

令和5年度

計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人 ひまわり会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収入	120,720,000	119,240,026	1,479,974	
		老人福祉事業収入	11,234,000	11,330,200	△ 96,200	
		保育事業収入	153,977,000	154,102,743	△ 125,743	
		介護職員養成研修事業収入	6,485,000	6,143,314	341,686	
		受取利息配当金収入	2,000	41,675	△ 39,675	
		その他の収入	4,875,000	5,146,819	△ 271,819	
	事業活動収入計 (1)		297,293,000	296,004,777	1,288,223	
	支出	人件費支出	232,766,454	228,994,199	3,772,255	
		事業費支出	44,432,000	42,342,488	2,089,512	
		事務費支出	17,517,000	16,074,434	1,442,566	
支払利息支出		200,000	31,194	168,806		
その他の支出		1,780,000	2,126,000	△ 346,000		
事業活動支出計 (2)		296,695,454	289,568,315	7,127,139		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		597,546	6,436,462	△ 5,838,916		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	731,940	△ 731,940	
		施設整備等収入計 (4)		0	731,940	△ 731,940
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,844,000	156,000	
		固定資産取得支出	150,000	852,940	△ 702,940	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,059,000	959,040	99,960	
	施設整備等支出計 (5)		5,209,000	5,655,980	△ 446,980	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,209,000	△ 4,924,040	△ 284,960		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,390,700	3,270,246	△ 879,546	
		その他の活動収入計 (7)		2,390,700	3,270,246	△ 879,546
	支出	積立資産支出	1,131,500	1,132,500	△ 1,000	
		その他の活動支出計 (8)		1,131,500	1,132,500	△ 1,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,259,200	2,137,746	△ 878,546	
予備費支出 (10)		708,000	—	708,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,060,254	3,650,168	△ 7,710,422		

前期末支払資金残高 (12)	163,298,069	163,298,069	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	159,237,815	166,948,237	△ 7,710,422

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収益	119,240,026	133,231,885	△ 13,991,859
		老人福祉事業収益	11,330,200	15,955,450	△ 4,625,250
		保育事業収益	154,102,743	146,047,247	8,055,496
		介護職員養成研修事業収益	6,143,314	9,939,989	△ 3,796,675
		サービス活動収益計(1)	290,816,283	305,174,571	△ 14,358,288
	費 用	人件費	224,726,844	228,892,925	△ 4,166,081
		事業費	43,128,575	50,458,644	△ 7,330,069
		事務費	16,074,434	17,121,551	△ 1,047,117
		減価償却費	14,937,403	19,313,026	△ 4,375,623
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,184,775	△ 2,111,218	△ 73,557
サービス活動費用計(2)	296,682,481	313,674,928	△ 16,992,447		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,866,198	△ 8,500,357	2,634,159	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	41,675	1,689	39,986
		その他のサービス活動外収益	5,146,819	4,556,796	590,023
		サービス活動外収益計(4)	5,188,494	4,558,485	630,009
	費 用	支払利息	31,194	69,584	△ 38,390
		その他のサービス活動外費用	2,276,954	1,517,890	759,064
サービス活動外費用計(5)		2,308,148	1,587,474	720,674	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,880,346	2,971,011	△ 90,665	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,985,852	△ 5,529,346	2,543,494	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	731,940	3,251,000	△ 2,519,060
		特別収益計(8)	731,940	3,251,000	△ 2,519,060
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
		国庫補助金等特別積立金積立額	731,940	3,251,000	△ 2,519,060
		特別費用計(9)	731,940	3,251,004	△ 2,519,064
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 4	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,985,852	△ 5,529,350	2,543,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,476,960	50,006,310	△ 5,529,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,491,108	44,476,960	△ 2,985,852
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,491,108	44,476,960	△ 2,985,852

