

## 法人単位資金収支計算書

(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 社会福祉法人 ひなた会

(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	199,974,930	199,748,270	226,660	
	受取利息配当金収入	1,009	785	224	
	その他の収入	2,250,018	2,250,018	0	
	事業活動収入計 (1)	202,225,957	201,999,073	226,884	
支出	人件費支出	143,377,939	143,325,017	52,922	
	事業費支出	16,059,872	16,015,933	43,939	
	事務費支出	9,587,992	9,408,686	179,306	
	支払利息支出	80,616	80,616	0	
	事業活動支出計 (2)	169,106,419	168,830,252	276,167	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		33,119,538	33,168,821	49,283	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	555,000	555,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	555,000	555,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,824,000	4,824,000	0	
固定資産取得支出	5,264,992	5,264,992	0		
施設整備等支出計 (5)	10,088,992	10,088,992	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		9,533,992	9,533,992	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,355	26,355	0	
	その他の活動収入計 (7)	26,355	26,355	0	
	支出				
	積立資産支出	21,000,000	20,966,640	33,360	
その他の活動支出計 (8)	21,000,000	20,966,640	33,360		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		20,973,645	20,940,285	33,360	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,611,901	2,694,544	82,643	
前期末支払資金残高 (12)		34,001,241	34,001,241	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		36,613,142	36,695,785	82,643	

## 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 社会福祉法人 ひなた会

(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	保育事業収益	199,748,270	197,707,790	2,040,480
		その他の収益	52,434	0	52,434
		サービス活動収益計 (1)	199,800,704	197,707,790	2,092,914
	費	人件費	144,265,302	143,618,657	646,645
		事業費	16,015,933	16,320,677	304,744
		事務費	9,408,686	11,252,620	1,843,934
		減価償却費	11,648,902	10,359,302	1,289,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,141,416	3,104,416	37,000
		その他の費用	52,434	0	52,434
		サービス活動費用計 (2)	178,249,841	178,446,840	196,999
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,550,863	19,260,950	2,289,913	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	785	843	58
		その他のサービス活動外収益	2,250,018	2,799,834	549,816
		サービス活動外収益計 (4)	2,250,803	2,800,677	549,874
	費	支払利息	80,616	94,536	13,920
		サービス活動外費用計 (5)	80,616	94,536	13,920
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,170,187	2,706,141	535,954	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,721,050	21,967,091	1,753,959	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	555,000	0	555,000
		特別収益計 (8)	555,000	0	555,000
	費	固定資産売却損・処分損	12	0	12
		国庫補助金等特別積立金積立額	555,000	0	555,000
		特別費用計 (9)	555,012	0	555,012
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12	0	12	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,721,038	21,967,091	1,753,947	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	149,213,311	132,246,220	16,967,091
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	172,934,349	154,213,311	18,721,038
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	5,000,000	15,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,934,349	149,213,311	3,721,038

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 社会福祉法人 ひなた会

(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	49,153,713	46,612,965	2,540,748	流動負債	17,281,928	17,435,724	153,796
現金預金	45,258,191	44,662,373	595,818	事業未払金	11,188,266	11,320,821	132,555
事業未収金	3,296,070	1,340,990	1,955,080	1年以内返済予定設備資金借入金	4,824,000	4,824,000	0
前払金	599,452	609,602	10,150	預り金	10,005	4,900	5,105
				職員預り金	1,259,657	1,286,003	26,346
固定資産	326,063,300	311,559,371	14,503,929	固定負債	24,927,418	28,863,567	3,936,149
基本財産	221,502,568	227,812,189	6,309,621	設備資金借入金	20,502,000	25,326,000	4,824,000
土地	81,625,000	81,625,000	0	退職給付引当金	4,425,418	3,537,567	887,851
建物	139,877,568	146,187,189	6,309,621	負債の部合計	42,209,346	46,299,291	4,089,945
その他の固定資産	104,560,732	83,747,182	20,813,550	純 資 産 の 部			
構築物	30,867,704	29,647,960	1,219,744	基本金	16,437,000	16,437,000	0
車輛運搬具	114,584	239,584	125,000	第1号基本金	11,337,000	11,337,000	0
器具及び備品	3,413,946	4,318,391	904,445	第2号基本金	5,100,000	5,100,000	0
ソフトウェア	739,080	1,003,680	264,600	国庫補助金等特別積立金	98,636,318	101,222,734	2,586,416
退職給付引当資産	4,425,418	3,537,567	887,851	その他の積立金	65,000,000	45,000,000	20,000,000
人件費積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000	人件費積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	152,934,349	149,213,311	3,721,038
				(うち当期活動増減差額)	23,721,038	21,967,091	1,753,947
				純資産の部合計	333,007,667	311,873,045	21,134,622
資産の部合計	375,217,013	358,172,336	17,044,677	負債及び純資産の部合計	375,217,013	358,172,336	17,044,677

