

貸借対照表内訳表
2020年 3月31日現在

社会福祉法人 ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	293,738,715	0	404,922		294,143,637
現金預金	237,439,313	0	0		237,439,313
事業未収金	51,973,702	0	243,298		52,217,000
未収補助金	22,287	0	0		22,287
未収補助金	3,375,000	0	0		3,375,000
貯蔵品	11,032	0	0		11,032
商前払金	78,617	0	0		78,617
仮払金	697,624	0	161,624		859,248
仮払金	141,140	0	0		141,140
固定資産	584,764,539	0	11,540,243		596,304,782
基本財産	452,155,009	0	0		452,155,009
土地建物	77,095,716	0	0		77,095,716
減価償却累計額	525,142,650	0	0		525,142,650
	△ 150,083,357	0	0		△ 150,083,357
その他の固定資産	132,609,530	0	11,540,243		144,149,773
建物付属設備	18,709,943	0	0		18,709,943
構築物	206,296,018	0	0		206,296,018
機械及び装置	23,599,422	0	0		23,599,422
車輜運搬用具	0	0	24,228,912		24,228,912
器具及び備品	8,610,536	0	0		8,610,536
減価償却累計額	28,212,275	0	0		28,212,275
上下水道負担金	△ 155,322,313	0	△ 12,688,669		△ 168,010,982
ソフトウェア	724,615	0	0		724,615
投資有価証券	247,680	0	0		247,680
長期貸付金	30,000	0	0		30,000
積立資産	184,624	0	0		184,624
その他の固定資産	1,203,190	0	0		1,203,190
113,540	0	0	0		113,540
資産の部合計	878,503,254	0	11,945,165		890,448,419
流動負債	78,882,864	0	711,204		79,594,068
事業未払金	28,593,893	0	0		28,593,893
1年以内返済予定設備資金借入金	40,550,000	0	0		40,550,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	711,204		711,204
預り金	1,532	0	0		1,532
職員預り金	96,682	0	0		96,682
前受金	208,757	0	0		208,757
賞与引当金	9,432,000	0	0		9,432,000
固定負債	558,277,500	0	2,548,489		560,825,989
設備資金借入金	548,177,500	0	0		548,177,500
長期未払金	0	0	2,548,489		2,548,489
入居保証金	10,100,000	0	0		10,100,000
負債の部合計	637,160,364	0	3,259,693		640,420,057
基本金	11,045,000	0	0		11,045,000
基本金	11,045,000	0	0		11,045,000
国庫補助金等特別積立金	212,325,754	0	0		212,325,754
国庫補助金等特別積立金	212,325,754	0	0		212,325,754
次期繰越活動増減差額	17,972,136	0	8,685,472		26,657,608
(うち当期活動増減差額)	42,011,814	0	△ 950,136		41,061,678
純資産の部合計	241,342,890	0	8,685,472		250,028,362
負債及び純資産の部合計	878,503,254	0	11,945,165		890,448,419