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	119,240,026	0	119,240,026	0	119,240,026
	老人福祉事業収入	0	11,330,200	11,330,200	0	11,330,200
	保育事業収入	154,102,743	0	154,102,743	0	154,102,743
	介護職員養成研修事業収入	0	6,143,314	6,143,314	0	6,143,314
	受取利息配当金収入	1,599	40,076	41,675	0	41,675
	その他の収入	5,139,705	7,114	5,146,819	0	5,146,819
	事業活動収入計 (1)	278,484,073	17,520,704	296,004,777	0	296,004,777
	支出					
	人件費支出	216,623,875	12,370,324	228,994,199	0	228,994,199
事業費支出	37,129,226	5,213,262	42,342,488	0	42,342,488	
事務費支出	14,834,462	1,239,972	16,074,434	0	16,074,434	
支払利息支出	31,194	0	31,194	0	31,194	
その他の支出	2,126,000	0	2,126,000	0	2,126,000	
事業活動支出計 (2)	270,744,757	18,823,558	289,568,315	0	289,568,315	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,739,316	△ 1,302,854	6,436,462	0	6,436,462	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	731,940	0	731,940	0	731,940
	施設整備等収入計 (4)	731,940	0	731,940	0	731,940
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,844,000	0	3,844,000	0	3,844,000
	固定資産取得支出	852,940	0	852,940	0	852,940
ファイナンス・リース債務の返済支出	959,040	0	959,040	0	959,040	
施設整備等支出計 (5)	5,655,980	0	5,655,980	0	5,655,980	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,924,040	0	△ 4,924,040	0	△ 4,924,040	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,270,246	0	3,270,246	0	3,270,246
	その他の活動収入計 (7)	3,270,246	0	3,270,246	0	3,270,246
	支出					
	積立資産支出	1,132,500	0	1,132,500	0	1,132,500
その他の活動支出計 (8)	1,132,500	0	1,132,500	0	1,132,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,137,746	0	2,137,746	0	2,137,746	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,953,022	△ 1,302,854	3,650,168	0	3,650,168	
前期末支払資金残高 (11)	144,127,573	19,170,496	163,298,069	0	163,298,069	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	149,080,595	17,867,642	166,948,237	0	166,948,237	

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	119,240,026	0	119,240,026	0	119,240,026
	老人福祉事業収益	0	11,330,200	11,330,200	0	11,330,200
	保育事業収益	154,102,743	0	154,102,743	0	154,102,743
	介護職員養成研修事業収益	0	6,143,314	6,143,314	0	6,143,314
	サービス活動収益計 (1)	273,342,769	17,473,514	290,816,283	0	290,816,283
	費用					
	人件費	212,356,520	12,370,324	224,726,844	0	224,726,844
	事業費	37,710,929	5,417,646	43,128,575	0	43,128,575
	事務費	14,834,462	1,239,972	16,074,434	0	16,074,434
減価償却費	12,174,116	2,763,287	14,937,403	0	14,937,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,022,825	△ 161,950	△ 2,184,775	△ 0	△ 2,184,775	
サービス活動費用計 (2)	275,053,202	21,629,279	296,682,481	0	296,682,481	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,710,433	△ 4,155,765	△ 5,866,198	0	△ 5,866,198	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,599	40,076	41,675	0	41,675
	その他のサービス活動外収益	5,138,705	7,114	5,145,819	0	5,145,819
	サービス活動外収益計 (4)	5,141,304	47,190	5,188,494	0	5,188,494
	費用					
	支払利息	31,194	0	31,194	0	31,194
	その他のサービス活動外費用	2,276,954	0	2,276,954	0	2,276,954
	サービス活動外費用計 (5)	2,308,148	0	2,308,148	0	2,308,148
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,833,156	47,190	2,880,346	0	2,880,346
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,122,723	△ 4,108,575	△ 2,985,852	0	△ 2,985,852
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	731,940	0	731,940	0	731,940
	特別収益計 (8)	731,940	0	731,940	0	731,940
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	731,940	0	731,940	0	731,940
特別費用計 (9)	731,940	0	731,940	0	731,940	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,122,723	△ 4,108,575	△ 2,985,852	0	△ 2,985,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,504,545	11,972,415	44,476,960	0	44,476,960
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,627,268	7,863,840	41,491,108	0	41,491,108
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,627,268	7,863,840	41,491,108	0	41,491,108

