

法人単位資金収支計算書

（白）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	368,387,000	369,024,160	△637,160	
	経常経費寄附金収入	1,270,000	1,248,492	21,508	
	受取利息配当金収入	157,000	132,392	24,608	
	その他の収入	7,501,000	7,382,719	118,281	
	事業活動収入計(1)	377,315,000	377,787,763	△472,763	
	支出				
	人件費支出	287,743,000	285,183,798	2,559,202	
	事業費支出	50,395,000	47,553,815	2,841,185	
	事務費支出	30,151,000	27,654,264	2,496,736	
支払利息支出	618,000	613,456	4,544		
事業活動支出計(2)	368,907,000	361,005,333	7,901,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,408,000	16,782,430	△8,374,430		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	153,672,000	153,672,000	0	
	設備資金借入金収入	47,000,000	47,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	200,672,000	200,672,000	0	
	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	189,415,000	186,711,775	2,703,225	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	834,624	15,376	
	施設整備等支出計(5)	191,375,000	188,656,399	2,718,601	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,297,000	12,015,601	△2,718,601	
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	7,224,000	7,181,133	42,867	
	その他の活動収入計(7)	9,788,000	9,745,133	42,867	
	支出				
	積立資産支出	7,600,000	7,598,240	1,760	
	その他の活動による支出	34,000	34,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,634,000	7,632,240	1,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,154,000	2,112,893	41,107	
	予備費支出(10)	3,844,000 0	—	3,844,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,015,000	30,910,924	△14,895,924		
前期末支払資金残高(12)	16,620,000	27,060,147	△10,440,147		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,635,000	57,971,071	△25,336,071		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	369,024,160	299,035,655	69,988,505
	経常経費寄附金収益	1,248,492	1,810,000	△561,508
	サービス活動収益計(1)	370,272,652	300,845,655	69,426,997
	費用			
	人件費	289,915,867	219,140,990	70,774,877
	事業費	47,989,514	39,846,549	8,142,965
事務費	27,654,264	21,757,740	5,896,524	
減価償却費	34,622,812	13,196,736	21,426,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,894,623	△9,516,917	△20,377,706	
サービス活動費用計(2)	370,287,834	284,425,098	85,862,736	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,182	16,420,557	△16,435,739
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	132,392	186,116	△53,724
	その他のサービス活動外収益	7,382,719	5,368,235	2,014,484
	サービス活動外収益計(4)	7,515,111	5,554,351	1,960,760
	費用			
支払利息	613,456	245,965	367,491	
サービス活動外費用計(5)	613,456	245,965	367,491	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,901,655	5,308,386	1,593,269
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,886,473	21,728,943	△14,842,470
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	153,672,000	354,141,000	△200,469,000
	特別収益計(8)	153,672,000	354,141,000	△200,469,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	26,234,411	0	26,234,411
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△13,919,993	0	△13,919,993	
国庫補助金等特別積立金積立額	153,672,000	354,141,000	△200,469,000	
特別費用計(9)	165,986,418	354,141,000	△188,154,582	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,314,418	0	△12,314,418
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,427,945	21,728,943	△27,156,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,671,984	60,887,041	90,784,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,244,039	82,615,984	63,628,055
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,705,429	79,356,000	△72,650,571
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	10,300,000	△3,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,949,468	151,671,984	△5,722,516

