

社会福祉法人ひたかみ福祉会 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				
	就労支援事業収入	17,280,000	13,603,572	3,676,428	
	障害福祉サービス等事業収入	133,260,000	131,887,082	1,372,918	
	借入金利息補助金収入	90,000	67,143	22,857	
	経常経費寄附金収入	170,000	130,000	40,000	
	受取利息配当金収入	12,000	1,907	10,093	
	その他の収入	713,000	614,517	98,483	
	事業活動収入計(1)	151,525,000	146,304,221	5,220,779	
	支出				
	人件費支出	90,091,000	88,605,842	1,485,158	
事業費支出	26,874,000	27,597,393	△ 723,393		
事務費支出	12,972,000	12,056,816	915,184		
就労支援事業支出	17,350,000	14,037,347	3,312,653		
支払利息支出	90,000	67,143	22,857		
その他の支出	320,000	321,056	△ 1,056		
事業活動支出計(2)	147,697,000	142,685,597	5,011,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,828,000	3,618,624	209,376		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	558,000	558,000	0	
	施設整備等収入計(4)	558,000	558,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	558,000	558,000	0	
	固定資産取得支出	2,966,000	2,430,900	535,100	
固定資産除却・廃棄支出		55,000	△ 55,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,300,000	2,492,544	807,456		
施設整備等支出計(5)	6,824,000	5,536,444	1,287,556		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,266,000	△ 4,978,444	△ 1,287,556		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		574,991	△ 574,991	
	その他の活動による収入		10,400	△ 10,400	
	その他の活動収入計(7)	0	585,391	△ 585,391	
	支出				
積立資産支出	11,420,000	11,253,711	166,289		
その他の活動による支出	10,000		10,000		
その他の活動支出計(8)	11,430,000	11,253,711	176,289		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,430,000	△ 10,668,320	△ 761,680		
予備費支出(10)	67,000	—	67,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,935,000	△ 12,028,140	△ 1,906,860		
前期末支払資金残高(12)	75,400,000	73,900,330	1,499,670		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,465,000	61,872,190	△ 407,190		

社会福祉法人ひたかみ福祉会 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			
	就労支援事業収益	13,603,572	16,118,865	△ 2,515,293
	障害福祉サービス等事業収益	131,887,082	139,487,817	△ 7,600,735
	経常経費寄附金収益	130,000	130,000	0
	サービス活動収益計(1)	145,620,654	155,736,682	△ 10,116,028
	費用			
	人件費	89,284,562	88,556,713	727,849
	事業費	27,597,393	26,862,694	734,699
	事務費	12,056,816	11,919,729	137,087
	就労支援事業費用	14,339,246	16,667,881	△ 2,328,635
減価償却費	11,011,942	11,065,906	△ 53,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,480,673	△ 5,480,669	△ 4	
国庫補助金等特別積立金積立額	558,000	558,000	0	
サービス活動費用計(2)	149,367,286	150,150,254	△ 782,968	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,746,632	5,586,428	△ 9,333,060	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	67,143	78,120	△ 10,977
	受取利息配当金収益	1,907	955	952
	その他のサービス活動外収益	614,517	638,267	△ 23,750
	サービス活動外収益計(4)	683,567	717,342	△ 33,775
	費用			
	支払利息	67,143	78,120	△ 10,977
	その他のサービス活動外費用	321,056	345,346	△ 24,290
	サービス活動外費用計(5)	388,199	423,466	△ 35,267
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	295,368	293,876	1,492
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,451,264	5,880,304	△ 9,331,568	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	558,000	558,000	0
	特別収益計(8)	558,000	558,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	55,005	1	55,004
特別費用計(9)	55,005	1	55,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	502,995	557,999	△ 55,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,948,269	6,438,303	△ 9,386,572	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,996,114	79,275,161	△ 2,279,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,047,845	85,713,464	△ 11,665,619
	基本金取崩額(14)		1,282,650	△ 1,282,650
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,047,845	76,996,114	△ 12,948,269

社会福祉法人ひたかみ福祉会 法人単位貸借対照表  
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	70,648,217	83,681,092	△ 13,032,875	流動負債	10,788,353	11,491,189	△ 702,836
現金預金	52,022,789	62,971,364	△ 10,948,575	事業未払金	7,198,809	7,788,920	△ 590,111
事業未収金	16,670,040	18,355,744	△ 1,685,704	1年以内返済予定設備資金借入金	558,000	558,000	0
貯蔵品	343,259	491,823	△ 148,564	1年以内返済予定リース債務	2,492,544	2,492,544	0
商品・製品	721,738	1,010,915	△ 289,177	預り金	40,000	38,297	1,703
原材料	316,480	329,202	△ 12,722	職員預り金	0	428	△ 428
立替金	132,911	114,044	18,867	前受金	499,000	613,000	△ 114,000
前払金	441,000	408,000	33,000				
固定資産	150,205,677	148,118,404	2,087,273	固定負債	13,996,322	16,368,146	△ 2,371,824
基本財産	107,147,649	112,358,769	△ 5,211,120	設備資金借入金	2,232,000	2,790,000	△ 558,000
建物	99,087,425	103,541,157	△ 4,453,732	リース債務	3,700,384	6,192,928	△ 2,492,544
建物附属設備	8,060,224	8,817,612	△ 757,388	退職給付引当金	8,063,938	7,385,218	678,720
その他の固定資産	43,058,028	35,759,635	7,298,393	負債の部合計	24,784,675	27,859,335	△ 3,074,660
建物	1,516,543	1,693,046	△ 176,503				
建物附属設備	838,301	1,003,601	△ 165,300	純資産の部			
構築物	7	7	0	基本金	41,167,583	41,167,583	0
機械及び装置	1,630,505	1,956,360	△ 325,855	第1号基本金	25,801,382	25,801,382	0
車輛運搬具	1,461,562	2,122,634	△ 661,072	第3号基本金	15,366,201	15,366,201	0
器具及び備品	1,396,481	945,134	451,347	国庫補助金等特別積立金	69,487,926	74,410,599	△ 4,922,673
有形リース資産	6,051,016	8,543,560	△ 2,492,544	その他の積立金	21,365,865	11,365,865	10,000,000
権利	630,000	630,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
投資有価証券	11,500	11,500	0	工賃変動積立金	1,365,865	1,365,865	0
退職給付引当資産	8,063,938	7,385,218	678,720	次期繰越活動増減差額	64,047,845	76,996,114	△ 12,948,269
施設整備等積立資産(措置)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,948,269	6,438,303	△ 9,386,572
工賃変動積立資産	1,365,865	1,365,865	0				
差入保証金	4,000	4,000	0				
長期前払費用	68,310	78,710	△ 10,400				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	220,853,894	231,799,496	△ 10,945,602	純資産の部合計	196,069,219	203,940,161	△ 7,870,942
				負債及び純資産の部合計	220,853,894	231,799,496	△ 10,945,602