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	171,679,456	18,465,920	190,145,376	0	190,145,376
現金預金	128,818,832	16,643,351	145,462,183	0	145,462,183
事業未収金	24,726,409	1,567,000	26,293,409	0	26,293,409
未収金	9,702,725	0	9,702,725	0	9,702,725
未収補助金	7,630,570	0	7,630,570	0	7,630,570
立替金	219,217	51,189	270,406	0	270,406
1年以内長期前払費用	581,703	204,380	786,083	0	786,083
固定資産	167,575,841	15,987,675	183,563,516	0	183,563,516
基本財産	107,418,380	0	107,418,380	0	107,418,380
土地	76,477,159	0	76,477,159	0	76,477,159
建物	30,941,221	0	30,941,221	0	30,941,221
その他の固定資産	60,157,461	15,987,675	76,145,136	0	76,145,136
土地	19,820,535	0	19,820,535	0	19,820,535
建物	0	15,772,966	15,772,966	0	15,772,966
構築物	83,960	0	83,960	0	83,960
機械及び装置	0	1	1	0	1
車輛運搬具	31,568	1	31,569	0	31,569
器具及び備品	8,163,784	102,935	8,266,719	0	8,266,719
有形リース資産	319,680	0	319,680	0	319,680
ソフトウェア	1,232,881	0	1,232,881	0	1,232,881
退職給付引当資産	10,176,400	0	10,176,400	0	10,176,400
人件費積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
長期前払費用	328,653	111,772	440,425	0	440,425
資産の部合計	339,255,297	34,453,595	373,708,892	0	373,708,892
流動負債	30,242,252	693,898	30,936,150	0	30,936,150
事業未払金	7,866,983	393,898	8,260,881	0	8,260,881
その他の未払金	9,691,855	0	9,691,855	0	9,691,855
1年以内返済予定設備資金借入金	1,239,000	0	1,239,000	0	1,239,000
1年以内返済予定リース債務	319,680	0	319,680	0	319,680
未払費用	2,098,547	0	2,098,547	0	2,098,547
職員預り金	2,359,773	0	2,359,773	0	2,359,773
賞与引当金	6,666,414	300,000	6,966,414	0	6,966,414
固定負債	15,916,000	0	15,916,000	0	15,916,000
設備資金借入金	548,000	0	548,000	0	548,000
退職給付引当金	15,368,000	0	15,368,000	0	15,368,000
負債の部合計	46,158,252	693,898	46,852,150	0	46,852,150
基本金	230,740,891	25,425,000	256,165,891	0	256,165,891
第1号基本金	230,740,891	25,425,000	256,165,891	0	256,165,891
国庫補助金等特別積立金	8,728,886	470,857	9,199,743	0	9,199,743
その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額	33,627,268	7,863,840	41,491,108	0	41,491,108
(うち当期活動増減差額)	1,122,723	△ 4,108,575	△ 2,985,852	0	△ 2,985,852
純資産の部合計	293,097,045	33,759,697	326,856,742	0	326,856,742
負債及び純資産の部合計	339,255,297	34,453,595	373,708,892	0	373,708,892

