

決算報告書

第 5 期

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人ひだまり

米原市本郷 6 0 3 番 1

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

（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	介護保険事業収入	(400,880,000)	(409,769,812)	(Δ8,889,812)
		障害福祉サービス等事業収入	(19,100,000)	(19,182,788)	(Δ82,788)
		医療事業収入	(3,870,000)	(3,910,866)	(Δ40,866)
		経常経費寄附金収入	(100,000)	(118,000)	(Δ18,000)
		受取利息配当金収入	(2,000)	(1,444)	(556)
		その他の収入	(14,865,000)	(15,033,093)	(Δ168,093)
		事業活動収入計(1)	438,817,000	448,016,003	Δ9,199,003
	支出	人件費支出	(302,937,000)	(308,375,265)	(Δ5,438,265)
		事業費支出	(66,373,000)	(66,592,014)	(Δ219,014)
		事務費支出	(34,614,000)	(32,610,641)	(2,003,359)
		支払利息支出	(7,295,000)	(7,289,642)	(5,358)
		その他の支出	(4,181,000)	(4,252,004)	(Δ71,004)
		事業活動支出計(2)	415,400,000	419,119,566	Δ3,719,566
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,417,000	28,896,437	Δ5,479,437	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	(17,282,000)	(16,978,000)	(304,000)
		固定資産取得支出	(2,177,000)	(2,176,287)	(713)
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(1,600,000)	(1,582,560)	(17,440)
		施設整備等支出計(5)	21,059,000	20,736,847	322,153
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ21,059,000	Δ20,736,847	Δ322,153	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		(20,000,000)	(Δ20,000,000)
		その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	Δ20,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		(5,015,000)	(Δ5,015,000)
		前払保険料支払支出	(590,000)	(582,360)	(7,640)
		その他の活動支出計(8)	590,000	5,597,360	Δ5,007,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ590,000	14,402,640	Δ14,992,640
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,768,000	22,562,230	Δ20,794,230	
前期末支払資金残高(12)		103,414,633	103,414,633	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,182,633	125,976,863	Δ20,794,230	

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

（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	介護保険事業収益	(409,769,812)	(314,797,516)	(94,972,296)
		障害福祉サービス等事業収益	(19,182,788)	(20,274,241)	(Δ1,091,453)
		医療事業収益	(3,910,866)	(5,025,857)	(Δ1,114,991)
		経常経費寄附金収益	(118,000)	(406,000)	(Δ288,000)
		その他の収益	(11,865,993)	(19,768,602)	(Δ7,902,609)
	サービス活動収益計(1)		444,847,459	360,272,216	84,575,243
	費用	人件費	(332,754,465)	(247,622,410)	(85,132,055)
		事業費	(66,592,014)	(55,189,261)	(11,402,753)
		事務費	(32,610,641)	(29,212,191)	(3,398,450)
		利用者負担軽減額		(18,156)	(Δ18,156)
減価償却費		(34,637,330)	(34,858,072)	(Δ220,742)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(Δ11,442,732)	(Δ10,680,989)	(Δ761,743)	
サービス活動費用計(2)		455,151,718	356,219,101	98,932,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		Δ10,304,259	4,053,115	Δ14,357,374	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(1,444)	(1,437)	(7)
		その他のサービス活動外収益	(3,822,600)	(3,694,400)	(128,200)
		サービス活動外収益計(4)	3,824,044	3,695,837	128,207
	費用	支払利息	(7,289,642)	(6,377,668)	(911,974)
		その他のサービス活動外費用	(4,252,004)	(3,685,400)	(566,604)
		サービス活動外費用計(5)	11,541,646	10,063,068	1,478,578
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		Δ7,717,602	Δ6,367,231	Δ1,350,371
経常増減差額(7)=(3)+(6)		Δ18,021,861	Δ2,314,116	Δ15,707,745	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(4,987,160)	(Δ4,987,160)	
		特別収益計(8)	0	4,987,160	Δ4,987,160
	費用	固定資産売却損・処分損	(10,264)	(10,264)	
		国庫補助金等特別積立金積立額	(4,987,160)	(Δ4,987,160)	
		特別費用計(9)	10,264	4,987,160	Δ4,976,896
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		Δ10,264	0	Δ10,264
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		Δ18,032,125	Δ2,314,116	Δ15,718,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,630,813	74,944,929	Δ2,314,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,598,688	72,630,813	Δ18,032,125
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,598,688	72,630,813	Δ18,032,125

