

決算報告書

平成30年度

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

社会福祉法人ひまわり

ひまわり拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	1,000,000	1,075,611 Δ	75,611	
	就労支援事業収入	1,000,000	1,075,611 Δ	75,611	
	障害福祉サービス等事業収入	45,992,000	46,547,115 Δ	555,115	
	自立支援給付費収入	45,000,000	45,510,798 Δ	510,798	
	介護給付費収入	45,000,000	45,510,798 Δ	510,798	
	利用者負担金収入	42,000	37,112	4,888	
	特定費用収入	800,000	814,100 Δ	14,100	
	その他の事業収入	150,000	185,105 Δ	35,105	
	受託事業収入(公費)	150,000	185,105 Δ	35,105	
	経常経費寄附金収入	220,000	344,000 Δ	124,000	
	受取利息配当金収入	300	219	81	
	事業活動収入計 (1)	47,212,300	47,966,945 Δ	754,645	
	事業活動による支出	人件費支出	27,596,000	27,359,307	236,693
職員給料支出		13,600,000	13,405,273	194,727	
職員賞与支出		6,400,000	6,306,000	94,000	
非常勤職員給与支出		4,596,000	4,419,000	177,000	
退職給付支出		200,000	178,000	22,000	
法定福利費支出		2,800,000	3,051,034 Δ	251,034	
事業費支出		4,461,000	4,352,541	108,459	
給食費支出		1,800,000	1,779,280	20,720	
医薬品費支出		15,000	12,830	2,170	
医療費支出		16,000	16,000	0	
教養娯楽費支出		220,000	210,780	9,220	
水道光熱費支出		500,000	524,538 Δ	24,538	
消耗器具備品費支出		180,000	177,945	2,055	
保険料支出		900,000	829,850	70,150	
車輛費支出		830,000	801,318	28,682	
事務費支出		5,092,500	4,778,763	313,737	
福利厚生費支出		320,000	305,174	14,826	
旅費交通費支出		10,000	2,912	7,088	
研修研究費支出		350,000	317,500	32,500	
事務消耗品費支出		700,000	650,598	49,402	
印刷製本費支出		60,000	20,000	40,000	
通信運搬費支出		200,000	186,611	13,389	
広報費支出		50,000	73,445 Δ	23,445	
業務委託費支出		2,050,000	1,999,949	50,051	
手数料支出		552,000	493,148	58,852	
賃借料支出		60,000	58,320	1,680	
土地・建物賃借料支出		500,000	485,000	15,000	
租税公課支出		50,500	42,880	7,620	
諸会費支出		160,000	118,000	42,000	
雑支出		30,000	25,226	4,774	
就労支援事業支出		1,000,000	1,040,161 Δ	40,161	
就労支援事業販売原価支出		1,000,000	1,040,161 Δ	40,161	
就労支援事業製造原価支出		1,000,000	1,040,161 Δ	40,161	
支払利息支出	300,000	297,333	2,667		
事業活動支出計 (2)	38,449,500	37,828,105	621,395		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,762,800	10,138,840 Δ	1,376,040		
施設整備等に 支	設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,284,000	116,000	
	固定資産取得支出	0	194,670 Δ	194,670	
	建物取得支出	0	194,670 Δ	194,670	
施設整備等支出計 (5)	4,400,000	4,478,670 Δ	78,670		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,400,000 Δ	4,478,670	78,670		
その他の活動 収入	その他の活動による収入	0	174,930 Δ	174,930	
	長期前払費用戻り収入	0	174,930 Δ	174,930	
	その他の活動収入計 (7)	0	174,930 Δ	174,930	
	積立資産支出	200,000	192,000	8,000	
	退職給付引当資産支出	200,000	192,000	8,000	
その他の活動支出計 (8)	200,000	192,000	8,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 200,000 Δ	17,070 Δ	182,930		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,162,800	5,643,100 Δ	1,480,300		
前期末支払資金残高 (12)	25,944,585	25,944,585	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,107,385	31,587,685 Δ	1,480,300		