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		清水丘保育園	わかまつ園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	119,240,026	119,240,026	0	119,240,026
	保育事業収入	154,102,743	0	154,102,743	0	154,102,743
	受取利息配当金収入	672	927	1,599	0	1,599
	その他の収入	4,668,928	470,777	5,139,705	0	5,139,705
	事業活動収入計 (1)	158,772,343	119,711,730	278,484,073	0	278,484,073
	支出					
人件費支出	127,940,331	88,683,544	216,623,875	0	216,623,875	
事業費支出	18,360,233	18,768,993	37,129,226	0	37,129,226	
事務費支出	7,411,398	7,423,064	14,834,462	0	14,834,462	
支払利息支出	0	31,194	31,194	0	31,194	
その他の支出	2,099,000	27,000	2,126,000	0	2,126,000	
事業活動支出計 (2)	155,810,962	114,933,795	270,744,757	0	270,744,757	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,961,381	4,777,935	7,739,316	0	7,739,316	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	731,940	0	731,940	0	731,940
	施設整備等収入計 (4)	731,940	0	731,940	0	731,940
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,844,000	3,844,000	0	3,844,000
固定資産取得支出	852,940	0	852,940	0	852,940	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	959,040	959,040	0	959,040	
施設整備等支出計 (5)	852,940	4,803,040	5,655,980	0	5,655,980	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 121,000	△ 4,803,040	△ 4,924,040	0	△ 4,924,040	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,239,746	1,030,500	3,270,246	0	3,270,246
	その他の活動収入計 (7)	2,239,746	1,030,500	3,270,246	0	3,270,246
	支出					
	積立資産支出	1,066,500	66,000	1,132,500	0	1,132,500
その他の活動支出計 (8)	1,066,500	66,000	1,132,500	0	1,132,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,173,246	964,500	2,137,746	0	2,137,746	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,013,627	939,395	4,953,022	0	4,953,022	
前期末支払資金残高 (11)	32,929,896	111,197,677	144,127,573	0	144,127,573	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	36,943,523	112,137,072	149,080,595	0	149,080,595	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		清水丘保育園	わかまつ園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	119,240,026	119,240,026	0	119,240,026
	益	保育事業収益	154,102,743	0	154,102,743	0	154,102,743
		サービス活動収益計 (1)	154,102,743	119,240,026	273,342,769	0	273,342,769
	費用	人件費	125,405,613	86,950,907	212,356,520	0	212,356,520
		事業費	18,360,233	19,350,696	37,710,929	0	37,710,929
		事務費	7,411,398	7,423,064	14,834,462	0	14,834,462
		減価償却費	4,692,086	7,482,030	12,174,116	0	12,174,116
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,315,926	△ 706,899	△ 2,022,825	△ 0	△ 2,022,825
		サービス活動費用計 (2)	154,553,404	120,499,798	275,053,202	0	275,053,202
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 450,661	△ 1,259,772	△ 1,710,433	0	△ 1,710,433
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	672	927	1,599	0	1,599
	益	その他のサービス活動外収益	4,668,928	470,777	5,139,705	0	5,139,705
		サービス活動外収益計 (4)	4,669,600	471,704	5,141,304	0	5,141,304
	費用	支払利息	0	31,194	31,194	0	31,194
		その他のサービス活動外費用	2,249,954	27,000	2,276,954	0	2,276,954
		サービス活動外費用計 (5)	2,249,954	58,194	2,308,148	0	2,308,148
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,419,646	413,510	2,833,156	0	2,833,156
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,968,985	△ 846,262	1,122,723	0	1,122,723	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	731,940	0	731,940	0	731,940
	益	特別収益計 (8)	731,940	0	731,940	0	731,940
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	731,940	0	731,940	0	731,940
		特別費用計 (9)	731,940	0	731,940	0	731,940
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,968,985	△ 846,262	1,122,723	0	1,122,723	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	344,560	32,159,985	32,504,545	0	32,504,545
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,313,545	31,313,723	33,627,268	0	33,627,268
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,313,545	31,313,723	33,627,268	0	33,627,268

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	清水丘保育園	わかまつ園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	53,125,818	118,553,638	171,679,456	0	171,679,456
現金預金	29,356,441	99,482,391	128,838,832	0	128,838,832
事業未収金	8,826,333	15,900,076	24,726,409	0	24,726,409
未収金	7,298,574	2,404,151	9,702,725	0	9,702,725
未収補助金	7,630,570	0	7,630,570	0	7,630,570
立替金	33,900	185,317	219,217	0	219,217
1年以内長期前払費用	0	581,703	581,703	0	581,703
固定資産	91,632,840	75,943,001	167,575,841	0	167,575,841
基本財産	51,681,851	55,736,529	107,418,380	0	107,418,380
土地	43,653,794	32,823,365	76,477,159	0	76,477,159
建物	8,028,057	22,913,164	30,941,221	0	30,941,221
その他の固定資産	39,950,989	20,206,472	60,157,461	0	60,157,461
土地	2,000,000	17,820,535	19,820,535	0	19,820,535
構築物	83,959	1	83,960	0	83,960
車輛運搬具	0	31,568	31,568	0	31,568
器具及び備品	6,457,749	1,706,035	8,163,784	0	8,163,784
有形リース資産	0	319,680	319,680	0	319,680
ソフトウェア	1,232,881	0	1,232,881	0	1,232,881
退職給付引当資産	10,176,400	0	10,176,400	0	10,176,400
人件費積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
長期前払費用	0	328,653	328,653	0	328,653
資産の部合計	144,758,658	194,496,639	339,255,297	0	339,255,297
流動負債	21,148,709	9,083,543	30,242,252	0	30,242,252
事業未払金	6,104,880	1,762,103	7,866,983	0	7,866,983
その他の未払金	7,294,704	2,397,151	9,691,855	0	9,691,855
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,239,000	1,239,000	0	1,239,000
1年以内返済予定リース債務	0	319,680	319,680	0	319,680
未払費用	2,098,547	0	2,098,547	0	2,098,547
職員預り金	684,164	1,675,609	2,359,773	0	2,359,773
賞与引当金	4,966,414	1,700,000	6,666,414	0	6,666,414
固定負債	15,368,000	548,000	15,916,000	0	15,916,000
設備資金借入金	0	548,000	548,000	0	548,000
退職給付引当金	15,368,000	0	15,368,000	0	15,368,000
負債の部合計	36,516,709	9,641,543	46,158,252	0	46,158,252
基本金	80,037,394	150,703,497	230,740,891	0	230,740,891
第1号基本金	80,037,394	150,703,497	230,740,891	0	230,740,891
国庫補助金等特別積立金	5,891,010	2,837,876	8,728,886	0	8,728,886
その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額	2,313,545	31,313,723	33,627,268	0	33,627,268
(うち当期活動増減差額)	1,968,985	△ 846,262	1,122,723	0	1,122,723
純資産の部合計	108,241,949	184,855,096	293,097,045	0	293,097,045
負債及び純資産の部合計	144,758,658	194,496,639	339,255,297	0	339,255,297

