

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

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	422,542,000	423,344,290	△802,290	
		経常経費寄附金収入	287,000	286,781	219	
		受取利息配当金収入	216,000	170,948	45,052	
		その他の収入	6,397,000	6,203,961	193,039	
		事業活動収入計(1)	429,442,000	430,005,980	△563,980	
	支出	人件費支出	314,809,000	310,990,099	3,818,901	
		事業費支出	54,257,000	51,172,979	3,084,021	
		事務費支出	24,147,000	22,513,345	1,633,655	
		利用者負担軽減額	422,000	421,200	800	
		支払利息支出	569,000	525,283	43,717	
事業活動支出計(2)	394,204,000	385,622,906	8,581,094			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,238,000	44,383,074	△9,145,074		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,775,000	3,775,000	0	
	支出	固定資産取得支出	965,000	736,200	228,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	835,000	834,624	376	
		施設整備等支出計(5)	5,575,000	5,345,824	229,176	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,575,000	△5,345,824	△229,176		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,564,000	2,564,000	0	
		積立資産取崩収入	1,950,000	1,900,580	49,420	
		その他の活動収入計(7)	4,514,000	4,464,580	49,420	
	支出	積立資産支出	34,513,000	34,513,000	0	
		その他の活動による支出	34,000	3,500	30,500	
		その他の活動支出計(8)	34,547,000	34,516,500	30,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,033,000	△30,051,920	18,920	
予備費支出(10)		1,189,000 0	—	1,189,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,559,000	8,985,330	△10,544,330		
前期末支払資金残高(12)		571,000	57,971,071	△57,400,071		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△988,000	66,956,401	△67,944,401		

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

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	423,344,290	369,024,160	54,320,130
	経常経費寄附金収益	286,781	1,248,492	△961,711
	その他の収益	794,128	0	794,128
	サービス活動収益計(1)	424,425,199	370,272,652	54,152,547
	費用			
	人件費	310,118,717	289,915,867	20,202,850
	事業費	51,172,979	47,989,514	3,183,465
	事務費	22,513,345	27,654,264	△5,140,919
	利用者負担軽減額	421,200	0	421,200
減価償却費	40,602,421	34,622,812	5,979,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,828,564	△29,894,623	△933,941	
サービス活動費用計(2)	394,000,098	370,287,834	23,712,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,425,101	△15,182	30,440,283	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	170,948	132,392	38,556
	その他のサービス活動外収益	5,409,833	7,382,719	△1,972,886
	サービス活動外収益計(4)	5,580,781	7,515,111	△1,934,330
	費用			
	支払利息	525,283	613,456	△88,173
サービス活動外費用計(5)	525,283	613,456	△88,173	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,055,498	6,901,655	△1,846,157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,480,599	6,886,473	28,594,126	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	153,672,000	△153,672,000
	特別収益計(8)	0	153,672,000	△153,672,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	26,234,411	△26,234,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△13,919,993	13,919,993
国庫補助金等特別積立金積立額	0	153,672,000	△153,672,000	
特別費用計(9)	0	165,986,418	△165,986,418	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△12,314,418	12,314,418	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,480,599	△5,427,945	40,908,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,949,468	151,671,984	△5,722,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,430,067	146,244,039	35,186,028
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,705,429	△6,705,429
	その他の積立金積立額(16)	33,997,000	7,000,000	26,997,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,433,067	145,949,468	1,483,599	