事業活動内訳表
(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
収益	介護保険事業収益	[387,791,649]	[0]	[0]		[387,791,649]
	居宅介護料収益	(143,947,050)	(0)	(0)		(143,947,050)
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益	129,132,760	0	0		129,132,760
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(一般)	14,814,290	0	0		14,814,290
	地域密着型介護料収益	(114,695,170)	(0)	(0)		(114,695,170)
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益	101,978,995	0	0		101,978,995
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(一般)	12,716,175	0	0		12,716,175
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(894,770)	(0)	(0)		(894,770)
	事業費収益	805,293	0	0		805,293
	事業負担金収益(一般)	89,477	0	0		89,477
	利用者等利用料収益	(110,286,659)	(0)	(0)		(110,286,659)
	居宅介護サービス利用料収益	12,956,613	0	0		12,956,613
	地域密着型介護サービス利用料収益	390,000	0	0		390,000
	食費収益(一般)	43,183,928	0	0		43,183,928
	居住費収益(一般)	18,507,290	0	0		18,507,290
	その他の利用料収益	35,248,828	0	0		35,248,828
	その他の事業収益	(17,968,000)	(0)	(0)		(17,968,000)
	補助金事業収益(公費)	17,968,000	0	0		17,968,000
	障害福祉サービス等事業収益	[13,024,610]	[0]	[0]		[13,024,610]
	障害児施設給付費収益	(12,027,884)	(0)	(0)		(12,027,884)
	障害児通所給付費収益	12,027,884	0	0		12,027,884
	利用者負担金収益	841,776	0	0		841,776
	特定費用収益	63,350	0	0		63,350
	その他の事業収益	(91,600)	(0)	(0)		(91,600)
	受託事業収益(公費)	91,600	0	0		91,600
	売店収益	[548,002]	[0]	[0]		[548,002]
経常経費寄附金収益	[348,321]	[0]	[0]		[348,321]	
その他の収益	[58,492]	[0]	[3,355,450]		[3,413,942]	
太陽光発電収益	0	0	3,355,450		3,355,450	
雑収入	58,492	0	0		58,492	
サービス活動収益計(1)	401,771,074	0	3,355,450		405,126,524	
サービス活動増減の部	人件費	[236,283,532]	[0]	[0]		[236,283,532]
	役員報酬	4,740,300	0	0		4,740,300
	職員給料	104,393,262	0	0		104,393,262
	職員賞与	18,740,780	0	0		18,740,780
	賞与引当金繰入	9,080,560	0	0		9,080,560
	非常勤職員給与	70,409,698	0	0		70,409,698
	派遣職員費用	832,556	0	0		832,556
	退職給付費用	875,977	0	0		875,977
	法定福利費	27,210,399	0	0		27,210,399
	事業費	[54,860,097]	[0]	[3,390]		[54,863,487]
	給食費	27,030,362	0	0		27,030,362
	保健衛生費	30,660	0	0		30,660
	教養娯楽費	983,736	0	0		983,736
	水道光熱費	17,062,383	0	3,390		17,065,773
	消耗器具備品費	4,406,106	0	0		4,406,106
	貸借料	1,294,663	0	0		1,294,663
	教育指導費	286,116	0	0		286,116
	車輦費	3,271,149	0	0		3,271,149
	売店仕入	494,922	0	0		494,922
	事務費	[37,087,626]	[0]	[215,048]		[37,302,674]
	福利厚生費	2,632,875	0	0		2,632,875
	職員被服費	69,520	0	0		69,520
	旅費交通費	569,867	0	0		569,867
	研修費	224,006	0	0		224,006
	事務消耗品費	1,108,175	0	0		1,108,175
	修繕費	1,032,638	0	0		1,032,638
	通信運搬費	1,165,678	0	0		1,165,678
	会議費	37,707	0	0		37,707
	広報費	102,500	0	0		102,500
	業務委託費	19,640,384	0	0		19,640,384
手数料	2,790,649	0	75,748		2,866,397	
保険料	1,501,890	0	0		1,501,890	
貸借料	1,924,416	0	0		1,924,416	
租税公課	218,158	0	139,300		357,458	
保守外費	2,182,679	0	0		2,182,679	
渉外費	167,047	0	0		167,047	
諸会費	1,415,950	0	0		1,415,950	
寄附金	160,000	0	0		160,000	
雑費	143,487	0	0		143,487	

