

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	5,791,000	5,918,761	127,761	
	障害福祉サービス等事業収入	152,387,000	151,835,712	551,288	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	1,100	1,452	352	
	その他の収入	1,599,000	1,617,701	18,701	
	事業活動収入計 (1)	160,478,100	160,073,626	404,474	
	支出				
	人件費支出	103,375,000	103,961,232	586,232	
	事業費支出	16,874,000	16,246,734	627,266	
事務費支出	11,919,000	12,156,678	237,678		
就労支援事業支出	6,201,000	5,955,380	245,620		
支払利息支出	5,000	4,409	591		
その他の支出	1,140,000	1,159,136	19,136		
事業活動支出計 (2)	139,514,000	139,483,569	30,431		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,964,100	20,590,057	374,043		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	13,730	13,730	
	施設整備等収入計 (4)	0	13,730	13,730	
	支出				
	固定資産取得支出	6,350,000	6,045,497	304,503	
施設整備等支出計 (5)	6,350,000	6,045,497	304,503		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,350,000	6,031,767	318,233		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	14,100,280	14,100,280	
	その他の活動による支出	330,000	330,000	0	
その他の活動支出計 (8)	330,000	14,430,280	14,100,280		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	330,000	14,430,280	14,100,280		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,284,100	128,010	14,156,090		
前期末支払資金残高 (12)	105,019,413	105,019,413	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	119,303,513	105,147,423	14,156,090		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	5,918,761	9,925,705	4,006,944
	障害福祉サービス等事業収益	151,835,712	142,785,302	9,050,410
	経常経費寄附金収益	700,000	120,000	580,000
	サービス活動収益計 (1)	158,454,473	152,831,007	5,623,466
	費			
	人件費	103,961,232	101,152,899	2,808,333
	事業費	16,246,734	16,082,979	163,755
	事務費	12,156,678	11,053,637	1,103,041
	就労支援事業費用	5,930,100	9,375,705	3,445,605
減価償却費	10,315,200	10,735,896	420,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,486,244	3,634,301	148,057	
サービス活動費用計 (2)	145,123,700	144,766,815	356,885	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,330,773	8,064,192	5,266,581	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,452	1,263	189
	その他のサービス活動外収益	1,617,701	1,710,449	92,748
	サービス活動外収益計 (4)	1,619,153	1,711,712	92,559
	費			
	支払利息	4,409	40,555	36,146
その他のサービス活動外費用	1,159,136	1,214,102	54,966	
サービス活動外費用計 (5)	1,163,545	1,254,657	91,112	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	455,608	457,055	1,447	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,786,381	8,521,247	5,265,134	
特別増減の部	収			
	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	2,000,000
	固定資産売却益	13,729	9,519	4,210
	特別収益計 (8)	13,729	2,009,519	1,995,790
	費			
固定資産売却損・処分損	8	5	3	
特別費用計 (9)	8	5	3	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13,721	2,009,514	1,995,793	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,800,102	10,530,761	3,269,341	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	250,025,215	253,544,594	3,519,379
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	263,825,317	264,075,355	250,038
	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)	14,100,280	14,050,140	50,140
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,725,037	250,025,215	300,178

法人単位貸借対照表

令和 5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	122,758,249	125,890,510	3,132,261	流動負債	17,053,826	20,669,377	3,615,551
現金預金	96,538,065	98,815,472	2,277,407	事業未払金	17,053,826	20,339,377	3,285,551
事業未収金	25,046,901	25,366,249	319,348	1年以内支払予定長期未払金	0	330,000	330,000
商品・製品	264,000	248,220	15,780				
原材料	293,000	283,500	9,500				
前払費用	609,783	1,177,069	567,286				
仮払金	6,500	0	6,500				
固定資産	277,828,727	267,998,159	9,830,568	固定負債	0	0	0
基本財産	206,207,426	214,280,667	8,073,241	負債の部合計	17,053,826	20,669,377	3,615,551
土地	12,500,000	12,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	190,025,474	197,895,445	7,869,971	基本金	19,554,018	19,554,018	0
建物附属設備	2,681,952	2,885,222	203,270	第1号基本金	12,677,908	12,677,908	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第3号基本金	6,876,110	6,876,110	0
その他の固定資産	71,621,301	53,717,492	17,903,809	国庫補助金等特別積立金	53,101,875	56,588,119	3,486,244
建物	992,923	1,061,364	68,441	その他の積立金	61,152,220	47,051,940	14,100,280
構築物	1,060,305	1,212,840	152,535	工賃変動積立金	550,000	550,000	0
機械及び装置	909,956	84,808	825,148	建設積立金	18,200,040	15,500,020	2,700,020
車輛運搬具	4,591,199	2,395,687	2,195,512	車両購入積立金	23,502,080	20,001,920	3,500,160
器具及び備品	1,812,103	867,033	945,070	修繕積立金	18,900,100	11,000,000	7,900,100
ソフトウェア	131,175	26,550	104,625	次期繰越活動増減差額	249,725,037	250,025,215	300,178
工賃変動積立資産	550,000	550,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,800,102	10,530,761	3,269,341
建設積立資産	18,200,040	15,500,020	2,700,020				
車両購入積立資産	23,502,080	20,001,920	3,500,160				
修繕積立資産	18,900,100	11,000,000	7,900,100				
その他の固定資産	971,420	1,017,270	45,850	純資産の部合計	383,533,150	373,219,292	10,313,858
資産の部合計	400,586,976	393,888,669	6,698,307	負債及び純資産の部合計	400,586,976	393,888,669	6,698,307