法人単位貸借対照表

令和 2 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	89,299,295	89,451,434	△152,139	流動負債	43,307,112	48,528,383	△5,221,271
現金預金	74,897,487	74,459,895	437,592	事業未払金	2,855,761	2,664,081	191,680
事業未収金	4,074,140	5,356,340	△1,282,200	その他の未払金	153,000	0	153,000
未収金	18,592	16,965	1,627	1年以内返済予定短期借入金	7,178,000	3,775,000	3,403,000
未収補助金	10,158,076	9,045,000	1,113,076	1年以上返済予定リース債務	834,624	834,624	0
立替金	0	10,404	△10,404	未払費用	18,292,008	23,844,798	△5,552,790
前払金	0	0	0	預り金	10,857	6,211	4,646
前払費用	151,000	562,830	△411,830	職員預り金	1,031,268	4,965,273	△3,934,005
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,951,594	12,438,396	513,198
固定資産	957,241,327	964,554,688	△7,313,361	固定負債	127,885,528	134,781,792	△6,896,264
基本財産	812,638,691	840,812,944	△28,174,253	設備資金借入金	111,207,000	118,385,000	△7,178,000
土地	96,433,230	96,433,230	0	長期運営資金借入金	7,692,000	5,128,000	2,564,000
建物	715,205,461	743,379,714	△28,174,253	リース債務	1,669,248	2,503,872	△834,624
建物（取得価額）	812,884,914	812,884,914	0	退職給付引当金	7,317,280	8,764,920	△1,447,640
建物（減価償却累計額）	△97,679,453	△69,505,200	△28,174,253	負債の部合計	171,192,640	183,310,175	△12,117,535
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	144,602,636	123,741,744	20,860,892	基本金	36,616,934	36,616,934	0
構築物	23,408,098	24,830,954	△1,422,856	第一号基本金	14,165,700	14,165,700	0
構築物（取得価額）	33,411,421	32,947,021	464,400	第三号基本金	22,451,234	22,451,234	0
構築物（減価償却累計額）	△10,003,323	△8,116,067	△1,887,256	国庫補助金等特別積立金	617,562,410	648,390,974	△30,828,564
車両運搬具	25,626	333,126	△307,500	その他の積立金	73,735,571	39,738,571	33,997,000
車両運搬具（取得価額）	1,335,000	1,335,000	0	人件費積立金	32,300,000	19,300,000	13,000,000
車両運搬具（減価償却累計額）	△1,309,374	△1,001,874	△307,500	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	37,574,689	46,701,677	△9,126,988	備品等購入積立金	17,497,000	13,500,000	3,997,000
器具及び備品（取得価額）	75,344,383	75,072,583	271,800	国庫補助金等特別積立金	17,938,571	938,571	17,000,000
器具及び備品（減価償却累計額）	△37,769,694	△28,370,906	△9,398,788	次期繰越活動増減差額	147,433,067	145,949,468	1,483,599
有形リース資産	2,503,872	3,338,496	△834,624	(うち当期活動増減差額)	35,480,599	△5,427,945	40,908,544
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）	△1,669,248	△834,624	△834,624				
退職給付引当資産	7,317,280	8,764,920	△1,447,640				
人件費積立資産	32,300,000	19,300,000	13,000,000				
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入積立資産	17,497,000	13,500,000	3,997,000				
国庫補助金等特別積立資産	17,938,571	938,571	17,000,000				
長期前払費用	37,500	34,000	3,500	純資産の部合計	875,347,982	870,695,947	4,652,035
資産の部合計	1,046,540,622	1,054,006,122	△7,465,500	負債及び純資産の部合計	1,046,540,622	1,054,006,122	△7,465,500

財 産 目 録

令和 2 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	現金手許有価	—	運転資金として	—	—	22,651
普通預金	沖縄銀行小禄支店他	—	運転資金として	—	—	67,871,836
定期預金	沖縄銀行小禄支店他	—	運転資金として	—	—	7,003,000
小計						74,897,487
事業未収金	—	—	委託費還及額等	—	—	4,074,140
未収金	—	—	職員社会保険料(7月分)	—	—	18,592
未収補助金	—	—	浦添市長長保事業補助金他	—	—	10,158,076
前払費用	—	—	4月分住宅家賃他	—	—	151,000
流動資産合計						89,299,295
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(にしはる保育園拠点)浦添市西原6-16-14	—	第2種社会福祉事業であるにしはる保育園に使用している	—	—	11,270,000
	(ひまわり保育園拠点)那覇市小禄3-3-4 (3区)	—	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						96,433,230
建物	(ひまわり保育園拠点)那覇市小禄3-3-3	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	231,143,155	10,495,538	220,647,617
	(にしはる保育園拠点)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はる保育園に使用している	156,326,491	50,940,599	105,385,892
	(にしはる保育園拠点)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はる保育園に使用している	90,660,204	12,189,256	78,470,948
	(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	334,755,064	24,054,060	310,701,004
小計						715,205,461
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						812,638,691
(2) その他の固定資産						
構築物	園遊具他	—	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	33,411,421	10,003,323	23,408,098
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	1,309,374	25,626
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	75,344,383	37,769,694	37,574,689
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	1,669,248	2,503,872
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	—	—	7,317,280
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等	—	—	32,300,000
修繕費積立資産	沖縄銀行大平支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	6,000,000
備品等購入積立資産	沖縄銀行大平支店他	—	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	—	—	17,497,000
保育施設設備整備積立資産	定期預金 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	—	—	17,938,571
長期前払費用	家賃保証金	—	第2種社会福祉事業であるにしはる保育園等に使用している	—	—	37,500
その他の固定資産合計						144,602,636
固定資産合計						957,241,327
資産合計						1,046,540,622
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—	—	—	—	2,855,761
その他の未払金	3月分業者支払	—	—	—	—	153,000
1ヶ月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	—	—	—	—	7,178,000
1年以内返済予定リース債務	02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	—	—	—	—	18,292,008
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	10,857
職員預り金	3月分社会保険他	—	—	—	—	1,031,268
賞与引当金	夏期賞与引当分	—	—	—	—	12,951,594
流動負債合計						43,307,112
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	111,207,000
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	—	—	—	—	1,669,248
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	7,317,280
固定負債合計						127,885,528
負債合計						171,192,640
差引純資産						875,347,982