事業活動内訳表
(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 ひなたぼっこ

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
	減 価 償 却 費	[42,322,267]	[0]	[1,543,931]		[43,866,198]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,568,810]	[0]	[0]		[△ 7,568,810]
	サービス活動費用計(2)	362,984,712	0	1,762,369		364,747,081
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,786,362	0	1,593,081		40,379,443
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[15,169]	[0]	[0]		[15,169]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[6,009,134]	[0]	[0]		[6,009,134]
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	2,456,450	0	0		2,456,450
	雑 収 益	3,552,684	0	0		3,552,684
	サービス活動外収益計(4)	6,024,303	0	0		6,024,303
	支 払 利 息	[5,035,727]	[0]	[0]		[5,035,727]
	サービス活動外費用計(5)	5,035,727	0	0		5,035,727
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	988,576	0	0		988,576
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,774,938	0	1,593,081		41,368,019
特 別 増 減 の 部	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[8,095,000]	[0]	[0]		[8,095,000]
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	8,095,000	0	0		8,095,000
	固 定 資 産 受 贈 額	[110,000]	[0]	[0]		[110,000]
	車 輻 運 搬 具 受 贈 額	110,000	0	0		110,000
	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 益	[2,543,217]	[0]	[0]	[△ 2,543,217]	[0]
	特別収益計(8)	10,748,217	0	0	△ 2,543,217	8,205,000
	基 本 金 組 入 額	[340,000]	[0]	[0]		[340,000]
	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[19,801]	[0]	[0]		[19,801]
	車 輻 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	19,801	0	0		19,801
	国庫補助金等特別積立金積立額	[8,095,000]	[0]	[0]		[8,095,000]
過 年 度 修 正 損	[56,540]	[0]	[0]		[56,540]	
事 業 区 分 間 繰 入 金 費 用	[0]	[0]	[2,543,217]	[△ 2,543,217]	[0]	
特別費用計(9)	8,511,341	0	2,543,217	△ 2,543,217	8,511,341	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,236,876	0	△ 2,543,217	△ 306,341	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,011,814	0	△ 950,136		41,061,678
繰越	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[△ 24,039,678]	[0]	[9,635,608]		[△ 14,404,070]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,972,136	0	8,685,472		26,657,608
活 動 増 減 差 額 の 部	基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,972,136	0	8,685,472		26,657,608

資金収支内訳表
(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 ひなたぼっこ

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
収入	介護保険事業収入	[387,791,649]	[0]	[0]		[387,791,649]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(143,947,050)	(0)	(0)		(143,947,050)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	129,132,760	0	0		129,132,760
	介護負担金収入(一般)	14,814,290	0	0		14,814,290
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(114,695,170)	(0)	(0)		(114,695,170)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	101,978,995	0	0		101,978,995
	介護負担金収入(一般)	12,716,175	0	0		12,716,175
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(894,770)	(0)	(0)		(894,770)
	事業費収入	805,293	0	0		805,293
	事業負担金収入(公費)	97,937	0	0		97,937
	事業負担金収入(一般)	△ 8,460	0	0		△ 8,460
	利用者等利用料収入	(110,286,659)	(0)	(0)		(110,286,659)
	居宅介護サービス利用料収入	12,956,613	0	0		12,956,613
	地域密着型介護サービス利用料収入	390,000	0	0		390,000
	食費収入(一般)	43,183,928	0	0		43,183,928
	居住費収入(一般)	18,507,290	0	0		18,507,290
	その他の利用料収入	35,248,828	0	0		35,248,828
	その他の事業収入	(17,968,000)	(0)	(0)		(17,968,000)
	補助金事業収入(公費)	17,968,000	0	0		17,968,000
	障害福祉サービス等事業収入	[13,024,610]	[0]	[0]		[13,024,610]
	障害児施設給付費収入	(12,027,884)	(0)	(0)		(12,027,884)
	障害児通所給付費収入	12,027,884	0	0		12,027,884
	利用者負担金収入	841,776	0	0		841,776
	特定費用収入	63,350	0	0		63,350
	その他の事業収入	(91,600)	(0)	(0)		(91,600)
	受託事業収入(公費)	91,600	0	0		91,600
	売店収入	[548,002]	[0]	[0]		[548,002]
	経常経費寄附金収入	[348,321]	[0]	[0]		[348,321]
	受取利息配当金収入	[14,799]	[0]	[0]		[14,799]
	その他の収入	[5,667,626]	[0]	[3,355,450]		[9,023,076]
	利用者等外給食費収入	2,456,450	0	0		2,456,450
	雑収入	3,211,176	0	0		3,211,176
	太陽光発電収入	0	0	3,355,450		3,355,450
事業活動収入計(1)	407,395,007	0	3,355,450		410,750,457	
事業活動による収支	人件費支出	[236,283,532]	[0]	[0]		[236,283,532]
	役員報酬支出	4,740,300	0	0		4,740,300
	職員給料支出	104,393,262	0	0		104,393,262
	職員賞与支出	27,821,340	0	0		27,821,340
	非常勤職員給与支出	70,409,698	0	0		70,409,698
	派遣職員費支出	832,556	0	0		832,556
	退職給付支出	875,977	0	0		875,977
	法定福利費支出	27,210,399	0	0		27,210,399
	事業費支出	[54,860,097]	[0]	[3,390]		[54,863,487]
	給食費支出	27,030,362	0	0		27,030,362
	保健衛生費支出	30,660	0	0		30,660
	教養娯楽費支出	983,736	0	0		983,736
	水道光熱費支出	17,062,383	0	3,390		17,065,773
	消耗器具備品費支出	4,406,106	0	0		4,406,106
	貸借料支出	1,294,663	0	0		1,294,663
	教育指導費支出	286,116	0	0		286,116
	車輻費支出	3,271,149	0	0		3,271,149
	仕入	494,922	0	0		494,922
	事務費支出	[37,366,265]	[0]	[215,048]		[37,581,313]
	福利厚生費支出	2,632,875	0	0		2,632,875
	職員被服費支出	69,520	0	0		69,520
	旅費交通費支出	569,867	0	0		569,867
	研修費支出	224,006	0	0		224,006
	事務消耗品費支出	1,108,175	0	0		1,108,175
	修繕費支出	1,032,638	0	0		1,032,638
	通信運搬費支出	1,195,810	0	0		1,195,810
	会議費支出	37,707	0	0		37,707
	広報費支出	102,500	0	0		102,500
	業務委託費支出	19,640,384	0	0		19,640,384
	手数料支出	2,759,289	0	75,748		2,835,037
	保険料支出	1,819,820	0	0		1,819,820
	貸借料支出	1,894,284	0	0		1,894,284
	租税公課	218,158	0	139,300		357,458
保守料支出	2,174,748	0	0		2,174,748	
渉外費支出	327,047	0	0		327,047	
諸会費	1,415,950	0	0		1,415,950	