## 認定こども園 日向なないろ保育園拠点区分 資金収支計算書

(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 社会福祉法人 ひなた会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	199,974,930	199,748,270	226,660	
	施設型給付費収入	190,776,730	190,550,070	226,660	
	施設型給付費収入	160,911,300	160,684,640	226,660	
	利用者負担金収入	29,865,430	29,865,430	0	
	利用者等利用料収入	1,919,000	1,919,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,919,000	1,919,000	0	
	その他の事業収入	7,279,200	7,279,200	0	
	補助金事業収入	88,000	88,000	0	
	受託事業収入	6,972,200	6,972,200	0	
	その他の事業収入	219,000	219,000	0	
	受取利息配当金収入	1,009	785	224	
	その他の収入	2,250,018	2,250,018	0	
	利用者等外給食費収入	1,754,460	1,759,960	5,500	
	雑収入	495,558	490,058	5,500	
	雑収入	495,558	490,058	5,500	
	事業活動収入計(1)		202,225,957	201,999,073	226,884
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	143,377,939	143,325,017	52,922	
	役員報酬支出	1,400,000	1,400,000	0	
	職員給料支出	81,584,383	81,684,945	100,562	
	職員賞与支出	28,980,700	28,992,400	11,700	
	非常勤職員給与支出	11,338,000	11,155,365	182,635	
	退職給付支出	1,521,893	1,539,355	17,462	
	法定福利費支出	18,552,963	18,552,952	11	
	事業費支出	16,059,872	16,015,933	43,939	
	給食費支出	9,770,655	9,746,920	23,735	
	保健衛生費支出	75,004	111,344	36,340	
	保育材料費支出	1,310,000	1,264,474	45,526	
	水道光熱費支出	2,633,235	2,633,235	0	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,083,042	16,958	
	保険料支出	353,275	353,275	0	
	賃借料支出	204,140	212,240	8,100	
	車輛費支出	85,351	85,351	0	
	雑支出	528,212	526,052	2,160	
	事務費支出	9,587,992	9,408,686	179,306	
	福利厚生費支出	629,466	735,244	105,778	
	旅費交通費支出	1,774,339	1,689,229	85,110	
	研修研究費支出	589,634	593,158	3,524	
	事務消耗品費支出	1,531,916	1,532,562	646	
	印刷製本費支出	177,332	207,950	30,618	
	水道光熱費支出	221,629	221,629	0	
	修繕費支出	443,980	443,980	0	
	通信運搬費支出	380,000	374,198	5,802	
	会議費支出	184,848	127,326	57,522	
	業務委託費支出	1,300,000	1,292,996	7,004	
	その他の委託費支出	1,300,000	1,292,996	7,004	
	手数料支出	50,000	48,234	1,766	
	保険料支出	393,050	393,050	0	
	賃借料支出	483,800	472,680	11,120	
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0		
保守料支出	256,492	215,568	40,924		
雑支出	1,111,506	1,000,882	110,624		
雑支出	1,111,506	1,000,882	110,624		
支払利息支出	80,616	80,616	0		

## 認定こども園 日向なないろ保育園拠点区分 資金収支計算書

(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 社会福祉法人 ひなた会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	169,106,419	168,830,252	276,167	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,119,538	33,168,821	49,283	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	555,000	555,000	0	
	施設整備等補助金収入	555,000	555,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	555,000	555,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,824,000	4,824,000	0	
	固定資産取得支出	5,264,992	5,264,992	0	
	構築物取得支出	4,784,992	4,784,992	0	
	器具及び備品取得支出	480,000	480,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	10,088,992	10,088,992	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,533,992	9,533,992	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,355	26,355	0	
	退職給付引当資産取崩収入	26,355	26,355	0	
	その他の活動収入計 (7)	26,355	26,355	0	
	支出				
	積立資産支出	21,000,000	20,966,640	33,360	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	966,640	33,360	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	21,000,000	20,966,640	33,360	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,973,645	20,940,285	33,360	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,611,901	2,694,544	82,643	
	前期末支払資金残高 (12)	34,001,241	34,001,241	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,613,142	36,695,785	82,643	