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		介護職員養成研修等 事業拠点	有料老人ホーム事業 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	0	11,330,200	11,330,200	0	11,330,200
	介護職員養成研修事業収入	6,143,314	0	6,143,314	0	6,143,314
	受取利息配当金収入	40,076	0	40,076	0	40,076
	その他の収入	3,000	4,114	7,114	0	7,114
	事業活動収入計 (1)	6,186,390	11,334,314	17,520,704	0	17,520,704
支出	人件費支出	2,243,766	10,126,558	12,370,324	0	12,370,324
	事業費支出	2,106,335	3,106,927	5,213,262	0	5,213,262
	事務費支出	417,554	822,418	1,239,972	0	1,239,972
	事業活動支出計 (2)	4,767,655	14,055,903	18,823,558	0	18,823,558
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,418,735	△ 2,721,589	△ 1,302,854	0	△ 1,302,854
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
	支出					
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,500,000	2,500,000	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,081,265	△ 221,589	△ 1,302,854	0	△ 1,302,854
前期末支払資金残高 (11)		17,101,295	2,069,201	19,170,496	0	19,170,496
当期末支払資金残高 (10)+(11)		16,020,030	1,847,612	17,867,642	0	17,867,642

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		介護職員養成研修等 事業拠点	有料老人ホーム事業 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	0	11,330,200	0	11,330,200	
	益	介護職員養成研修事業収益	6,143,314	0	6,143,314	0	
		サービス活動収益計 (1)	6,143,314	11,330,200	17,473,514	0	
	費用	人件費	2,243,766	10,126,558	12,370,324	0	12,370,324
		事業費	2,106,335	3,311,311	5,417,646	0	5,417,646
		事務費	417,554	822,418	1,239,972	0	1,239,972
		減価償却費	143,080	2,620,207	2,763,287	0	2,763,287
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 161,950	△ 161,950	△ 0	△ 161,950	
	サービス活動費用計 (2)	4,910,735	16,718,544	21,629,279	0	21,629,279	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,232,579	△ 5,388,344	△ 4,155,765	0	△ 4,155,765	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	40,076	0	40,076	0	
	益	その他のサービス活動外収益	3,000	4,114	7,114	0	
		サービス活動外収益計 (4)	43,076	4,114	47,190	0	
	費用						
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	43,076	4,114	47,190	0	47,190	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,275,655	△ 5,384,230	△ 4,108,575	0	△ 4,108,575	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	
	益	特別収益計 (8)	0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	用	特別費用計 (9)	2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,500,000	2,500,000	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,224,345	△ 2,884,230	△ 4,108,575	0	△ 4,108,575	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	17,652,517	△ 5,680,102	11,972,415	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,428,172	△ 8,564,332	7,863,840	0	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,428,172	△ 8,564,332	7,863,840	0	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	介護職員養成研修等 事業拠点	有料老人ホーム事業 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			18,465,920	0	18,465,920
現金預金	16,101,964	2,363,956	18,465,920	0	18,465,920
事業未収金	15,551,964	1,091,387	16,643,351	0	16,643,351
立替金	550,000	1,017,000	1,567,000	0	1,567,000
1年以内長期前払費用	0	51,189	51,189	0	51,189
固定資産	508,142	204,380	712,522	0	712,522
基本財産	0	15,479,533	15,479,533	0	15,479,533
その他の固定資産	508,142	15,479,533	15,987,675	0	15,987,675
建物	508,140	15,264,826	15,772,966	0	15,772,966
機械及び装置	0	1	1	0	1
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	2	102,933	102,935	0	102,935
長期前払費用	0	111,772	111,772	0	111,772
資産の部合計	16,610,106	17,843,489	34,453,595	0	34,453,595
流動負債	181,934	511,964	693,898	0	693,898
事業未払金	81,934	311,964	393,898	0	393,898
賞与引当金	100,000	200,000	300,000	0	300,000
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	181,934	511,964	693,898	0	693,898
基本金			25,425,000	0	25,425,000
第1号基本金	0	25,425,000	25,425,000	0	25,425,000
国庫補助金等特別積立金	0	470,857	470,857	0	470,857
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	16,428,172	△ 8,564,332	7,863,840	0	7,863,840
(うち当期活動増減差額)	△ 1,224,345	△ 2,884,230	△ 4,108,575	0	△ 4,108,575
純資産の部合計	16,428,172	17,331,525	33,759,697	0	33,759,697
負債及び純資産の部合計	16,610,106	17,843,489	34,453,595	0	34,453,595

