

法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	301,606,000	299,035,655	2,570,345	
		経常経費寄附金収入	1,990,000	1,810,000	180,000	
		受取利息配当金収入	237,000	186,116	50,884	
		その他の収入	5,644,000	5,368,235	275,765	
	事業活動収入計(1)		309,477,000	306,400,006	3,076,994	
	支出	人件費支出	222,569,000	220,913,091	1,655,909	
		事業費支出	43,524,511	39,187,299	4,337,212	
事務費支出		27,412,000	22,000,296	5,411,704		
支払利息支出		551,000	245,965	305,035		
事業活動支出計(2)		294,056,511	282,346,651	11,709,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,420,489	24,053,355	△8,632,866		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	354,141,000	354,141,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	84,100,000	68,500,000	15,600,000	
		施設整備等収入計(4)		438,241,000	422,641,000	15,600,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,110,000	1,110,000	0	
		固定資産取得支出	541,721,000	538,122,983	3,598,017	
		施設整備等支出計(5)		542,831,000	539,232,983	3,598,017
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△104,590,000	△116,591,983	12,001,983		
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	79,356,000	79,356,000	0	
		その他の活動収入計(7)		81,920,000	81,920,000	0
	支出	積立資産支出	10,923,000	10,922,560	440	
		その他の活動支出計(8)		10,923,000	10,922,560	440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		70,997,000	70,997,440	△440	
予備費支出(10)		7,337,000	—	7,337,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,509,511	△21,541,188	△3,968,323		
前期末支払資金残高(12)		33,499,126	48,601,335	△15,102,209		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,989,615	27,060,147	△19,070,532		

法人単位事業活動計算書

（白）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	299,035,655	287,944,360	11,091,295
		経常経費寄附金収益	1,810,000	1,125,000	685,000
		その他の収益	0	1,486,852	△1,486,852
	サービス活動収益計(1)		300,845,655	290,556,212	10,289,443
	費用	人件費	219,140,990	205,512,170	13,628,820
		事業費	39,846,549	35,636,391	4,210,158
		事務費	22,057,740	16,133,617	5,924,123
		減価償却費	13,196,736	13,209,026	△12,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,516,917	△9,167,842	△349,075
		サービス活動費用計(2)		284,725,098	261,323,362
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,120,557	29,232,850	△13,112,293	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	186,116	256,474	△70,358
		その他のサービス活動外収益	5,368,235	3,686,655	1,681,580
		サービス活動外収益計(4)		5,554,351	3,943,129
	費用	支払利息	245,965	159,840	86,125
		サービス活動外費用計(5)		245,965	159,840
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,308,386	3,783,289	1,525,097
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,428,943	33,016,139	△11,587,196	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	354,141,000	0	354,141,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,230,000	△1,230,000
		特別収益計(8)		354,141,000	1,230,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	354,141,000	0	354,141,000
		特別費用計(9)		354,141,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,230,000	△1,230,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,428,943	34,246,139	△12,817,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,887,041	43,640,902	17,246,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,315,984	77,887,041	4,428,943
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		79,356,000	0	79,356,000
	その他の積立金積立額(16)		10,300,000	17,000,000	△6,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		151,371,984	60,887,041	90,484,943

