及び装置	0	1	1	0	1
車両運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	184,907	429,225	614,132	0	614,132
長期前払費用	0	9,580	9,580	0	9,580
資産の部合計	21,433,477	23,759,166	45,192,643	0	45,192,643
流動負債	143,833	1,563,742	1,707,575	0	1,707,575
事業未払金	43,833	1,263,742	1,307,575	0	1,307,575
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	143,833	1,563,742	1,707,575	0	1,707,575
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	307,290	307,290	0	307,290
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	21,289,644	△ 3,536,866	17,752,778	0	17,752,778
(うち当期活動増減差額)	△ 4,080,305	△ 3,872,232	△ 7,952,537	0	△ 7,952,537
純資産の部合計	21,289,644	22,195,424	43,485,068	0	43,485,068
負債及び純資産の部合計	21,433,477	23,759,166	45,192,643	0	45,192,643

令和3年度

計 算 書 類

自：令和3年4月1日

至：令和4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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	142,343,000	143,606,855	△1,263,855		
	委託費収入	114,437,000	114,794,790	△357,790		
	利用者等利用料収入	1,900,000	1,913,425	△13,425		
	利用者等利用料収入(一般)	1,900,000	1,913,425	△13,425		
	その他の事業収入	26,006,000	26,898,640	△892,640		
	補助金事業収入	500,000	0	500,000		
	補助金事業収入(公費)	13,900,000	15,146,000	△1,246,000		
	補助金事業収入(一般)	2,000,000	1,837,640	162,360		
	受託事業収入(公費)	9,603,000	9,915,000	△312,000		
	受託事業収入(一般)	3,000	0	3,000		
	經常経費寄附金収入	500,000	500,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	902	2,098		
	その他の収入	4,343,000	5,573,792	△1,230,792		
	受入研修費収入	20,000	12,000	8,000		
	利用者等外給食費収入	1,570,000	1,581,895	△11,895		
	雑収入	2,753,000	3,979,897	△1,226,897		
	共済財団退職金運用収入	2,153,000	3,783,507	△1,630,507		
	雑収入	600,000	196,390	403,610		
	事業活動収入計(1)		147,189,000	149,681,549	△2,492,549	
	事業活動による収支	人件費支出	119,743,000	123,008,767	△3,265,767	
職員給料支出		61,570,000	61,511,464	58,536		
職員賞与支出		14,096,000	14,082,475	13,525		
非常勤職員給与支出		25,261,000	25,193,827	67,173		
退職給付支出		4,920,000	8,334,097	△3,414,097		
法定福利費支出		13,896,000	13,886,904	9,096		
事業費支出		20,221,000	19,064,068	1,156,932		
給食費支出		6,780,000	6,775,825	4,175		
保健衛生費支出		620,000	613,134	6,866		
保育材料費支出		4,000,000	3,301,500	698,500		
水道光熱費支出		3,918,000	3,660,814	257,186		
消耗器具備品費支出		2,020,000	1,960,642	59,358		
保険料支出		443,000	395,720	47,280		
賃借料支出		2,100,000	2,055,620	44,380		
車輛費支出		60,000	51,025	8,975		
雑支出		280,000	249,788	30,212		
事務費支出		12,762,000	12,220,966	541,034		
福利厚生費支出		360,000	357,844	2,156		
旅費交通費支出		140,000	125,304	14,696		
研修研究費支出		100,000	45,174	54,826		
事務消耗品費支出		346,000	345,180	820		
印刷製本費支出		700,000	684,949	15,051		
修繕費支出		8,050,000	7,741,578	308,422		
通信運搬費支出		455,000	406,726	48,274		
会議費支出		100,000	93,508	6,492		
広報費支出		100,000	80,850	19,150		
業務委託費支出		1,061,000	1,034,891	26,109		
寝具委託費支出		264,000	261,646	2,354		
清掃委託費支出		200,000	199,650	350		
保守委託費支出		147,000	145,200	1,800		
その他の委託費支出		450,000	428,395	21,605		
手数料支出		255,000	253,222	1,778		
土地・建物賃借料支出		360,000	360,000	0		
保守料支出	420,000	416,900	3,100			

清水丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	雑支出	315,000	274,840	40,160	
	雑支出	315,000	274,840	40,160	
	その他の支出	1,570,000	1,696,430	△126,430	
	利用者等外給食費支出	1,570,000	1,581,895	△11,895	
	雑支出	0	114,535	△114,535	
	共済財団退職金掛金支出	0	114,535	△114,535	
	事業活動支出計(2)	154,296,000	155,990,231	△1,694,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,107,000	△6,308,682	△798,318		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	500,000	△500,000	
	施設整備等補助金収入	0	500,000	△500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	△500,000	
	固定資産取得支出	2,274,000	2,272,600	1,400	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	1,730,000	1,729,200	800	
	ソフトウェア取得支出	544,000	543,400	600	
	施設整備等支出計(5)	2,274,000	2,272,600	1,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,274,000	△1,772,600	△501,400	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,867,000	8,819,625	△1,952,625	
	退職給付引当資産取崩収入	1,867,000	3,819,625	△1,952,625	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,867,000	8,819,625	△1,952,625	
	積立資産支出	1,248,000	1,191,625	56,375	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	1,248,000	1,191,625	56,375	
	その他の活動支出計(8)	1,248,000	1,191,625	56,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,619,000	7,628,000	△2,009,000	
予備費支出(10)	1,200,000	-	856,000		
	△344,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,618,000	△453,282	△4,164,718		
前期末支払資金残高(12)	29,749,883	29,749,883	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,131,883	29,296,601	△4,164,718		

