

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	5,901,000	5,846,694	54,306	
	障害福祉サービス等事業収入	166,374,000	164,946,358	1,427,642	
	経常経費寄附金収入	700,000	900,000	200,000	
	受取利息配当金収入	13,000	39,023	26,023	
	その他の収入	1,707,000	1,697,950	9,050	
	事業活動収入計 (1)	174,695,000	173,430,025	1,264,975	
	支出				
	人件費支出	117,102,000	117,526,996	424,996	
	事業費支出	18,249,000	18,469,573	220,573	
施設整備等による収支	事務費支出	13,918,000	13,652,015	265,985	
	就労支援事業支出	7,381,000	7,005,750	375,250	
	その他の支出	1,487,000	1,470,612	16,388	
	事業活動支出計 (2)	158,137,000	158,124,946	12,054	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,558,000	15,305,079	1,252,921	
	収入				
	施設整備等補助金収入	610,000	610,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	610,000	610,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	30,919,000	29,050,205	1,868,795	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	30,919,000	29,050,205	1,868,795	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	30,309,000	28,440,205	1,868,795	
	収入				
	積立資産取崩収入	40,503,000	40,504,209	1,209	
	その他の活動収入計 (7)	40,503,000	40,504,209	1,209	
	支出				
	積立資産支出	505,200	27,304,240	26,799,040	
	その他の活動支出計 (8)	505,200	27,304,240	26,799,040	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	39,997,800	13,199,969	26,797,831	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,246,800	64,843	26,181,957	
前期末支払資金残高 (12)		105,208,015	105,208,015	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		131,454,815	105,272,858	26,181,957	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 益			
	就労支援事業収益	5,846,694	6,445,970	599,276
	障害福祉サービス等事業収益	164,946,358	154,135,589	10,810,769
	経常経費寄附金収益	900,000	700,000	200,000
	サービス活動収益計 (1)	171,693,052	161,281,559	10,411,493
	費 用			
	人件費	117,526,996	110,891,508	6,635,488
	事業費	18,469,573	16,784,315	1,685,258
	事務費	13,652,015	12,533,080	1,118,935
	就労支援事業費用	6,769,750	7,393,060	623,310
	減価償却費	11,856,453	11,035,452	821,001
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,946,396	2,917,512	28,884
	サービス活動費用計 (2)	165,328,391	155,719,903	9,608,488
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,364,661	5,561,656	803,005
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	39,023	41,684	2,661
	その他のサービス活動外収益	1,697,950	1,487,877	210,073
	サービス活動外収益計 (4)	1,736,973	1,529,561	207,412
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	1,470,612	1,145,949	324,663
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,470,612	1,145,949	324,663
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	266,361	383,612	117,251
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,631,022	5,945,268	685,754
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	610,000	480,000	130,000
	固定資産売却益	0	399,999	399,999
	特別収益計 (8)	610,000	879,999	269,999
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	10	21,030	21,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	7	2	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	610,000	480,000	130,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	610,003	501,028	108,975
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3	378,971	378,974
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,631,019	6,324,239	306,780
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	250,250,125	249,725,037	525,088
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	256,881,144	256,049,276	831,868
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	40,504,209	4,001,443	36,502,766
	その他の積立金積立額 (16)	27,304,240	9,800,594	17,503,646
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	270,081,113	250,250,125	19,830,988

法人単位貸借対照表

令和 7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	135,853,427	122,952,779	12,900,648	流動負債	30,152,569	17,552,764	12,599,805
現金預金	107,444,886	97,399,790	10,045,096	事業未払金	30,152,569	16,700,702	13,451,867
事業未収金	26,721,275	24,814,083	1,907,192	職員預り金	0	852,062	△ 852,062
商品・製品	57,000	140,000	△ 83,000				
原材料	371,000	52,000	319,000				
前払金	0	500,000	△ 500,000				
前払費用	1,140,354	46,906	1,093,448				
仮払金	118,912	0	118,912				
固定資産	286,013,633	282,019,860	3,993,773	固定負債	0	0	0
基本財産	219,162,914	202,891,980	16,270,934	負債の部合計	30,152,569	17,552,764	12,599,805
土地	32,955,649	12,500,000	20,455,649	純 資 産 の 部			
建物	182,871,389	186,219,854	△ 3,348,465				
建物附属設備	2,335,876	3,172,126	△ 836,250				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	66,850,719	79,127,880	△ 12,277,161	基本金	19,554,018	19,554,018	0
建物	856,041	924,482	△ 68,441	第1号基本金	12,677,908	12,677,908	0
構築物	755,235	907,770	△ 152,535	第3号基本金	6,876,110	6,876,110	0
機械及び装置	2,311,313	1,449,511	861,802	国庫補助金等特別積立金	48,327,958	50,664,361	△ 2,336,403
車輛運搬具	4,922,966	6,437,866	△ 1,514,900	その他の積立金	53,751,402	66,951,371	△ 13,199,969
器具及び備品	3,357,767	1,458,825	1,898,942	工賃変動積立金	550,022	550,011	11
ソフトウェア	71,775	101,475	△ 29,700	建設積立金	18,300,000	18,200,060	99,940
工賃変動積立資産	550,022	550,011	11	車両購入積立金	6,500,760	22,400,980	△ 15,900,220
建設積立資産	18,300,000	18,200,060	99,940	修繕積立金	28,400,620	25,800,320	2,600,300
車両購入積立資産	6,500,760	22,400,980	△ 15,900,220	次期繰越活動増減差額	270,081,113	250,250,125	19,830,988
修繕積立資産	28,400,620	25,800,320	2,600,300	(うち当期活動増減差額)	6,631,019	6,324,239	306,780
その他の固定資産	824,220	896,580	△ 72,360	純資産の部合計	391,714,491	387,419,875	4,294,616
資産の部合計	421,867,060	404,972,639	16,894,421	負債及び純資産の部合計	421,867,060	404,972,639	16,894,421