法人単位貸借対照表

平成 30 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	294,337,471	63,697,746	230,639,725	流動負債	277,050,811	26,429,935	250,620,876
現金預金	147,079,335	58,019,390	89,059,945	短期運営資金借入金	15,600,000	0	15,600,000
事業未収金	6,397,560	2,725,700	3,671,860	事業未払金	6,935,521	1,468,106	5,467,415
未収金	204,977	15,166	189,811	その他の未払金	229,047,228	0	229,047,228
未収補助金	140,082,000	2,701,000	137,381,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,110,000	1,110,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	834,624	0	834,624
前払費用	573,599	236,490	337,109	未払費用	11,525,194	11,664,332	△139,138
仮払金	0	0	0	預り金	6,126	25,116	△18,990
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	4,163,255	1,938,857	2,224,398
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,828,863	10,223,524	△2,394,661
固定資産	838,431,624	378,482,391	459,949,233	固定負債	89,751,776	15,836,720	73,915,056
基本財産	653,203,040	238,726,133	414,476,907	設備資金借入金	75,160,000	7,770,000	67,390,000
土地	96,433,230	11,270,000	85,163,230	長期運営資金借入金	2,564,000	0	2,564,000
建物	555,769,810	226,456,133	329,313,677	リース債務	3,338,496	0	3,338,496
建物（取得価額）	653,016,125	314,035,061	338,981,064	退職給付引当金	8,689,280	8,066,720	622,560
建物（減価償却累計額）	△97,246,315	△87,578,928	△9,667,387	負債の部合計	366,802,587	42,266,655	324,535,932
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	185,228,584	139,756,258	45,472,326	基本金	36,616,934	36,616,934	0
構築物	25,541,476	9,030,216	16,511,260	第一号基本金	14,165,700	14,165,700	0
構築物（取得価額）	40,480,219	22,685,961	17,794,258	第三号基本金	22,451,234	22,451,234	0
構築物（減価償却累計額）	△14,938,743	△13,655,745	△1,282,998	国庫補助金等特別積立金	538,533,590	193,909,507	344,624,083
車輦運搬具	640,626	948,126	△307,500	その他の積立金	39,444,000	108,500,000	△69,056,000
車輦運搬具（取得価額）	1,335,000	1,335,000	0	人件費積立金	16,300,000	22,000,000	△5,700,000
車輦運搬具（減価償却累計額）	△694,374	△386,874	△307,500	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	29,534,082	8,078,908	21,455,174	備品等購入積立金	9,500,000	6,000,000	3,500,000
器具及び備品（取得価額）	66,920,272	43,526,247	23,394,025	保育所施設・放デイ型積立金	7,644,000	74,500,000	△66,856,000
器具及び備品（減価償却累計額）	△37,386,190	△35,447,339	△1,938,851	次期繰越活動増減差額	151,371,984	60,887,041	90,484,943
建設仮勘定	77,206,000	5,132,288	72,073,712	（うち当期活動増減差額）	21,428,943	34,246,139	△12,817,196
有形リース資産	4,173,120	0	4,173,120				
有形リース資産（取得価額）	4,173,120	0	4,173,120				
退職給付引当資産	8,689,280	8,066,720	622,560				
人件費積立資産	16,300,000	22,000,000	△5,700,000				
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入積立資産	9,500,000	6,000,000	3,500,000				
保育所施設・放デイ型積立資産	7,644,000	74,500,000	△66,856,000	純資産の部合計	765,966,508	399,913,482	366,053,026
資産の部合計	1,132,769,095	442,180,137	690,588,958	負債及び純資産の部合計	1,132,769,095	442,180,137	690,588,958

財 産 目 録

平成 30 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	—	—	151,333
普通預金	沖縄銀行小禄支店他	—	運転資金として	—	—	146,928,002
小計						147,079,335
事業未収金	—	—	3月分職員給食費等	—	—	6,397,560
未収金	—	—	職員社会保険料(7月分)	—	—	204,977
未収補助金	—	—	浦添市延長保育事業補助金他	—	—	140,082,000
前払費用	—	—	4月分住宅家賃他	—	—	573,599
流動資産合計						294,337,471
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
	(ひまわり保育園拠点)那覇市小禄3-3-4 (3筆)	—	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1-18-31	1977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	71,763,766	50,659,399	21,104,367
	(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	155,837,091	40,517,970	115,319,121
	(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	6,068,946	84,591,258
	(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	0	334,755,064
小計						555,769,810
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						653,203,040
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具他	—	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	40,480,219	14,938,743	25,541,476
車両運搬具	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	694,374	640,626
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	66,920,272	37,386,190	29,534,082
建設仮勘定	ひまわり保育園拠点	—	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	—	—	77,206,000
有形リース資産	前田さくら せきりゆかり	—	第2種社会福祉事業である前田さくら保育園等に使用している	4,173,120	0	4,173,120
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	—	—	8,689,280
人件費積立資産	定期預金 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	—	—	16,300,000
修繕費積立資産	定期預金 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定期預金他	—	—	6,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 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	—	—	9,500,000
保育所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	—	—	7,644,000
その他の固定資産合計						185,228,584
固定資産合計						838,431,624
資産合計						1,132,769,095
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	沖縄銀行小禄支店	—	—	—	—	15,600,000
事業未払金	3月分業者支払	—	—	—	—	6,935,521
その他の未払金	3月分業者支払	—	—	—	—	229,047,228
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	—	—	—	—	1,110,000
1年以内返済予定リース債務	30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	—	—	—	—	11,525,194
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	6,126
職員預り金	3月分社会保険他	—	—	—	—	4,163,255
賞与引当金	夏期賞与引当分	—	—	—	—	7,828,863
流動負債合計						277,050,811
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	75,160,000
長期運営資金借入金	保育補助者雇上費貸付	—	—	—	—	2,564,000
リース債務	デジタルレコーダ他	—	—	—	—	3,338,496
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	8,689,280
固定負債合計						89,751,776
負債合計						366,802,587
差引純資産						765,966,508