

## 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

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                         | 6,595,000     | 6,445,970   | 149,030    |     |  |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                    | 156,030,000   | 154,135,589 | 1,894,411  |     |  |
|             | 経常経費寄附金収入                        | 700,000       | 700,000     | 0          |     |  |
|             | 受取利息配当金収入                        | 41,200        | 41,684      | 484        |     |  |
|             | その他の収入                           | 1,490,000     | 1,487,877   | 2,123      |     |  |
|             | 事業活動収入計 (1)                      | 164,856,200   | 162,811,120 | 2,045,080  |     |  |
| 事業活動による収支   | 支出                               |               |             |            |     |  |
|             | 人件費支出                            | 110,609,000   | 110,891,508 | 282,508    |     |  |
|             | 事業費支出                            | 16,872,000    | 16,784,315  | 87,685     |     |  |
|             | 事務費支出                            | 11,969,000    | 12,533,080  | 564,080    |     |  |
|             | 就労支援事業支出                         | 7,001,000     | 7,028,060   | 27,060     |     |  |
|             | その他の支出                           | 1,149,000     | 1,145,949   | 3,051      |     |  |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | 147,600,000   | 148,382,912 | 782,912    |     |  |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 17,256,200    | 14,428,208  | 2,827,992  |     |  |
| 施設整備等による収支  | 収入                               |               |             |            |     |  |
|             | 施設整備等補助金収入                       | 480,000       | 480,000     | 0          |     |  |
|             | 固定資産売却収入                         | 400,000       | 400,000     | 0          |     |  |
|             |                                  | 施設整備等収入計 (4)  | 880,000     | 880,000    | 0   |  |
|             | 支出                               |               |             |            |     |  |
| 固定資産取得支出    | 10,719,000                       | 9,448,465     | 1,270,535   |            |     |  |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 10,719,000    | 9,448,465   | 1,270,535  |     |  |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 9,839,000     | 8,568,465   | 1,270,535  |     |  |
| その他の活動による収支 | 収入                               |               |             |            |     |  |
|             | 積立資産取崩収入                         | 4,002,000     | 4,001,443   | 557        |     |  |
|             |                                  | その他の活動収入計 (7) | 4,002,000   | 4,001,443  | 557 |  |
|             | 支出                               |               |             |            |     |  |
|             | 積立資産支出                           | 901,000       | 9,800,594   | 8,899,594  |     |  |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 901,000       | 9,800,594   | 8,899,594  |     |  |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 3,101,000     | 5,799,151   | 8,900,151  |     |  |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0             | -           | 0          |     |  |
|             |                                  | 0             |             |            |     |  |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,518,200    | 60,592      | 10,457,608 |     |  |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 105,147,423   | 105,147,423 | 0          |     |  |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 115,665,623   | 105,208,015 | 10,457,608 |     |  |

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

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                   | 6,445,970   | 5,918,761   | 527,209   |
|             |                                     | 障害福祉サービス等事業収益              | 154,135,589 | 151,835,712 | 2,299,877 |
|             |                                     | 経常経費寄附金収益                  | 700,000     | 700,000     | 0         |
|             |                                     | サービス活動収益計 (1)              | 161,281,559 | 158,454,473 | 2,827,086 |
|             | 費                                   | 人件費                        | 110,891,508 | 103,961,232 | 6,930,276 |
|             |                                     | 事業費                        | 16,784,315  | 16,246,734  | 537,581   |
|             |                                     | 事務費                        | 12,533,080  | 12,156,678  | 376,402   |
|             |                                     | 就労支援事業費用                   | 7,393,060   | 5,930,100   | 1,462,960 |
|             |                                     | 減価償却費                      | 11,035,452  | 10,315,200  | 720,252   |
|             |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | 2,917,512   | 3,486,244   | 568,732   |
|             | サービス活動費用計 (2)                       | 155,719,903                | 145,123,700 | 10,596,203  |           |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 5,561,656                  | 13,330,773  | 7,769,117   |           |
| サービス活動外増減の部 | 収                                   | 受取利息配当金収益                  | 41,684      | 1,452       | 40,232    |
|             |                                     | その他のサービス活動外収益              | 1,487,877   | 1,617,701   | 129,824   |
|             |                                     | サービス活動外収益計 (4)             | 1,529,561   | 1,619,153   | 89,592    |
|             | 費                                   | 支払利息                       | 0           | 4,409       | 4,409     |
|             |                                     | その他のサービス活動外費用              | 1,145,949   | 1,159,136   | 13,187    |
|             |                                     | サービス活動外費用計 (5)             | 1,145,949   | 1,163,545   | 17,596    |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 383,612                    | 455,608     | 71,996      |           |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 5,945,268                  | 13,786,381  | 7,841,113   |           |
| 特別増減の部      | 収                                   | 施設整備等補助金収益                 | 480,000     | 0           | 480,000   |
|             |                                     | 固定資産売却益                    | 399,999     | 13,729      | 386,270   |
|             |                                     | 特別収益計 (8)                  | 879,999     | 13,729      | 866,270   |
|             | 費                                   | 固定資産売却損・処分損                | 21,030      | 8           | 21,022    |
|             |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)       | 2           | 0           | 2         |
|             |                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額             | 480,000     | 0           | 480,000   |
|             | 特別費用計 (9)                           | 501,028                    | 8           | 501,020     |           |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 378,971                    | 13,721      | 365,250     |           |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 6,324,239                  | 13,800,102  | 7,475,863   |           |
| 繰越活動増減差額の部  |                                     | 前期繰越活動増減差額 (12)            | 249,725,037 | 250,025,215 | 300,178   |
|             |                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 256,049,276 | 263,825,317 | 7,776,041 |
|             |                                     | 基本金取崩額 (14)                | 0           | 0           | 0         |
|             |                                     | その他の積立金取崩額 (15)            | 4,001,443   | 0           | 4,001,443 |
|             |                                     | その他の積立金積立額 (16)            | 9,800,594   | 14,100,280  | 4,299,686 |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 250,250,125                | 249,725,037 | 525,088     |           |