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	129,417,293	109,609,805	19,807,488	流動負債	57,757,005	32,729,832	25,027,173
現金	305,050	2,595	302,455	事業未払金	760,688	1,727,723	△967,035
普通滋賀・一色	8,973,432	21,272,708	△12,299,276	1年以内返済予定設備資金借入金	15,672,000	17,706,496	△2,034,496
普通預金長浜	15,237,788	20,193,503	△4,955,715	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,660,000		6,660,000
通常貯金	52,490	53,000	△510	1年以内返済予定リース債務	1,329,575	854,064	475,511
普通関西みらい	15,542,405	2,799,250	12,743,155	預り金	25,231		25,231
普通滋賀・本郷	19,826,287		19,826,287	職員預り金	2,654,511	4,467,449	△1,812,938
事業未収金	69,155,003	57,032,273	12,122,730	賞与引当金	30,655,000	7,974,100	22,680,900
未収金	71,820	1,720,400	△1,648,580	固定負債	341,285,996	348,919,771	△7,633,775
未収補助金	10,000	6,300,000	△6,290,000	設備資金借入金	327,034,000	343,311,911	△16,277,911
前払費用	184,518	195,969	△11,451	長期運営資金借入金	8,325,000		8,325,000
仮払金	58,500	40,107	18,393	リース債務	841,796	1,565,460	△723,664
固定資産	515,291,658	547,180,605	△31,888,947	退職給付引当金	5,085,200	4,042,400	1,042,800
基本財産	318,302,206	331,554,149	△13,251,943	負債の部合計	399,043,001	381,649,603	17,393,398
土地	47,816,400	47,816,400		純 資 産 の 部			
建物	260,485,806	273,737,749	△13,251,943	基本金	46,332,629	46,332,629	
定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	144,734,633	156,177,365	△11,442,732
その他の固定資産	196,989,452	215,626,456	△18,637,004	次期繰越活動増減差額	54,598,688	72,630,813	△18,032,125
建物	141,492,221	153,116,173	△11,623,952	(うち当期活動増減差額)	△18,032,125	△2,314,116	△15,718,009
構築物	15,762,763	17,095,469	△1,332,706				
機械及び装置	7,698,897	8,666,936	△968,039				
車輛運搬具	1,102,778	2,656,675	△1,553,897				
器具及び備品	23,069,941	26,043,004	△2,973,063				
有形リース資産	940,514	673,056	267,458				
ソフトウェア	3,485,385	4,099,030	△613,645				
無形リース資産	1,122,660	1,764,180	△641,520				
前払保険料	1,559,590	977,230	582,360				
差入保証金	220,000		220,000				
長期前払費用	534,703	534,703		純資産の部合計	245,665,950	275,140,807	△29,474,857
資産の部合計	644,708,951	656,790,410	△12,081,459	負債及び純資産の部合計	644,708,951	656,790,410	△12,081,459

