

法人名	社会福祉法人 ひまわり会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ひまわり会

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(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	12,320,000	8,612,574	3,707,426		
	就労支援事業収入	12,320,000	8,612,574	3,707,426		
	障害福祉サービス等事業収入	87,939,680	72,067,348	15,872,332		
	自立支援給付費収入	83,353,680	67,195,647	16,158,033		
	利用者負担金収入	4,585,000	4,841,701	△256,701		
	その他の事業収入	1,000	30,000	△29,000		
	相談事業収入	5,000,000	5,000,000			
	相談事業収入	5,000,000	5,000,000			
	経常経費寄附金収入		68,000	△68,000		
	受取利息配当金収入		2,706	△2,706		
	その他の収入	96,644	730,492	△633,848		
	受入研修費収入	31,000	57,208	△26,208		
	雑収入	65,644	673,284	△607,640		
	事業活動収入計(1)	105,356,324	86,481,120	18,875,204		
	支出	人件費支出	54,998,884	52,872,750	2,126,134	
		職員給料支出	36,526,900	35,037,949	1,488,951	
		職員賞与支出	11,176,584	10,854,550	322,034	
非常勤職員給与支出		100,000	100,000			
法定福利費支出		7,195,400	6,880,251	315,149		
事業費支出		4,370,000	3,214,546	1,155,454		
給食費支出		2,900,000	2,081,309	818,691		
保健衛生費支出		50,000		50,000		
教養娯楽費支出		112,000		112,000		
日用品費支出		78,000	78,000			
水道光熱費支出		720,000	686,287	33,713		
燃料費支出		200,000	120,000	80,000		
消耗器具備品費支出		200,000	200,000			
教育指導費支出		60,000	8,395	51,605		
雑支出		50,000	40,555	9,445		
事務費支出		17,701,078	13,279,266	4,421,812		
旅費交通費支出		1,671,498	1,602,306	69,192		
事務消耗品費支出		2,025,250	1,744,459	280,791		
印刷製本費支出		400,000	180,614	219,386		
水道光熱費支出		1,850,000	1,484,127	365,873		
燃料費支出		3,842,490	3,152,555	689,935		
修繕費支出		970,000	767,027	202,973		
通信運搬費支出		740,000	400,746	339,254		
会議費支出		62,500	25,895	36,605		
業務委託費支出		276,000	64,800	211,200		
保険料支出		1,606,980	1,256,630	350,350		
租税公課支出		100,000	49,900	50,100		
保守料支出		164,360	153,360	11,000		
渉外費支出		50,000	25,000	25,000		
諸会費支出		126,000	75,000	51,000		
委託料		1,058,000	439,191	618,809		
医薬材料費		50,000	47,664	2,336		
負担金		1,260,000	970,633	289,367		
使用料及び賃借料		877,000	467,707	409,293		
食料費	510,000	371,652	138,348			
寄付金	10,000		10,000			
雑支出	50,000		50,000			

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	材料費支出	1,000		1,000		
	授産事業支出	9,379,000	10,406,555	△1,027,555		
	授産事業支出	9,379,000	10,406,555	△1,027,555		
	事業活動支出計(2)	86,448,962	79,773,117	6,675,845		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,907,362	6,708,003	12,199,359		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000			
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000			
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000			
	支出					
	固定資産取得支出	10,204,942	10,204,942			
	建物取得支出	5,009,172	5,009,172			
	車輛運搬具取得支出	2,781,940	2,781,940			
	器具及び備品取得支出	364,590	364,590			
	その他の固定資産取得支出	2,049,240	2,049,240			
	施設整備等支出計(5)	10,204,942	10,204,942			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,104,942	△8,104,942			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,802,420	△1,396,939	12,199,359		
	前期末支払資金残高(12)		19,008,528	△19,008,528		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,802,420	17,611,589	△6,809,169		

