

決算書

平成27年度

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

社会福祉法人ひまわり

貸借対照表

平成28年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
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	34,904,719	24,925,480	9,979,239	流動負債	3,127,596	531,066	2,596,530
現金預金	27,714,431	18,534,597	9,179,834	事業未払金	363,156	193,550	169,606
預金1(本部)	177,213	46,973	130,240	1年以内返済設備資金借入金	1,344,000		1,344,000
預金2(本部)	10,104,689	102,979	10,001,710	預り金	111,289	9,189	102,100
預金(日中一時)	1,423,875	1,279,585	144,290	職員預り金	457,151	328,327	128,824
預金(施設)	15,833,352	16,960,404	-1,127,052	職員預り金(所得税)	106,192	75,177	31,015
預金(授産)	175,302	144,656	30,646	職員預り金(社会保険)	259,799	166,577	93,222
事業未収金	7,165,179	6,384,919	780,260	職員預り金(雇用保険)	91,160	86,573	4,587
商品・製品	25,109	5,964	19,145	賞与引当金	852,000		852,000
固定資産	63,311,944	14,806,170	48,505,774	固定負債	39,113,760	1,241,436	37,872,324
基本財産	58,687,860	10,000,000	48,687,860	設備資金借入金	37,856,000		37,856,000
土地	58,147,075		58,147,075	退職給付引当金	1,257,760	1,241,436	16,324
建物	540,785		540,785	負債の部合計	42,241,356	1,772,502	40,468,854
定期預金		10,000,000	-10,000,000	基本金	18,500,000	11,500,000	7,000,000
その他の固定資産	4,624,084	4,806,170	-182,086	基本金	18,500,000	11,500,000	7,000,000
建物		623,982	-623,982	第1号基本金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
車輛運搬具	2,032,944	2,970,128	-937,184	第3号基本金	1,500,000	1,500,000	
建設仮勘定	1,273,240		1,273,240	国庫補助金等特別積立金	42,000	84,000	-42,000
ソフトウェア	42,000	84,000	-42,000	国庫補助金等特別積立金	42,000	84,000	-42,000
退職給付引当資産	1,257,760	1,109,920	147,840	次期繰越活動増減差額	37,433,307	26,375,148	11,058,159
その他の固定資産	18,140	18,140		次期繰越活動増減差額	37,433,307	26,375,148	11,058,159
リサイクル預託金	18,140	18,140		(うち当期活動増減差額)	11,058,159	5,377,648	5,680,511
				純資産の部合計	55,975,307	37,959,148	18,016,159
資産の部合計	98,216,663	39,731,650	58,485,013	負債及び純資産の部合計	98,216,663	39,731,650	58,485,013

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)
【サービス活動増減の部】			
収益			
就労支援事業収益	979,167	828,862	150,305
就労支援事業収益	979,167	828,862	150,305
障害福祉サービス等事業収益	42,155,346	36,263,735	5,891,611
自立支援給付費収益	40,970,674	34,459,282	6,511,392
介護給付費収益	40,970,674	34,459,282	6,511,392
利用者負担金収益	73,014		73,014
利用者負担金収益	73,014		73,014
特定費用収益	802,360		802,360
特定費用収益	802,360		802,360
その他の事業収益	309,298	1,804,453	△1,495,155
受託事業収益	116,730	981,032	△864,302
その他の事業収益	192,568	823,421	△630,853
経常経費寄附金収益	214,000	10,000	204,000
経常経費寄附金収益	214,000	10,000	204,000
サービス活動収益計(1)	43,348,513	37,102,597	6,245,916
費用			
人件費	22,390,423	20,193,985	2,196,438
職員給料	9,991,464	9,771,207	220,257
職員賞与	4,655,000	4,079,000	576,000
賞与引当金繰入	852,000		852,000
非常勤職員給与	4,269,541	3,933,544	335,997
退職給付費用	281,940	293,456	△11,516
法定福利費	2,340,478	2,116,778	223,700
事業費	4,372,760	1,715,855	2,656,905
給食費	1,762,626	1,038,884	723,742
介護用品費	21,000		21,000
医薬品費	9,610	26,760	△17,150
医療費	19,000		19,000
教養娯楽費	360,368	72,124	288,244
水道光熱費	610,319		610,319
消耗器具備品費	301,255	13,897	287,358
保険料	555,600		555,600
車輦費	484,982	564,190	△79,208
雑費	248,000		248,000
事務費	3,483,903	7,963,621	△4,479,718
福利厚生費	74,920	71,830	3,090
旅費交通費	52,794	166,888	△114,094
研修研究費	1,740	145,000	△143,260
事務消耗品費	370,183	304,650	65,533
印刷製本費	63,394	20,000	43,394
水道光熱費		589,517	△589,517
通信運搬費	121,863	138,126	△16,263
広報費	75,960	81,840	△5,880
業務委託費	1,971,024	3,350,865	△1,379,841
手数料	44,775	62,085	△17,310
保険料		530,320	△530,320
土地・建物貸借料	560,000	2,400,000	△1,840,000
租税公課	27,170	52,500	△25,330
諸会費	100,080		100,080