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		本郷拠点	一色拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(196,164,155)	(213,605,657)	(409,769,812)		(409,769,812)
		障害福祉サービス等事業収入		(19,182,788)	(19,182,788)		(19,182,788)
		医療事業収入		(3,910,866)	(3,910,866)		(3,910,866)
		経常経費寄附金収入	(115,000)	(3,000)	(118,000)		(118,000)
		受取利息配当金収入	(1,444)		(1,444)		(1,444)
		その他の収入	(6,753,480)	(8,279,613)	(15,033,093)		(15,033,093)
	事業活動収入計(1)		203,034,079	244,981,924	448,016,003	0	448,016,003
	支出	人件費支出	(131,628,778)	(176,746,487)	(308,375,265)		(308,375,265)
		事業費支出	(33,428,598)	(33,163,416)	(66,592,014)		(66,592,014)
		事務費支出	(15,083,678)	(17,526,963)	(32,610,641)		(32,610,641)
		支払利息支出	(7,207,330)	(82,312)	(7,289,642)		(7,289,642)
		その他の支出	(1,934,576)	(2,317,428)	(4,252,004)		(4,252,004)
	事業活動支出計(2)		189,282,960	229,836,606	419,119,566	0	419,119,566
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,751,119	15,145,318	28,896,437	0	28,896,437	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	(15,938,000)	(1,040,000)	(16,978,000)		(16,978,000)
		固定資産取得支出	(1,176,015)	(1,000,272)	(2,176,287)		(2,176,287)
		ファイナンス・リース債務の返済支出		(1,582,560)	(1,582,560)		(1,582,560)
	施設整備等支出計(5)		17,114,015	3,622,832	20,736,847	0	20,736,847
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,114,015	△3,622,832	△20,736,847	0	△20,736,847	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	(20,000,000)		(20,000,000)		(20,000,000)
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	(5,015,000)		(5,015,000)		(5,015,000)
		前払保険料支払支出	(582,360)		(582,360)		(582,360)
		その他の活動支出計(8)	5,597,360	0	5,597,360	0	5,597,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,402,640	0	14,402,640	0	14,402,640
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,039,744	11,522,486	22,562,230	0	22,562,230	
前期末支払資金残高(11)		△34,560,647	137,975,280	103,414,633	0	103,414,633	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△23,520,903	149,497,766	125,976,863	0	125,976,863	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			本郷拠点	一色拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	(196,164,155)	(213,605,657)	(409,769,812)		(409,769,812)	
		障害福祉サービス等事業収益		(19,182,788)	(19,182,788)		(19,182,788)	
		医療事業収益		(3,910,866)	(3,910,866)		(3,910,866)	
		経常経費寄附金収益	(115,000)	(3,000)	(118,000)		(118,000)	
		その他の収益	(5,251,308)	(6,614,685)	(11,865,993)		(11,865,993)	
	サービス活動収益計(1)		201,530,463	243,316,996	444,847,459	0	444,847,459	
	費用	人件費	(144,427,478)	(188,326,987)	(332,754,465)		(332,754,465)	
		事業費	(33,428,598)	(33,163,416)	(66,592,014)		(66,592,014)	
事務費		(15,083,678)	(17,526,963)	(32,610,641)		(32,610,641)		
減価償却費		(30,358,110)	(4,279,220)	(34,637,330)		(34,637,330)		
国庫補助金等特別積立金取崩額		(△10,438,579)	(△1,004,153)	(△11,442,732)		(△11,442,732)		
サービス活動費用計(2)		212,859,285	242,292,433	455,151,718	0	455,151,718		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,328,822	1,024,563	△10,304,259	0	△10,304,259		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(1,444)		(1,444)		(1,444)	
		その他のサービス活動外収益	(1,502,172)	(2,320,428)	(3,822,600)		(3,822,600)	
		サービス活動外収益計(4)	1,503,616	2,320,428	3,824,044	0	3,824,044	
	費用	支払利息	(7,207,330)	(82,312)	(7,289,642)		(7,289,642)	
		その他のサービス活動外費用	(1,934,576)	(2,317,428)	(4,252,004)		(4,252,004)	
		サービス活動外費用計(5)	9,141,906	2,399,740	11,541,646	0	11,541,646	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,638,290	△79,312	△7,717,602	0	△7,717,602		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,967,112	945,251	△18,021,861	0	△18,021,861		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	(11,681)		(11,681)	(△11,681)	(0)	