## 認定こども園 日向なないろ保育園拠点区分 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 社会福祉法人 ひなた会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	199,748,270	197,707,790	2,040,480
	施設型給付費収益	190,550,070	190,797,140	247,070
	施設型給付費収益	160,684,640	164,624,830	3,940,190
	利用者負担金収益	29,865,430	26,172,310	3,693,120
	利用者等利用料収益	1,919,000	1,785,500	133,500
	利用者等利用料収益(一般)	1,919,000	1,785,500	133,500
	その他の事業収益	7,279,200	5,125,150	2,154,050
	補助金事業収益	88,000	0	88,000
	受託事業収益	6,972,200	4,769,600	2,202,600
	その他の事業収益	219,000	355,550	136,550
	その他の収益	52,434	0	52,434
	退職給付引当金戻入益	52,434	0	52,434
サービス活動収益計(1)		199,800,704	197,707,790	2,092,914
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	144,265,302	143,618,657	646,645
	役員報酬	1,400,000	0	1,400,000
	職員給料	81,684,945	82,810,019	1,125,074
	職員賞与	28,992,400	28,953,300	39,100
	非常勤職員給与	11,155,365	11,121,469	33,896
	退職給付費用	2,479,640	2,592,148	112,508
	法定福利費	18,552,952	18,141,721	411,231
	事業費	16,015,933	16,320,677	304,744
	給食費	9,746,920	9,941,997	195,077
	保健衛生費	111,344	119,064	7,720
	保育材料費	1,264,474	1,533,452	268,978
	水道光熱費	2,633,235	2,430,817	202,418
	消耗器具備品費	1,083,042	1,162,480	79,438
	保険料	353,275	424,875	71,600
	賃借料	212,240	194,580	17,660
	車輛費	85,351	146,818	61,467
	雑費	526,052	366,594	159,458
	事務費	9,408,686	11,252,620	1,843,934
	福利厚生費	735,244	1,942,755	1,207,511
	旅費交通費	1,689,229	2,193,275	504,046
	研修研究費	593,158	497,991	95,167
	事務消耗品費	1,532,562	889,966	642,596
	印刷製本費	207,950	279,060	71,110
	水道光熱費	221,629	205,406	16,223
	燃料費	0	1,560	1,560
	修繕費	443,980	572,995	129,015
	通信運搬費	374,198	326,745	47,453
	会議費	127,326	160,156	32,830
	広報費	0	248,400	248,400
	業務委託費	1,292,996	1,725,891	432,895
	その他の委託費	1,292,996	1,725,891	432,895
	手数料	48,234	54,830	6,596
	保険料	393,050	329,260	63,790
	賃借料	472,680	492,972	20,292
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	保守料	215,568	211,248	4,320
雑費	1,000,882	1,060,110	59,228	
雑費	1,000,882	1,060,110	59,228	
減価償却費	11,648,902	10,359,302	1,289,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,141,416	3,104,416	37,000	

## 認定こども園 日向なないろ保育園拠点区分 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 社会福祉法人 ひなた会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の費用	52,434	0	52,434
	退職給付引当資産差損	52,434	0	52,434
	サービス活動費用計(2)	178,249,841	178,446,840	196,999
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,550,863	19,260,950	2,289,913
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	785	843	58
	その他のサービス活動外収益	2,250,018	2,799,834	549,816
	利用者等外給食収益	1,759,960	1,809,150	49,190
	雑収益	490,058	990,684	500,626
	雑収益	490,058	990,684	500,626
	サービス活動外収益計(4)	2,250,803	2,800,677	549,874
費用	支払利息	80,616	94,536	13,920
	サービス活動外費用計(5)	80,616	94,536	13,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,170,187	2,706,141	535,954
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,721,050	21,967,091	1,753,959
特別増減の部	施設整備等補助金収益	555,000	0	555,000
	施設整備等補助金収益	555,000	0	555,000
	特別収益計(8)	555,000	0	555,000
	固定資産売却損・処分損	12	0	12
	器具及び備品売却損・処分損	12	0	12
	国庫補助金等特別積立金積立額	555,000	0	555,000
特別費用計(9)	555,012	0	555,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12	0	12
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,721,038	21,967,091	1,753,947
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,213,311	132,246,220	16,967,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,934,349	154,213,311	18,721,038
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	5,000,000	15,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		152,934,349	149,213,311	3,721,038

認定こども園 日向なないろ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひなた会

(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	49,153,713	46,612,965	2,540,748	流動負債	17,281,928	17,435,724	153,796
現金預金	45,258,191	44,662,373	595,818	事業未払金	11,188,266	11,320,821	132,555
事業未収金	3,296,070	1,340,990	1,955,080	1年以内返済予定設備資金借入金	4,824,000	4,824,000	0
前払金	599,452	609,602	10,150	預り金	10,005	4,900	5,105
				職員預り金	1,259,657	1,286,003	26,346
固定資産	326,063,300	311,559,371	14,503,929	固定負債	24,927,418	28,863,567	3,936,149
基本財産	221,502,568	227,812,189	6,309,621	設備資金借入金	20,502,000	25,326,000	4,824,000
土地	81,625,000	81,625,000	0	退職給付引当金	4,425,418	3,537,567	887,851
建物	139,877,568	146,187,189	6,309,621	負債の部合計	42,209,346	46,299,291	4,089,945
その他の固定資産	104,560,732	83,747,182	20,813,550	純 資 産 の 部			
構築物	30,867,704	29,647,960	1,219,744	基本金	16,437,000	16,437,000	0
車輛運搬具	114,584	239,584	125,000	第1号基本金	11,337,000	11,337,000	0
器具及び備品	3,413,946	4,318,391	904,445	第2号基本金	5,100,000	5,100,000	0
ソフトウェア	739,080	1,003,680	264,600	国庫補助金等特別積立金	98,636,318	101,222,734	2,586,416
退職給付引当資産	4,425,418	3,537,567	887,851	その他の積立金	65,000,000	45,000,000	20,000,000
人件費積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000	人件費積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	152,934,349	149,213,311	3,721,038
				(うち当期活動増減差額)	23,721,038	21,967,091	1,753,947
				純資産の部合計	333,007,667	311,873,045	21,134,622
資産の部合計	375,217,013	358,172,336	17,044,677	負債及び純資産の部合計	375,217,013	358,172,336	17,044,677