法人単位貸借対照表  
令和 6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     | 122,952,779 | 122,758,249 | 194,530     | 流動負債         | 17,552,764  | 17,053,826  | 498,938     |
| 現金預金     | 97,399,790  | 96,538,065  | 861,725     | 事業未払金        | 16,700,702  | 17,053,826  | △ 353,124   |
| 事業未収金    | 24,814,083  | 25,046,901  | △ 232,818   | 職員預り金        | 852,062     | 0           | 852,062     |
| 商品・製品    | 140,000     | 264,000     | △ 124,000   |              |             |             |             |
| 原材料      | 52,000      | 293,000     | △ 241,000   |              |             |             |             |
| 前払金      | 500,000     | 0           | 500,000     |              |             |             |             |
| 前払費用     | 46,906      | 609,783     | △ 562,877   |              |             |             |             |
| 仮払金      | 0           | 6,500       | △ 6,500     |              |             |             |             |
| 固定資産     | 282,019,860 | 277,828,727 | 4,191,133   | 固定負債         | 0           | 0           | 0           |
| 基本財産     | 202,891,980 | 206,207,426 | △ 3,315,446 | 負債の部合計       | 17,552,764  | 17,053,826  | 498,938     |
| 土地       | 12,500,000  | 12,500,000  | 0           | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 建物       | 186,219,854 | 190,025,474 | △ 3,805,620 | 基本金          | 19,554,018  | 19,554,018  | 0           |
| 建物附属設備   | 3,172,126   | 2,681,952   | 490,174     | 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 | 79,127,880  | 71,621,301  | 7,506,579   | 国庫補助金等特別積立金  | 50,664,361  | 53,101,875  | △ 2,437,514 |
| 建物       | 924,482     | 992,923     | △ 68,441    | その他の積立金      | 66,951,371  | 61,152,220  | 5,799,151   |
| 構築物      | 907,770     | 1,060,305   | △ 152,535   | 工賃変動積立金      | 550,011     | 550,000     | 11          |
| 機械及び装置   | 1,449,511   | 909,956     | 539,555     | 建設積立金        | 18,200,060  | 18,200,040  | 20          |
| 車輛運搬具    | 6,437,866   | 4,591,199   | 1,846,667   | 車両購入積立金      | 22,400,980  | 23,502,080  | △ 1,101,100 |
| 器具及び備品   | 1,458,825   | 1,812,103   | △ 353,278   | 修繕積立金        | 25,800,320  | 18,900,100  | 6,900,220   |
| ソフトウェア   | 101,475     | 131,175     | △ 29,700    | 次期繰越活動増減差額   | 250,250,125 | 249,725,037 | 525,088     |
| 工賃変動積立資産 | 550,011     | 550,000     | 11          | (うち当期活動増減差額) | 6,324,239   | 13,800,102  | △ 7,475,863 |
| 建設積立資産   | 18,200,060  | 18,200,040  | 20          |              |             |             |             |
| 車両購入積立資産 | 22,400,980  | 23,502,080  | △ 1,101,100 |              |             |             |             |
| 修繕積立資産   | 25,800,320  | 18,900,100  | 6,900,220   |              |             |             |             |
| その他の固定資産 | 896,580     | 971,420     | △ 74,840    | 純資産の部合計      | 387,419,875 | 383,533,150 | 3,886,725   |
| 資産の部合計   | 404,972,639 | 400,586,976 | 4,385,663   | 負債及び純資産の部合計  | 404,972,639 | 400,586,976 | 4,385,663   |