ひまわり拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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)
収 益	就労支援事業収益	1,075,611	1,068,591	7,020
	就労支援事業収益	1,075,611	1,068,591	7,020
	障害福祉サービス等事業収益	46,547,115	45,065,739	1,481,376
	自立支援給付費収益	45,510,798	43,972,829	1,537,969
	介護給付費収益	45,510,798	43,972,829	1,537,969
	利用者負担金収益	37,112	73,144	△ 36,032
	特定費用収益	814,100	864,116	△ 50,016
	その他の事業収益	185,105	155,650	29,455
	受託事業収益(公費)	185,105	155,650	29,455
	経常経費寄附金収益	344,000	344,000	0
	サービス活動収益計 (1)	47,966,726	46,478,330	1,488,396
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,551,307	26,378,293	1,173,014
	職員給料	13,405,273	12,519,124	886,149
	職員賞与	4,806,000	5,237,375	△ 431,375
	賞与引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0
	非常勤職員給与	4,419,000	3,870,000	549,000
	退職給付費用	370,000	362,320	7,680
	法定福利費	3,051,034	2,889,474	161,560
	事業費	4,352,541	3,998,252	354,289
	給食費	1,779,280	1,829,845	△ 50,565
	医薬品費	12,830	26,790	△ 13,960
	医療費	16,000	16,000	0
	被服費	0	55,750	△ 55,750
	教養娯楽費	210,780	169,131	41,649
	水道光熱費	524,538	579,970	△ 55,432
	消耗器具備品費	177,945	439,012	△ 261,067
	保険料	829,850	380,680	449,170
	車輛費	801,318	501,074	300,244
	事務費	4,778,763	5,035,451	△ 256,688
	福利厚生費	305,174	125,706	179,468
	職員被服費	0	91,799	△ 91,799
	旅費交通費	2,912	14,676	△ 11,764
	研修研究費	317,500	38,220	279,280
	事務消耗品費	650,598	1,125,248	△ 474,650
	印刷製本費	20,000	19,450	550
	修繕費	0	295,736	△ 295,736
	通信運搬費	186,611	173,361	13,250
	広報費	73,445	140,607	△ 67,162
	業務委託費	1,999,949	2,181,814	△ 181,865
	手数料	493,148	203,390	289,758
	賃借料	58,320	43,740	14,580
	土地・建物賃借料	485,000	420,000	65,000
	租税公課	42,880	1,680	41,200
	諸会費	118,000	98,000	20,000
	雑費	25,226	62,024	△ 36,798
	就労支援事業費用	1,075,611	1,068,591	7,020
	就労支援事業販売原価	1,075,611	1,068,591	7,020
	期首製品(商品)棚卸高	40,580	16,002	24,578
	当期就労支援事業製造原価	1,040,161	1,093,169	△ 53,008
	期末製品(商品)棚卸高	5,130	40,580	△ 35,450
	減価償却費	2,544,052	2,948,956	△ 404,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,785	△ 41,785	0
サービス活動費用計 (2)	40,260,489	39,387,758	872,731	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,706,237	7,090,572	615,665	
サ 外 増 減 の 部	収 益	219	198	21
	受取利息配当金収益	219	198	21
	サービス活動外収益計 (4)	219	198	21
	費 用	297,333	313,733	△ 16,400
支払利息	297,333	313,733	△ 16,400	
サービス活動外費用計 (5)	297,333	313,733	△ 16,400	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 297,114	313,535	16,421	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,409,123	6,777,037	632,086	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,409,123	6,777,037	632,086	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,928,473	40,151,436	6,777,037
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	54,337,596	46,928,473	7,409,123
	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)	0	0	0	

ひまわり拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,337,596	46,928,473	7,409,123

ひまわり拠点拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	33,001,595	27,442,930	5,558,665	流動負債	7,192,780	7,241,765	△ 48,985
現金預金	25,320,020	19,342,113	5,977,907	事業未払金	764,359	843,005	△ 78,646
事業未収金	7,509,745	7,671,337	△ 161,592	1年以内返済予定設備資金借入金	4,284,000	4,284,000	0
未収金	166,700	0	166,700	職員預り金	644,421	614,760	29,661
商品・製品	5,130	40,580	△ 35,450	賞与引当金	1,500,000	1,500,000	0
前払費用	0	388,900	△ 388,900	固定負債	55,732,400	59,824,400	△ 4,092,000
固定資産	103,903,129	106,235,441	△ 2,332,312	設備資金借入金	53,914,000	58,198,000	△ 4,284,000
基本財産	97,323,051	98,644,139	△ 1,321,088	退職給付引当金	1,818,400	1,626,400	192,000
土地	58,147,075	58,147,075	0	負債の部合計	62,925,180	67,066,165	△ 4,140,985
建物	39,175,976	40,497,064	△ 1,321,088	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,580,078	7,591,302	△ 1,011,224	基本金	18,500,000	18,500,000	0
建物	330,642	364,062	△ 33,420	国庫補助金等特別積立金	1,141,948	1,183,733	△ 41,785
車輛運搬具	1,919,595	2,505,237	△ 585,642	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,642,075	1,984,763	△ 342,688	次期繰越活動増減差額	54,337,596	46,928,473	7,409,123
権利	843,476	910,020	△ 66,544	(うち当期活動増減差額)	7,409,123	6,777,037	632,086
退職給付引当資産	1,818,400	1,626,400	192,000	純資産の部合計	73,979,544	66,612,206	7,367,338
長期前払費用	0	174,930	△ 174,930	負債及び純資産の部合計	136,904,724	133,678,371	3,226,353
リサイクル預託金	25,890	25,890	0				
資産の部合計	136,904,724	133,678,371	3,226,353				