

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	8,593,000	8,381,661	211,339	
		障害福祉サービス等事業収入	175,338,000	176,064,547	726,547	
		経常経費寄附金収入	1,710,000	2,210,000	500,000	
		受取利息配当金収入	84,000	162,955	78,955	
		その他の収入	1,789,000	1,793,851	4,851	
		事業活動収入計 (1)	187,514,000	188,613,014	1,099,014	
	支 出	人件費支出	126,998,000	125,859,629	1,138,371	
		事業費支出	18,388,000	18,487,925	99,925	
		事務費支出	14,634,000	16,322,380	1,688,380	
		就労支援事業支出	8,146,000	8,361,116	215,116	
		その他の支出	1,545,000	1,489,213	55,787	
		事業活動支出計 (2)	169,711,000	170,520,263	809,263	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,803,000	18,092,751	289,751		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,400,000	600,000	
		固定資産売却収入	275,000	275,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,275,000	1,675,000	600,000	
	支 出	固定資産取得支出	14,573,000	13,037,500	1,535,500	
		施設整備等支出計 (5)	14,573,000	13,037,500	1,535,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		12,298,000	11,362,500	935,500		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	30,745,231	30,745,231	
		その他の活動収入計 (7)	0	30,745,231	30,745,231	
	支 出	積立資産支出	0	14,548,628	14,548,628	
		その他の活動支出計 (8)	0	14,548,628	14,548,628	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	16,196,603	16,196,603	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,505,000	22,926,854	17,421,854		
前期末支払資金残高 (12)			105,272,858	105,272,858	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			110,777,858	128,199,712	17,421,854	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	8,381,661	5,846,694	2,534,967
		障害福祉サービス等事業収益	176,064,547	164,946,358	11,118,189
		経常経費寄附金収益	2,210,000	900,000	1,310,000
		サービス活動収益計 (1)	186,656,208	171,693,052	14,963,156
	費用	人件費	125,859,629	117,526,996	8,332,633
		事業費	18,487,925	18,469,573	18,352
		事務費	16,322,380	13,652,015	2,670,365
		就労支援事業費用	8,382,116	6,769,750	1,612,366
		減価償却費	11,727,778	11,856,453	128,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,923,054	2,946,396	23,342
サービス活動費用計 (2)	177,856,774	165,328,391	12,528,383		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,799,434	6,364,661	2,434,773	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	162,955	39,023	123,932
		その他のサービス活動外収益	1,793,851	1,697,950	95,901
		サービス活動外収益計 (4)	1,956,806	1,736,973	219,833
	費用	その他のサービス活動外費用	1,489,213	1,470,612	18,601
		サービス活動外費用計 (5)	1,489,213	1,470,612	18,601
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		467,593	266,361	201,232
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			9,267,027	6,631,022	2,636,005
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,400,000	610,000	790,000
		固定資産売却益	274,999	0	274,999
		特別収益計 (8)	1,674,999	610,000	1,064,999
	費用	固定資産売却損・処分損	34,732	10	34,722
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	7	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,400,000	610,000	790,000
特別費用計 (9)	1,434,732	610,003	824,729		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		240,267	3	240,270	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			9,507,294	6,631,019	2,876,275
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		270,081,113	250,250,125	19,830,988
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		279,588,407	256,881,144	22,707,263
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		30,745,231	40,504,209	9,758,978
	その他の積立金積立額 (16)		14,548,628	27,304,240	12,755,612
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		295,785,010	270,081,113	25,703,897

法人単位貸借対照表

令和 8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	146,829,132	135,853,427	10,975,705	流動負債	18,222,420	30,152,569	11,930,149
現金預金	119,045,893	107,444,886	11,601,007	事業未払金	18,222,420	30,152,569	11,930,149
事業未収金	26,783,255	26,721,275	61,980				
商品・製品	75,000	57,000	18,000				
原材料	332,000	371,000	39,000				
前払費用	592,984	1,140,354	547,370				
仮払金	0	118,912	118,912				
固定資産	271,092,019	286,013,633	14,921,614	固定負債	0	0	0
基本財産	211,783,173	219,162,914	7,379,741	負債の部合計	18,222,420	30,152,569	11,930,149
土地	34,305,649	32,955,649	1,350,000	純 資 産 の 部			
建物	174,744,938	182,871,389	8,126,451	基本金	19,554,018	19,554,018	0
建物附属設備	1,732,586	2,335,876	603,290	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	59,308,846	66,850,719	7,541,873	国庫補助金等特別積立金	46,804,904	48,327,958	1,523,054
建物	787,600	856,041	68,441	その他の積立金	37,554,799	53,751,402	16,196,603
構築物	1,443,394	755,235	688,159	工賃変動積立金	550,159	550,022	137
機械及び装置	4,169,907	2,311,313	1,858,594	建設積立金	0	18,300,000	18,300,000
車輜運搬具	3,608,460	4,922,966	1,314,506	車両購入積立金	11,601,760	6,500,760	5,101,000
器具及び備品	3,351,481	3,357,767	6,286	修繕積立金	25,402,880	28,400,620	2,997,740
建設仮勘定	7,612,000	0	7,612,000	次期繰越活動増減差額	295,785,010	270,081,113	25,703,897
ソフトウェア	42,075	71,775	29,700	(うち当期活動増減差額)	9,507,294	6,631,019	2,876,275
工賃変動積立資産	550,159	550,022	137				
建設積立資産	0	18,300,000	18,300,000				
車両購入積立資産	11,601,760	6,500,760	5,101,000				
修繕積立資産	25,402,880	28,400,620	2,997,740				
その他の固定資産	739,130	824,220	85,090				
資産の部合計	417,921,151	421,867,060	3,945,909	純資産の部合計	399,698,731	391,714,491	7,984,240
				負債及び純資産の部合計	417,921,151	421,867,060	3,945,909