

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ひまわり福祉会

（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	保育事業収入	466,750,700	462,862,039	3,888,661	
		経常経費寄附金収入	295,000	295,000	0	
		受取利息配当金収入	256,000	186,507	69,493	
		その他の収入	6,500,700	6,276,748	223,952	
		事業活動収入計(1)	473,802,400	469,620,294	4,182,106	
	支出	人件費支出	350,313,000	344,029,170	6,283,830	
		事業費支出	59,767,000	51,907,977	7,859,023	
		事務費支出	24,811,000	21,850,409	2,960,591	
		利用者負担軽減額	672,000	404,300	267,700	
		支払利息支出	527,000	486,841	40,159	
事業活動支出計(2)	436,090,000	418,678,697	17,411,303			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,712,400	50,941,597	△13,229,197		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,495,000	1,221,000	274,000	
		施設整備等収入計(4)	1,495,000	1,221,000	274,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,178,000	7,178,000	0	
		固定資産取得支出	33,996,571	31,325,298	2,671,273	
		固定資産除却・廃棄支出	450,000	0	450,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	834,624	5,376	
施設整備等支出計(5)	42,464,571	39,337,922	3,126,649			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,969,571	△38,116,922	△2,852,649		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,050,571	20,611,280	439,291	
		その他の活動収入計(7)	21,050,571	20,611,280	439,291	
	支出	積立資産支出	12,883,700	12,816,500	67,200	
		その他の活動による支出	34,000	0	34,000	
		その他の活動支出計(8)	12,917,700	12,816,500	101,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,132,871	7,794,780	338,091	
予備費支出(10)		8,100,000 0	—	8,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,224,300	20,619,455	△23,843,755		
前期末支払資金残高(12)		9,696,000	66,956,401	△57,260,401		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,471,700	87,575,856	△81,104,156		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ひまわり福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	462,862,039	423,344,290	39,517,749
	経常経費寄附金収益	295,000	286,781	8,219
	その他の収益	723,740	794,128	△70,388
	サービス活動収益計(1)	463,880,779	424,425,199	39,455,580
	費用			
	人件費	342,885,239	310,118,717	32,766,522
	事業費	51,907,977	51,172,979	734,998
	事務費	21,969,209	22,513,345	△544,136
	利用者負担軽減額	404,300	421,200	△16,900
減価償却費	40,399,367	40,602,421	△203,054	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,163,704	△30,828,564	△335,140	
サービス活動費用計(2)	426,402,388	394,000,098	32,402,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,478,391	30,425,101	7,053,290	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	186,507	170,948	15,559
	その他のサービス活動外収益	5,553,008	5,409,833	143,175
	サービス活動外収益計(4)	5,739,515	5,580,781	158,734
	費用			
支払利息	486,841	525,283	△38,442	
サービス活動外費用計(5)	486,841	525,283	△38,442	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,252,674	5,055,498	197,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,731,065	35,480,599	7,250,466	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,221,000	0	1,221,000
	特別収益計(8)	1,221,000	0	1,221,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,221,000	0	1,221,000	
特別費用計(9)	1,221,000	0	1,221,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,731,065	35,480,599	7,250,466	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,433,067	145,949,468	1,483,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,164,132	181,430,067	8,734,065
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	0	19,000,000
	その他の積立金積立額(16)	12,283,700	33,997,000	△21,713,300
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,880,432	147,433,067	49,447,365	

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ひまわり福祉会

(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	119,052,619	89,299,295	29,753,324	流動負債	52,679,530	43,307,112	9,372,418
現金預金	99,050,632	74,897,487	24,153,145	事業未払金	4,520,139	2,855,761	1,664,378
事業未収金	7,322,901	4,074,140	3,248,761	その他の未払金	326	153,000	△152,674
未収金	616	18,592	△17,976	1年以内返済予定貸付金借入金	7,482,000	7,178,000	304,000
未収補助金	12,505,000	10,158,076	2,346,924	1年以内返済予定リース債務	834,624	834,624	0
立替金	0	0	0	未払費用	26,166,391	18,292,008	7,874,383
前払費用	173,470	151,000	22,470	預り金	6,685	10,857	△4,172
				職員預り金	783,222	1,031,268	△248,046
				賞与引当金	12,886,143	12,951,594	△65,451
固定資産	940,253,678	957,241,327	△16,987,649	固定負債	118,490,424	127,885,528	△9,395,104
基本財産	812,898,286	812,638,691	259,595	設備資金借入金	103,725,000	111,207,000	△7,482,000
土地	120,478,461	96,433,230	24,045,231	長期運営資金借入金	7,692,000	7,692,000	0
建物	691,419,825	715,205,461	△23,785,636	リース債務	834,624	1,669,248	△834,624
建物（取得価額）	817,664,914	812,884,914	4,780,000	退職給付引当金	6,238,800	7,317,280	△1,078,480
建物（減価償却累計額）	△126,245,089	△97,679,453	△28,565,636	負債の部合計	171,169,954	171,192,640	△22,686
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	127,355,392	144,602,636	△17,247,244	基本金	36,616,934	36,616,934	0
構築物	21,957,793	23,408,098	△1,450,305	第一号基本金	14,165,700	14,165,700	0
構築物（取得価額）	33,545,621	33,411,421	134,200	第三号基本金	22,451,234	22,451,234	0
構築物（減価償却累計額）	△11,587,828	△10,003,323	△1,584,505	国庫補助金等特別積立金	587,619,706	617,562,410	△29,942,704
車輛運搬具	2	25,626	△25,624	その他の積立金	67,019,271	73,735,571	△6,716,300
車輛運搬具（取得価額）	1,335,000	1,335,000	0	人件費積立金	35,650,000	32,300,000	3,350,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△1,334,998	△1,309,374	△25,624	修繕積立金	0	6,000,000	△6,000,000
器具及び備品	30,432,778	37,574,689	△7,141,911	備品等購入積立金	10,997,000	17,497,000	△6,500,000
器具及び備品（取得価額）	77,591,450	75,344,383	2,247,067	保有形資産・没収整理積立金	20,372,271	17,938,571	2,433,700
器具及び備品（減価償却累計額）	△47,158,672	△37,769,694	△9,388,978	次期繰越活動増減差額	196,880,432	147,433,067	49,447,365
有形リース資産	1,669,248	2,503,872	△834,624	（うち当期活動増減差額）	42,731,065	35,480,599	7,250,466
有形リース資産（取得価額）	4,173,120	4,173,120	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	△2,503,872	△1,669,248	△834,624				
退職給付引当資産	6,238,800	7,317,280	△1,078,480				
人件費積立資産	35,650,000	32,300,000	3,350,000				
修繕積立資産	0	6,000,000	△6,000,000				
備品等購入積立資産	10,997,000	17,497,000	△6,500,000				
保有形資産・没収整理積立金	20,372,271	17,938,571	2,433,700				
長期前払費用	37,500	37,500	0	純資産の部合計	888,136,343	875,347,982	12,788,361
資産の部合計	1,059,306,297	1,046,540,622	12,765,675	負債及び純資産の部合計	1,059,306,297	1,046,540,622	12,765,675

