

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 有田ひまわり福祉会

(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				
	就労支援事業収入	6,646,000	9,925,705	3,279,705	
	障害福祉サービス等事業収入	145,495,000	142,785,302	2,709,698	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	4,100	1,263	2,837	
	その他の収入	1,722,000	1,710,449	11,551	
	事業活動収入計 (1)	153,987,100	154,542,719	555,619	
	支出				
	人件費支出	101,463,800	101,152,899	310,901	
	事業費支出	16,061,000	16,082,979	21,979	
事務費支出	10,727,000	11,053,637	326,637		
就労支援事業支出	6,187,000	9,389,925	3,202,925		
支払利息支出	41,000	40,555	445		
その他の支出	1,267,000	1,214,102	52,898		
事業活動支出計 (2)	135,746,800	138,934,097	3,187,297		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,240,300	15,608,622	2,631,678		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	27,360	27,360	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,027,360	27,360	
	支出				
固定資産取得支出	2,020,000	2,013,382	6,618		
施設整備等支出計 (5)	2,020,000	2,013,382	6,618		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	20,000	13,978	33,978		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	4,000	4,409	409	
	その他の活動収入計 (7)	4,000	4,409	409	
	支出				
	積立資産支出	0	14,050,140	14,050,140	
その他の活動による支出	792,000	792,000	0		
その他の活動支出計 (8)	792,000	14,842,140	14,050,140		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	788,000	14,837,731	14,049,731		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,432,300	784,869	16,647,431		
前期末支払資金残高 (12)	104,234,544	104,234,544	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	121,666,844	105,019,413	16,647,431		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 有田ひまわり福祉会

(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	就労支援事業収益	9,925,705	6,479,278	3,446,427
		障害福祉サービス等事業収益	142,785,302	152,830,505	10,045,203
		経常経費寄附金収益	120,000	10,000	110,000
		サービス活動収益計 (1)	152,831,007	159,319,783	6,488,776
	費	人件費	101,152,899	107,864,221	6,711,322
		事業費	16,082,979	16,495,644	412,665
		事務費	11,053,637	11,799,023	745,386
		就労支援事業費用	9,375,705	6,960,106	2,415,599
		減価償却費	10,735,896	10,853,980	118,084
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,634,301	3,637,180	2,879
	サービス活動費用計 (2)	144,766,815	150,335,794	5,568,979	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,064,192	8,983,989	919,797	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,263	4,132	2,869
		その他のサービス活動外収益	1,710,449	1,405,154	305,295
		サービス活動外収益計 (4)	1,711,712	1,409,286	302,426
	費	支払利息	40,555	82,876	42,321
		その他のサービス活動外費用	1,214,102	1,237,300	23,198
	サービス活動外費用計 (5)	1,254,657	1,320,176	65,519	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	457,055	89,110	367,945	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,521,247	9,073,099	551,852	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	557,905	557,905
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
		固定資産売却益	9,519	0	9,519
		特別収益計 (8)	2,009,519	557,905	1,451,614
	費	固定資産売却損・処分損	5	8	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	557,905	557,905
	特別費用計 (9)	5	557,913	557,908	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,009,514	8	2,009,522	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,530,761	9,073,091	1,457,670	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	253,544,594	246,472,103	7,072,491
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	264,075,355	255,545,194	8,530,161
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	10,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	14,050,140	12,000,600	2,049,540
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,025,215	253,544,594	3,519,379	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 有田ひまわり福祉会

(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	125,890,510	120,012,773	5,877,737	流動負債	20,669,377	16,052,729	4,616,648
現金預金	98,815,472	94,047,990	4,767,482	事業未払金	20,339,377	15,260,729	5,078,648
事業未収金	25,366,249	25,356,343	9,906	1年以内支払予定長期未払金	330,000	792,000	462,000
商品・製品	248,220	251,000	2,780				
原材料	283,500	266,500	17,000				
前払費用	1,177,069	90,940	1,086,129				
固定資産	267,998,159	262,692,788	5,305,371	固定負債	0	330,000	330,000
基本財産	214,280,667	222,903,205	8,622,538	長期未払金	0	330,000	330,000
土地	12,500,000	12,500,000	0	負債の部合計	20,669,377	16,382,729	4,286,648
建物	197,895,445	205,765,416	7,869,971	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,885,222	3,637,789	752,567	基本金	19,554,018	19,554,018	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	12,677,908	12,677,908	0
その他の固定資産	53,717,492	39,789,583	13,927,909	第3号基本金	6,876,110	6,876,110	0
建物	1,061,364	1,155,881	94,517	国庫補助金等特別積立金	56,588,119	60,222,420	3,634,301
構築物	1,212,840	1,365,375	152,535	その他の積立金	47,051,940	33,001,800	14,050,140
機械及び装置	84,808	207,224	122,416	工賃変動積立金	550,000	0	550,000
車輛運搬具	2,395,687	1,827,686	568,001	建設積立金	15,500,020	11,000,000	4,500,020
器具及び備品	867,033	1,025,178	158,145	車両購入積立金	20,001,920	17,001,800	3,000,120
ソフトウェア	26,550	105,930	79,380	修繕積立金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
工賃変動積立資産	550,000	0	550,000	次期繰越活動増減差額	250,025,215	253,544,594	3,519,379
建設積立資産	15,500,020	11,000,000	4,500,020	(うち当期活動増減差額)	10,530,761	9,073,091	1,457,670
車両購入積立資産	20,001,920	17,001,800	3,000,120				
修繕積立資産	11,000,000	5,000,000	6,000,000				
長期前払費用	0	4,409	4,409				
その他の固定資産	1,017,270	1,096,100	78,830	純資産の部合計	373,219,292	366,322,832	6,896,460
資産の部合計	393,888,669	382,705,561	11,183,108	負債及び純資産の部合計	393,888,669	382,705,561	11,183,108