法人単位貸借対照表

平成 31 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	89,451,434	294,337,471	△204,886,037	流動負債	48,528,383	277,050,811	△228,522,428
現金預金	74,459,895	147,079,335	△72,619,440	短期運営資金借入金	0	15,600,000	△15,600,000
事業未収金	5,356,340	6,397,560	△1,041,220	事業未払金	2,664,081	6,935,521	△4,271,440
未収金	16,965	204,977	△188,012	その他の未払金	0	229,047,228	△229,047,228
未収補助金	9,045,000	140,082,000	△131,037,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,775,000	1,110,000	2,665,000
立替金	10,404	0	10,404	1年以内返済予定リース債務	834,624	834,624	0
前払費用	562,830	573,599	△10,769	未払費用	23,844,798	11,525,194	12,319,604
				預り金	6,211	6,126	85
				職員預り金	4,965,273	4,163,255	802,018
				賞与引当金	12,438,396	7,828,863	4,609,533
固定資産	964,554,688	838,731,624	125,823,064	固定負債	134,781,792	89,751,776	45,030,016
基本財産	840,812,944	653,203,040	187,609,904	設備資金借入金	118,385,000	75,160,000	43,225,000
土地	96,433,230	96,433,230	0	長期運営資金借入金	5,128,000	2,564,000	2,564,000
建物	743,379,714	555,769,810	187,609,904	リース債務	2,503,872	3,338,496	△834,624
建物（取得価額）	812,884,914	653,016,125	159,868,789	退職給付引当金	8,764,920	8,689,280	75,640
建物（減価償却累計額）	△69,505,200	△97,246,315	27,741,115	負債の部合計	183,310,175	366,802,587	△183,492,412
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	123,741,744	185,528,584	△61,786,840	基本金	36,616,934	36,616,934	0
構築物	24,830,954	25,541,476	△710,522	第一号基本金	14,165,700	14,165,700	0
構築物（取得価額）	32,947,021	40,480,219	△7,533,198	第三号基本金	22,451,234	22,451,234	0
構築物（減価償却累計額）	△8,116,067	△14,938,743	6,822,676	国庫補助金等特別積立金	648,390,974	538,533,590	109,857,384
車輛運搬具	333,126	640,626	△307,500	その他の積立金	39,738,571	39,444,000	294,571
車輛運搬具（取得価額）	1,335,000	1,335,000	0	人件費積立金	19,300,000	16,300,000	3,000,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△1,001,874	△694,374	△307,500	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	46,701,677	29,534,082	17,167,595	備品等購入積立金	13,500,000	9,500,000	4,000,000
器具及び備品（取得価額）	75,072,583	66,920,272	8,152,311	保寿所施設・設備整備積立金	938,571	7,644,000	△6,705,429
器具及び備品（減価償却累計額）	△28,370,906	△37,386,190	9,015,284	次期繰越活動増減差額	145,949,468	151,671,984	△5,722,516
建設仮勘定	0	77,506,000	△77,506,000	(うち当期活動増減差額)	△5,427,945	21,728,943	△27,156,888
有形リース資産	3,338,496	4,173,120	△834,624				
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）	△834,624	0	△834,624				
退職給付引当資産	8,764,920	8,689,280	75,640				
人件費積立資産	19,300,000	16,300,000	3,000,000				
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入積立資産	13,500,000	9,500,000	4,000,000				
保寿所施設・設備整備積立資産	938,571	7,644,000	△6,705,429				
長期前払費用	34,000	0	34,000	純資産の部合計	870,695,947	766,266,508	104,429,439

法人単位貸借対照表

平成 31 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
資産の部合計	1,054,006,122	1,133,069,095	△79,062,973	負債及び純資産の部合計	1,054,006,122	1,133,069,095	△79,062,973

財 産 目 録

平成 31 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	—	—	48,077
普通預金	沖縄銀行小禄支店他	—	運転資金として	—	—	74,411,818
小計						74,459,895
事業未収金	—	—	3月分職員給与費他	—	—	5,356,340
未収金	—	—	職員社会保険料(7月分)他	—	—	16,965
未収補助金	—	—	浦添市延長保育事業補助金他	—	—	9,045,000
立替金	—	—	年末調査還付金	—	—	10,404
前払費用	—	—	4月分社宅賃貸他	—	—	562,830
流動資産合計						89,451,434
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号)	—	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3-3-5	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	2,623,883	228,519,272
	(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	45,725,186	110,601,305
	(にしはる保育園拠点)浦添市西原6-27-14	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	9,129,101	81,531,103
	(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	12,027,030	322,728,034
小計						743,379,714
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られた額	—	—	1,000,000
基本財産合計						840,812,944
(2) その他の固定資産						
構築物	固定資産他	—	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	32,947,021	8,116,067	24,830,954
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	1,001,874	333,126
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	75,072,563	28,370,906	46,701,677
有形リース資産	前田さくら キッチンカボ	—	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	834,624	3,338,496
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	—	—	8,764,920
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	—	—	19,300,000
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	—	—	13,500,000
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	—	—	938,671
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に使用している	—	—	34,000
その他の固定資産合計						123,741,744
固定資産合計						964,554,688
資産合計						1,054,006,122
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分義理支払	—		—	—	2,664,081
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	—		—	—	3,775,000
1年以内返済予定リース債務	31年度デジタルレコード他	—		—	—	834,624
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	23,844,798
預り金	源泉所得税	—		—	—	6,211
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	4,965,273
賞与引当金	夏期賞与引当分	—		—	—	12,438,396
流動負債合計						48,528,383
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	118,385,000
長期運営資金借入金	保育補助費雇上費貸付	—		—	—	5,128,000
リース債務	デジタルレコード他	—		—	—	2,503,872
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	8,764,920
固定負債合計						134,781,792
負債合計						183,310,175
差引純資産						870,695,947