

社会福祉法人ひまわり福祉会  
法人単位資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	事業活動による収入	就労支援事業収入	30,629,840	27,699,133	2,930,707
2		障害福祉サービス等事業収入	1,543,792,597	1,501,276,622	42,515,975
3		借入金利息補助金収入	583,536	583,536	0
4		経常経費寄附金収入	6,265,000	7,054,358	△ 789,358
5		受取利息配当金収入	1,016,300	439,253	577,047
6		その他の収入	37,210,000	36,185,980	1,024,020
7		事業活動収入計(1)	1,619,497,273	1,573,238,882	46,258,391
8	事業活動による支出	人件費支出	1,197,776,166	1,176,117,440	21,658,726
9		事業費支出	197,638,865	173,885,654	23,753,211
10		事務費支出	123,509,865	102,551,956	20,957,909
11		就労支援事業支出	30,676,440	29,921,032	755,408
12		支払利息支出	1,108,245	1,059,777	48,468
13		その他の支出	21,542,140	20,635,652	906,488
14	事業活動支出計(2)	1,572,251,721	1,504,171,511	68,080,210	
15	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,245,552	69,067,371	△ 21,821,819	
16	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,147,248	10,897,248	△ 750,000
17		施設整備等収入計(4)	10,147,248	10,897,248	△ 750,000
18	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,578,000	16,578,000	0
19		固定資産取得支出	15,945,550	8,819,274	7,126,276
20		施設整備等支出計(5)	32,523,550	25,397,274	7,126,276
21	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,376,302	△ 14,500,026	△ 7,876,276	
22	その他の収入	積立資産取崩収入	6,387,210	9,322,165	△ 2,934,955
23		その他の活動による収入	239,392		239,392
24		その他の活動収入計(7)	6,626,602	9,322,165	△ 2,695,563
25	その他の活動による支出	積立資産支出	12,245,950	46,859,610	△ 34,613,660
26		その他の活動による支出	757,020	2,130,719	△ 1,373,699
27		その他の活動支出計(8)	13,002,970	48,990,329	△ 35,987,359
28	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,376,368	△ 39,668,164	33,291,796	
29	予備費支出(10)	45,277,932	—	18,492,882	
30		△ 26,785,050			
31	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,899,181	△ 14,899,181	
32	前期末支払資金残高(12)		598,251,400	△ 598,251,400	
33	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	613,150,581	△ 613,150,581	

(注) 予備費支出26,785,050円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出の科目や、固定資産取得支出、サービス区分間繰入金支出、就労支援事業支出及び積立資産支出に充当使用した額である。

社会福祉法人ひまわり福祉会  
法人単位事業活動計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
1	サービス活動増減の部	就労支援事業収益	27,699,133	25,621,362	2,077,771
2		障害福祉サービス等事業収益	1,501,276,622	1,496,858,069	4,418,553
3		経常経費寄附金収益	7,054,358	1,905,036	5,149,322
4		サービス活動収益計(1)	1,536,030,113	1,524,384,467	11,645,646
5					
6	サービス活動増減の部	人件費	1,179,318,376	1,165,603,994	13,714,382
7		事業費	173,885,654	173,298,822	586,832
8		事務費	102,551,956	95,076,132	7,475,824
9		就労支援事業費用	29,910,545	28,012,829	1,897,716
10		減価償却費	63,824,570	68,481,935	△ 4,657,365
11		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,654,360	△ 36,987,992	1,333,632
12		サービス活動費用計(2)	1,513,836,741	1,493,485,720	20,351,021
13		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,193,372	30,898,747	△ 8,705,375
14	サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	583,536	618,993	△ 35,457
15		受取利息配当金収益	439,253	430,190	9,063
16		その他のサービス活動外収益	36,840,060	14,328,837	22,511,223
17		サービス活動外収益計(4)	37,862,849	15,378,020	22,484,829
18	サービス活動増減の部	支払利息	1,059,777	1,151,925	△ 92,148
19		その他のサービス活動外費用	20,635,652	4,466,413	16,169,239
20		サービス活動外費用計(5)	21,695,429	5,618,338	16,077,091
21		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,167,420	9,759,682	6,407,738
22		経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,360,792	40,658,429	△ 2,297,637
23	特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,897,248	9,397,248	1,500,000
24		特別収益計(8)	10,897,248	9,397,248	1,500,000
25					
26	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1		1
27		国庫補助金等特別積立金積立額	10,897,248	9,397,248	1,500,000
28		特別費用計(9)	10,897,249	9,397,248	1,500,001
29		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
30		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,360,791	40,658,429	△ 2,297,638
31	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	751,637,751	741,879,322	9,758,429
32		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	789,998,542	782,537,751	7,460,791
33		基本金取崩額(14)			
34		その他の積立金取崩額(15)			
35		その他の積立金積立額(16)	36,000,000	30,900,000	5,100,000
36					
37		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	753,998,542	751,637,751	2,360,791