法人名	社会福祉法人 ひまわり会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ひまわり会

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	8,612,574	9,032,589	△420,015	
	就労支援事業収益	8,612,574	9,032,589	△420,015	
	障害福祉サービス等事業収益	72,067,348	70,642,245	1,425,103	
	自立支援給付費収益	67,195,647	69,267,629	△2,071,982	
	利用者負担金収益	4,841,701	1,374,616	3,467,085	
	その他の事業収益	30,000		30,000	
	その他の事業収益		250,679	△250,679	
	その他の事業収益		250,679	△250,679	
	相談事業収益	5,000,000	5,000,000		
	相談事業収益	5,000,000	5,000,000		
	経常経費寄附金収益	68,000	620,000	△552,000	
	サービス活動収益計(1)	85,747,922	85,545,513	202,409	
	費用	人件費	53,541,990	50,253,124	3,288,866
職員給料		35,037,949	32,647,000	2,390,949	
職員賞与		10,854,550	10,202,630	651,920	
非常勤職員給与		100,000	100,000		
退職給付費用		669,240	552,200	117,040	
法定福利費		6,880,251	6,751,294	128,957	
事業費		3,214,546	966,627	2,247,919	
給食費		2,081,309	593,043	1,488,266	
日用品費		78,000	108,056	△30,056	
水道光熱費		686,287	230,219	456,068	
燃料費		120,000		120,000	
消耗器具備品費		200,000	35,309	164,691	
教育指導費		8,395		8,395	
雑費		40,555		40,555	
事務費		13,279,266	13,290,082	△10,816	
旅費交通費		1,602,306	1,255,842	346,464	
事務消耗品費		1,744,459	1,948,052	△203,593	
印刷製本費		180,614	194,571	△13,957	
水道光熱費		1,484,127	1,692,869	△208,742	
燃料費		3,152,555	3,477,647	△325,092	
修繕費		767,027	523,057	243,970	
通信運搬費		400,746	408,222	△7,476	
会議費		25,895	28,022	△2,127	
業務委託費		64,800	63,000	1,800	
保険料		1,256,630		1,256,630	
租税公課		49,900		49,900	
保守料		153,360	1,214,080	△1,060,720	
渉外費		25,000		25,000	
諸会費		75,000	20,000	55,000	
委託料		439,191	582,572	△143,381	
医薬材料費		47,664	42,640	5,024	
負担金		970,633	960,338	10,295	
使用料及び賃借料		467,707	425,893	41,814	
食料費		371,652	402,148	△30,496	
雑費			51,129	△51,129	
授産事業費用		10,406,555	9,182,261	1,224,294	
授産事業費		10,406,555	9,182,261	1,224,294	
減価償却費		7,723,445	8,114,088	△390,643	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,169,403		△4,169,403	

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス活動費用計(2)	83,996,399	81,806,182	2,190,217	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,751,523	3,739,331	△1,987,808	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,706	4,672	△1,966	
	その他のサービス活動外収益	730,492	151,550	578,942	
	受入研修費収益	57,208	19,485	37,723	
	雑収益	673,284	132,065	541,219	
	サービス活動外収益計(4)	733,198	156,222	576,976	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	733,198	156,222	576,976	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,484,721	3,895,553	△1,410,832	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,100,000	15,200,000	△13,100,000	
	施設整備等補助金収益	2,100,000	15,200,000	△13,100,000	
	特別収益計(8)	2,100,000	15,200,000	△13,100,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	81,060		81,060	
	器具及び備品売却損・処分損	81,060		81,060	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△33,841		△33,841	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	14,504,772	△12,404,772	
	特別費用計(9)	2,147,219	14,504,772	△12,357,553	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47,219	695,228	△742,447	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,437,502	4,590,781	△2,153,279	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	39,277,273	28,684,688	10,592,585	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,714,775	33,275,469	8,439,306	
活動増減の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,003,719	△6,003,719	
	人件費積立金取崩額		3,001,813	△3,001,813	
	修繕積立金取崩額		3,001,906	△3,001,906	
	備品等購入積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		1,915	△1,915	
	人件費積立金積立額		911	△911	
	修繕積立金積立額		1,004	△1,004	
	備品等購入積立金積立額				
その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,714,775	39,277,273	2,437,502	

法人名	社会福祉法人 ひまわり会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ひまわり会

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,999,362	22,592,888	2,406,474	流動負債	7,387,773	3,584,360	3,803,413
現金預金	14,038,052	10,791,705	3,246,347	事業未払金	7,387,773	3,547,500	3,840,273
事業未収金	10,785,310	11,342,935	△557,625	仮受金		36,860	△36,860
立替金	176,000	210,800	△34,800				
仮払金		247,448	△247,448				
固定資産	115,280,096	112,879,659	2,400,437	固定負債	5,338,920	4,669,680	669,240
基本財産	90,641,484	89,017,246	1,624,238	退職給付引当金	5,338,920	4,669,680	669,240
土地	2,194,200	2,194,200		負債の部合計	12,726,693	8,254,040	4,472,653
建物	88,447,284	86,823,046	1,624,238				
その他の固定資産	24,638,612	23,862,413	776,199	純資産の部			
建物	1,447,247	1,554,503	△107,256	基本金	21,393,764	21,393,764	
構築物	4,297,854	3,421,728	876,126	第一号基本金	21,393,764	21,393,764	
機械及び装置	4,817,495	6,151,113	△1,333,618	国庫補助金等特別積立金	64,444,226	66,547,470	△2,103,244
車輛運搬具	6,150,069	5,409,917	740,152	次期繰越活動増減差額	41,714,775	39,277,273	2,437,502
器具及び備品	2,767,347	2,835,792	△68,445	(うち当期活動増減差額)	2,437,502	4,590,781	△2,153,279
権利	73,000	73,000					
その他の固定資産	5,085,600	4,416,360	669,240	純資産の部合計	127,552,765	127,218,507	334,258
資産の部合計	140,279,458	135,472,547	4,806,911	負債及び純資産の部合計	140,279,458	135,472,547	4,806,911