		特別収益計(8)	11,681	0	11,681	△11,681	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		(10,264)	(10,264)		(10,264)	
		拠点区分間固定資産移管費用		(11,681)	(11,681)	(△11,681)	(0)	
		特別費用計(9)	0	21,945	21,945	△11,681	10,264	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,681	△21,945	△10,264	0	△10,264		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,955,431	923,306	△18,032,125	0	△18,032,125		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△39,314,410	111,945,223	72,630,813	0	72,630,813	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△58,269,841	112,868,529	54,598,688	0	54,598,688	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△58,269,841	112,868,529	54,598,688	0	54,598,688	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘 定 科 目	本郷拠点	一色拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	68,066,638	150,003,926	218,070,564	△88,653,271	129,417,293	
現金	219,434	85,616	305,050		305,050	
普通滋賀・一色		8,973,432	8,973,432		8,973,432	
普通預金長浜		15,237,788	15,237,788		15,237,788	
通常貯金	52,490		52,490		52,490	
普通関西みらい	15,542,405		15,542,405		15,542,405	
普通滋賀・本郷	19,826,287		19,826,287		19,826,287	
事業未収金	32,203,488	36,951,515	69,155,003		69,155,003	
未収金	38,016	33,804	71,820		71,820	
未収補助金		10,000	10,000		10,000	
前払費用	184,518		184,518		184,518	
拠点区分間貸付金		88,653,271	88,653,271	△88,653,271	0	
仮払金		58,500	58,500		58,500	
固定資産	489,014,307	26,277,351	515,291,658		515,291,658	
基本財産	308,302,205	10,000,001	318,302,206		318,302,206	
土地	47,816,400		47,816,400		47,816,400	
建物	260,485,805	1	260,485,806		260,485,806	
定期預金		10,000,000	10,000,000		10,000,000	
その他の固定資産	180,712,102	16,277,350	196,989,452		196,989,452	
建物	138,648,503	2,843,718	141,492,221		141,492,221	
構築物	15,304,168	458,595	15,762,763		15,762,763	
機械及び装置		7,698,897	7,698,897		7,698,897	
車輛運搬具	11,681	1,091,097	1,102,778		1,102,778	
器具及び備品	22,393,412	676,529	23,069,941		23,069,941	
有形リース資産		940,514	940,514		940,514	
ソフトウェア	2,696,320	789,065	3,485,385		3,485,385	
無形リース資産		1,122,660	1,122,660		1,122,660	
前払保険料	1,559,590		1,559,590		1,559,590	
差入保証金		220,000	220,000		220,000	
長期前払費用	98,428	436,275	534,703		534,703	
資産の部合計	557,080,945	176,281,277	733,362,222	△88,653,271	644,708,951	
流動負債	127,856,941	18,553,335	146,410,276	△88,653,271	57,757,005	
事業未払金	283,211	477,477	760,688		760,688	
1年以内返済予定設備資金借入金	14,712,000	960,000	15,672,000		15,672,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,660,000		6,660,000		6,660,000	
1年以内返済予定リース債務		1,329,575	1,329,575		1,329,575	
預り金	△3,452	28,683	25,231		25,231	
職員預り金	2,654,511		2,654,511		2,654,511	
拠点区分間借入金	88,653,271		88,653,271	△88,653,271	0	
賞与引当金	14,897,400	15,757,600	30,655,000		30,655,000	
固定負債	338,588,100	2,697,896	341,285,996		341,285,996	
設備資金借入金	325,994,000	1,040,000	327,034,000		327,034,000	
長期運営資金借入金	8,325,000		8,325,000		8,325,000	
リース債務		841,796	841,796		841,796	
退職給付引当金	4,269,100	816,100	5,085,200		5,085,200	
負債の部合計	466,445,041	21,251,231	487,696,272	△88,653,271	399,043,001	
基本金	10,095,000	36,237,629	46,332,629		46,332,629	
国庫補助金等特別積立金	138,810,745	5,923,888	144,734,633		144,734,633	
次期繰越活動増減差額	△58,269,841	112,868,529	54,598,688		54,598,688	
（うち当期活動増減差額）	△18,955,431	923,306	△18,032,125		△18,032,125	
純資産の部合計	90,635,904	155,030,046	245,665,950	0	245,665,950	
負債及び純資産の部合計	557,080,945	176,281,277	733,362,222	△88,653,271	644,708,951	