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ひまわり福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	44,046
普通預金	沖縄銀行小禄支店他	—	運転資金として	—	—	92,003,586
定期預金	沖縄銀行小禄支店	—	運転資金として	—	—	7,003,000
小計						99,050,632
事業未収金	—	—	3月分職員給食費等	—	—	7,322,901
未収金	—	—	売電収入	—	—	616
未収補助金	—	—	浦添市延長保育事業補助金他	—	—	12,505,000
前払費用	—	—	4月分住宅家賃他	—	—	173,470
流動資産合計						119,052,619
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(にしぼる保育園拠点)浦添市西原6-16-14	—	第2種社会福祉事業であるにしぼる保育園に使用している	—	—	11,270,000
	(にしぼる保育園拠点)浦添市西原6-16-14	—	第2種社会福祉事業であるにしぼる保育園に使用している	—	—	24,045,231
	(ひまわり保育園拠点)那覇市小禄3-3-4 (3系)	—	第2種社会福祉事業であるひまわり保育園に使用している	—	—	85,163,230
	小計					
建物	(ひまわり保育園拠点)那覇市小禄1-18-31	2018年度	第2種社会福祉事業であるひまわり保育園に使用している	234,123,155	18,533,576	215,589,579
	(にしぼる保育園拠点)浦添市西原6-16-14	2009年度	第2種社会福祉事業であるにしぼる保育園に使用している	156,326,491	56,156,012	100,170,479
	(にしぼる保育園拠点)浦添市西原5-27-14	2015年度	第2種社会福祉事業であるにしぼる保育園に使用している	90,660,204	15,249,411	75,410,793
	(前田さくら保育園)浦添市前田1-55-1	2017年度	第2種社会福祉事業である前田さくら保育園に使用している	336,555,064	36,306,090	300,248,974
	小計					
定期預金	沖縄銀行小禄支店	—	法人設立時に基本金として定款で定めた額	—	—	1,000,000
基本財産合計						812,898,286
(2) その他の固定資産						
構築物	家庭遊具他	—	第2種社会福祉事業であるひまわり保育園等に使用している	33,545,621	11,587,828	21,957,793
車輛運搬具	スバル サンバーバン他 1台	—	第2種社会福祉事業であるひまわり保育園等に使用している	1,335,000	1,334,998	2
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業であるひまわり保育園等に使用している	77,591,450	47,158,672	30,432,778
有形リース資産	前田さくら 駐車場他	—	第2種社会福祉事業である前田さくら保育園に使用している	4,173,120	2,503,872	1,669,248
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	将来における退職金支給のための沖縄県社会福祉事業共済会に対する掛金法人負担額	—	—	6,238,800
人件費積立資産	沖縄銀行小禄支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金他	—	—	35,650,000
備品等購入積立資産	沖縄銀行小禄支店他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金他	—	—	10,997,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行小禄支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金他	—	—	20,372,271
長期前払費用	家賃保証料	—	第2種社会福祉事業であるにしぼる保育園等に使用している	—	—	37,500
その他の固定資産合計						127,355,392
固定資産合計						940,253,678
資産合計						1,059,306,297
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—	—	—	—	4,520,139
その他の未払金	職員立替分	—	—	—	—	326
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	7,482,000
1年以内返済予定リース債務	R3年度デジタルレコーダ他	—	—	—	—	834,624
未払費用	3月分職員給与他	—	—	—	—	26,166,391
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	6,685
職員預り金	3月分社会保険他	—	—	—	—	783,222
賞与引当金	夏期賞与引当分	—	—	—	—	12,886,143
流動負債合計						52,679,530
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	103,725,000
長期運営資金借入金	保育補助者雇上費貸付	—	—	—	—	7,692,000
リース債務	デジタルレコーダ他	—	—	—	—	834,624
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	6,238,800
固定負債合計						118,490,424
負債合計						171,169,954
差引純資産						888,136,343