資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
	雑 支 出	143,487	0	0		143,487
	支 払 利 息 支 出	[5,035,727]	[0]	[0]		[5,035,727]
	そ の 他 の 支 出	[0]	[0]	[711,204]		[711,204]
	雑 支 出	0	0	711,204		711,204
	流動資産評価損等による資金減少額	[56,540]	[0]	[0]		[56,540]
	過 年 度 修 正 損	56,540	0	0		56,540
	事業活動支出計(2)	333,602,161	0	929,642		334,531,803
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,792,846	0	2,425,808		76,218,654
施設 整備 等 に よ る 収 支	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[8,095,000]	[0]	[0]		[8,095,000]
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	8,095,000	0	0		8,095,000
	固 定 資 産 売 却 収 入	[△ 19,800]	[0]	[0]		[△ 19,800]
	車 輛 運 搬 具 売 却 収 入	△ 19,800	0	0		△ 19,800
	施設整備等収入計(4)	8,075,200	0	0		8,075,200
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[40,550,000]	[0]	[0]		[40,550,000]
	固 定 資 産 取 得 支 出	[16,701,091]	[0]	[0]		[16,701,091]
	建 物 付 属 設 備 支 出	12,548,000	0	0		12,548,000
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	890,610	0	0		890,610
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	3,262,481	0	0		3,262,481
そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[167,190]	[0]	[0]		[167,190]	
ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	156,600	0	0		156,600	
リ サ イ ク ル 預 託 金 支 出	10,590	0	0		10,590	
施設整備等支出計(5)	57,418,281	0	0		57,418,281	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,343,081	0	0		△ 49,343,081
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長 期 貸 付 金 回 収 収 入	[50,000]	[0]	[0]		[50,000]
	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	[2,543,217]	[0]	[0]	[△ 2,543,217]	[0]
	その他の活動収入計(7)	2,593,217	0	0	△ 2,543,217	50,000
	長 期 貸 付 金 支 出	[55,000]	[0]	[0]		[55,000]
	投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	[10,000]	[0]	[0]		[10,000]
	出 資 金 支 出	10,000	0	0		10,000
	事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	[0]	[0]	[2,543,217]	[△ 2,543,217]	[0]
	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	[11,000,000]	[0]	[0]		[11,000,000]
	建 設 協 力 金 支 出	11,000,000	0	0		11,000,000
	その他の活動支出計(8)	11,065,000	0	2,543,217	△ 2,543,217	11,065,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,471,783	0	△ 2,543,217		△ 11,015,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,977,982	0	△ 117,409		15,860,573
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(11)	[248,859,869]	[0]	[522,331]		[249,382,200]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	264,837,851	0	404,922		265,242,773