社会福祉法人ひまわり福祉会  
法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

(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	718,609,868	655,968,352	62,641,516	流動負債	184,112,527	135,371,268	48,741,259
現金預金	428,531,850	385,571,404	42,960,446	1年以内返済予定設備資金借入金	16,578,000	16,578,000	0
事業未収金	250,050,318	248,344,471	1,705,847	未払費用	58,591,786	40,532,437	18,059,349
未収補助金	31,684,081	19,376,308	12,307,773	預り金	27,755,090	4,595	27,750,495
原材料	125,670	115,183	10,487	職員預り金	10,350,541	13,345,261	△ 2,994,720
立替金	5,861,101	21,344	5,839,757	仮受金	1,508,000	1,529,876	△ 21,876
前払費用	2,263,448	1,972,586	290,862	賞与引当金	62,200,910	61,191,499	1,009,411
仮払金	93,400	567,056	△ 473,656	未払消費税等	7,128,200	2,189,600	4,938,600
固定資産	2,005,669,977	2,019,580,490	△ 13,910,513	固定負債	327,412,620	341,026,555	△ 13,613,935
基本財産	937,374,364	973,579,330	△ 36,204,966	設備資金借入金	217,486,000	234,064,000	△ 16,578,000
土地	152,532,690	152,532,690	0	退職給付引当金	109,926,620	106,962,555	2,964,065
建物	783,841,674	820,046,640	△ 36,204,966	負債の部合計	511,525,147	476,397,823	35,127,324
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,068,295,613	1,046,001,160	22,294,453	基本金	184,259,272	184,259,272	0
土地	19,469,197	19,469,197	0	第1号基本金	184,259,272	184,259,272	0
建物	92,187,963	107,543,706	△ 15,355,743	国庫補助金等特別積立金	478,423,975	503,181,087	△ 24,757,112
建物附属設備	983,019	0	983,019	その他の積立金	796,072,909	760,072,909	36,000,000
構築物	14,883,321	16,759,848	△ 1,876,527	工賃変動積立金	1,380,000	1,380,000	0
機械及び装置	3,547,472	5,167,236	△ 1,619,764	設備等整備積立金	2,746,800	2,746,800	0
車輛運搬具	4,375,390	7,702,103	△ 3,326,713	人件費積立金	76,046,109	76,046,109	0
器具及び備品	17,772,654	18,530,316	△ 757,662	修繕費積立金	704,900,000	668,900,000	36,000,000
権利	3,496,550	3,496,550	0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	3,153,059	0	3,153,059	次期繰越活動増減差額	753,998,542	751,637,751	2,360,791
退職給付引当資産	109,926,620	106,962,555	2,964,065	(うち当期活動増減差額)	38,360,791	40,658,429	△ 2,297,638
工賃変動積立資産	1,380,000	1,380,000	0				
設備等整備積立資産	2,746,800	2,746,800	0				
人件費積立資産	76,046,109	76,046,109	0				
修繕費積立資産	704,900,000	668,900,000	36,000,000				
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	2,427,459	296,740	2,130,719				
資産の部合計	2,724,279,845	2,675,548,842	48,731,003	純資産の部合計	2,212,754,698	2,199,151,019	13,603,679
				負債及び純資産の部合計	2,724,279,845	2,675,548,842	48,731,003