※予備費支出△344,000は事務消耗品費支出344,000円取得支出に充当使用した額である。

清水丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	143,606,855	146,923,355	△3,316,500
	委託費収益	114,794,790	118,560,740	△3,765,950
	利用者等利用料収益	1,913,425	1,900,765	12,660
	利用者等利用料収益(一般)	1,913,425	1,900,765	12,660
	その他の事業収益	26,898,640	26,461,850	436,790
	補助金事業収益(公費)	15,146,000	14,966,300	179,700
	補助金事業収益(一般)	1,837,640	1,741,550	96,090
	受託事業収益(公費)	9,915,000	9,754,000	161,000
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
サービス活動収益計(1)		144,106,855	146,923,355	△2,816,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	116,929,222	118,478,503	△1,549,281
	職員給料	61,511,464	60,737,984	773,480
	職員賞与	9,082,475	10,299,573	△1,217,098
	賞与引当金繰入	4,400,000	5,000,000	△600,000
	非常勤職員給与	25,193,827	25,898,840	△705,013
	退職給付費用	2,854,552	2,700,236	154,316
	法定福利費	13,886,904	13,841,870	45,034
	事業費	19,064,068	21,215,836	△2,151,768
	給食費	6,775,825	6,484,861	290,964
	保健衛生費	613,134	1,106,924	△493,790
	保育材料費	3,301,500	4,629,908	△1,328,408
	水道光熱費	3,660,814	3,368,379	292,435
	消耗器具備品費	1,960,642	2,747,280	△786,638
	保険料	395,720	410,960	△15,240
	賃借料	2,055,620	2,036,130	19,490
	車両費	51,025	42,578	8,447
	雑費	249,788	388,816	△139,028
	事務費	12,220,966	9,468,367	2,752,599
	福利厚生費	357,844	581,134	△223,290
	旅費交通費	125,304	122,771	2,533
	研修研究費	45,174	49,039	△3,865
	事務消耗品費	345,180	0	345,180
	印刷製本費	684,949	646,878	38,071
	修繕費	7,741,578	3,479,413	4,262,165
	通信運搬費	406,726	430,282	△23,556
	会議費	93,508	76,805	16,703
	広報費	80,850	80,850	0
	業務委託費	1,034,891	2,505,965	△1,471,074
	寝具委託費	261,646	253,935	7,711
	清掃委託費	199,650	204,380	△4,730
	保守委託費	145,200	145,200	0
	その他の委託費	428,395	1,902,450	△1,474,055
	手数料	253,222	274,269	△21,047
	土地・建物賃借料	360,000	356,000	4,000
	保守料	416,900	376,145	40,755
	雑費	274,840	488,816	△213,976
	雑費	274,840	488,816	△213,976
	減価償却費	4,618,808	3,271,196	1,347,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,211,337	△1,116,405	△94,932
	サービス活動費用計(2)		151,621,727	151,317,497
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,514,872	△4,394,142	△3,120,730
	受取利息配当金収益	902	3,949	△3,047
	その他のサービス活動外収益	5,573,792	2,448,978	3,124,814

清水丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収益			
	受入研修費収益	12,000	10,000	2,000
	利用者等外給食収益	1,581,895	1,656,570	△74,675
	雑収益	3,979,897	782,408	3,197,489
	共済財団退職金運用益	3,783,507	457,538	3,325,969
	雑収益	196,390	324,870	△128,480
	サービス活動外収益計(4)	5,574,694	2,452,927	3,121,767
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,696,430	1,656,570	39,860
	利用者等外給食費	1,581,895	1,656,570	△74,675
雑損失	114,535	0	114,535	
共済財団退職金運用損	114,535	0	114,535	
サービス活動外費用計(5)	1,696,430	1,656,570	39,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,878,264	796,357	3,081,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,636,608	△3,597,785	△38,823	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	1,189,400	△689,400
	施設整備等補助金収益	500,000	1,189,400	△689,400
	特別収益計(8)	500,000	1,189,400	△689,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	146,242	15	146,227
	器具及び備品売却損・処分損	146,242	15	146,227
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	1,189,400	△689,400
	特別費用計(9)	646,242	1,189,415	△543,173
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△146,242	△15	△146,227
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,782,850	△3,597,800	△185,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,824,772	773,028	△3,597,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,607,622	△2,824,772	△3,782,850
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	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)	△1,607,622	△2,824,772	1,217,150	