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	20,000	50,000	△30,000
	就労支援事業費用	979,167	836,303	142,864
	就労支援事業販売原価	979,167	836,303	142,864
	期首製品(商品)棚卸高	5,964		5,964
	当期就労支援事業製造原価	998,312	836,303	162,009
	期末製品(商品)棚卸高	△25,109		△25,109
	減価償却費	1,062,381	1,160,233	△97,852
	減価償却費	1,062,381	1,160,233	△97,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,000	△140,334	98,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,000	△140,334	98,334
	サービス活動費用計(2)	32,246,634	31,729,663	516,971
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,101,879	5,372,934	5,728,945
【サービス活動外増減の部】				
	収益			
	受取利息配当金収益	5,797	4,714	1,083
	受取利息配当金収益	5,797	4,714	1,083
	サービス活動外収益計(4)	5,797	4,714	1,083
	費用			
	支払利息	181,033		181,033
	支払利息	181,033		181,033
	サービス活動外費用計(5)	181,033		181,033
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△175,236	4,714	△179,950
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,926,643	5,377,648	5,548,995
【特別増減の部】				
	収益			
	施設整備等寄附金収益	7,000,000		7,000,000
	施設整備等寄附金収益	7,000,000		7,000,000
	その他の特別収益	131,516		131,516
	会計基準移行に伴う過年度修正益	131,516		131,516
	特別収益計(8)	7,131,516		7,131,516
	費用			
	基本金組入額	7,000,000		7,000,000
	基本金組入額	7,000,000		7,000,000
	特別費用計(9)	7,000,000		7,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	131,516		131,516
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,058,159	5,377,648	5,680,511
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	26,375,148	20,997,500	5,377,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,433,307	26,375,148	11,058,159
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	37,433,307	26,375,148	11,058,159

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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				
【事業活動による収支】				
就労支援事業収入	1,000,000	979,167	20,833	
就労支援事業収入	1,000,000	979,167	20,833	
障害福祉サービス等事業収入	39,920,000	42,155,346	△2,235,346	
自立支援給付費収入	39,000,000	40,970,674	△1,970,674	
介護給付費収入	39,000,000	40,970,674	△1,970,674	
利用者負担金収入	60,000	73,014	△13,014	
利用者負担金収入	60,000	73,014	△13,014	
特定費用収入	650,000	802,360	△152,360	
特定費用収入	650,000	802,360	△152,360	
その他の事業収入	210,000	309,298	△99,298	
受託事業収入	210,000	116,730	93,270	
その他の事業収入		192,568	△192,568	
経常経費寄附金収入	214,000	214,000		
経常経費寄附金収入	214,000	214,000		
受取利息配当金収入	4,350	5,797	△1,447	
受取利息配当金収入	4,350	5,797	△1,447	
事業活動収入計(1)	41,138,350	43,354,310	△2,215,960	
支出				
人件費支出	20,350,000	21,390,583	△1,040,583	
職員給料支出	10,000,000	9,991,464	8,536	
職員賞与支出	3,600,000	4,655,000	△1,055,000	
非常勤職員給与支出	4,650,000	4,269,541	380,459	
退職給付支出		134,100	△134,100	
法定福利費支出	2,100,000	2,340,478	△240,478	
事業費支出	3,978,000	4,372,760	△394,760	
給食費支出	1,600,000	1,762,626	△162,626	
介護用品費支出		21,000	△21,000	
医薬品費支出	10,000	9,610	390	
医療費支出	20,000	19,000	1,000	
教養娯楽費支出	350,000	360,368	△10,368	
水道光熱費支出	700,000	610,319	89,681	
消耗器具備品費支出	50,000	301,255	△251,255	
保険料支出	500,000	555,600	△55,600	
車輛費支出	500,000	484,982	15,018	
雑支出	248,000	248,000		
事務費支出	3,522,000	3,483,903	38,097	
福利厚生費支出	100,000	74,920	25,080	
旅費交通費支出	10,000	52,794	△42,794	
研修研究費支出	10,000	1,740	8,260	
事務消耗品費支出	500,000	370,183	129,817	
印刷製本費支出	100,000	63,394	36,606	
通信運搬費支出	120,000	121,863	△1,863	
広報費支出	100,000	75,960	24,040	
業務委託費支出	1,800,000	1,971,024	△171,024	
手数料支出	25,500	44,775	△19,275	
土地・建物貸借料支出	650,000	560,000	90,000	
租税公課支出	56,500	27,170	29,330	
諸会費支出	30,000	100,080	△70,080	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	20,000	20,000		
	就労支援事業支出	1,100,000	998,312	101,688	
	就労支援事業販売原価支出	1,100,000	998,312	101,688	
	就労支援事業製造原価支出	1,100,000	998,312	101,688	
	支払利息支出	190,000	181,033	8,967	
	支払利息支出	190,000	181,033	8,967	
	事業活動支出計(2)	29,140,000	30,426,591	△1,286,591	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,998,350	12,927,719	△929,369	
【施設整備等による収支】					
収入					
	【施設整備等による収支】				
	施設整備等寄附金収入	7,000,000	7,000,000		
	施設整備等寄附金収入	7,000,000	7,000,000		
	設備資金借入金収入	39,200,000	39,200,000		
	設備資金借入金収入	39,200,000	39,200,000		
	施設整備等収入計(4)	46,200,000	46,200,000		
支出					
	固定資産取得支出	57,000,000	59,420,315	△2,420,315	
	基本財産土地取得支出	56,000,000	58,147,075	△2,147,075	
	建設仮勘定支出	1,000,000	1,273,240	△273,240	
	施設整備等支出計(5)	57,000,000	59,420,315	△2,420,315	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,800,000	△13,220,315	2,420,315	
【その他の活動による収支】					
収入					
	【その他の活動による収支】				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	基本財産定期預金取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
支出					
	積立資産支出	150,000	147,840	2,160	
	退職給付引当資産支出	150,000	147,840	2,160	
	その他の活動支出計(8)	150,000	147,840	2,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,850,000	9,852,160	△2,160	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	11,048,350	9,559,564	1,488,786	
	前期末支払資金残高(12)	21,272,301	24,388,450	△3,116,149	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,320,651	33,948,014	△1,627,363	