令和5年度

計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人 ひまわり会
清水丘保育園拠点

清水丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	保育事業収入	153,977,000	154,102,743	△125,743		
	委託費収入	121,798,000	122,680,450	△882,450		
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,971,190	28,810		
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,971,190	28,810		
	その他の事業収入	30,179,000	29,451,103	727,897		
	補助金事業収入(公費)	18,447,000	17,602,860	844,140		
	補助金事業収入(一般)	2,000,000	1,846,820	153,180		
	受託事業収入(公費)	9,730,000	9,972,023	△242,023		
	受託事業収入(一般)	2,000	0	2,000		
	その他の事業収入	0	29,400	△29,400		
	受取利息配当金収入	0	672	△672		
	その他の収入	4,763,000	4,668,928	94,072		
	受入研修費収入	0	23,500	△23,500		
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,730,450	19,550		
	雑収入	3,013,000	2,914,978	98,022		
	共済財団退職金運用収入	2,513,000	2,664,258	△151,258		
	雑収入	500,000	250,720	249,280		
	事業活動収入計(1)		158,740,000	158,772,343	△32,343	
	支 出	人件費支出	128,920,454	127,940,331	980,123	
職員給料支出		59,577,754	59,326,492	251,262		
職員賞与支出		13,326,000	13,303,706	22,294		
非常勤職員給与支出		33,901,000	33,806,813	94,187		
退職給付支出		5,615,700	5,616,004	△304		
法定福利費支出		16,500,000	15,887,316	612,684		
事業費支出		19,950,000	18,360,233	1,589,767		
給食費支出		7,400,000	6,690,335	709,665		
保健衛生費支出		570,000	509,926	60,074		
保育材料費支出		3,820,000	3,549,452	270,548		
水道光熱費支出		3,000,000	2,882,696	117,304		
消耗器具備品費支出		2,050,000	1,843,996	206,004		
保険料支出		550,000	413,196	136,804		
賃借料支出		2,100,000	2,041,322	58,678		
車輛費支出		60,000	42,506	17,494		
雑支出		400,000	386,804	13,196		
事務費支出		8,029,000	7,411,398	617,602		
福利厚生費支出		400,000	392,326	7,674		
旅費交通費支出		200,000	161,140	38,860		
研修研究費支出		340,000	300,005	39,995		
事務消耗品費支出		50,000	35,515	14,485		
印刷製本費支出		830,000	807,261	22,739		
修繕費支出		3,000,000	2,641,126	358,874		
通信運搬費支出		555,000	499,727	55,273		
会議費支出		130,000	127,641	2,359		
広報費支出		30,000	26,400	3,600		
業務委託費支出		1,146,000	1,076,873	69,127		
寝具委託費支出		254,000	247,093	6,907		
清掃委託費支出		190,000	225,180	△35,180		
保守委託費支出		162,000	156,200	5,800		
その他の委託費支出		540,000	448,400	91,600		
手数料支出		151,000	181,522	△30,522		
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0			
保守料支出	487,000	462,000	25,000			
雑支出	350,000	339,862	10,138			

清水丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	350,000	339,862	10,138	
	その他の支出	1,750,000	2,099,000	△349,000	
	利用者等外給食費支出	1,750,000	2,099,000	△349,000	
	事業活動支出計 (2)	158,649,454	155,810,962	2,838,492	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	90,546	2,961,381	△2,870,835	
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	731,940	△731,940	
	施設整備等補助金収入	0	731,940	△731,940	
	施設整備等収入計 (4)	0	731,940	△731,940	
	固定資産取得支出	150,000	852,940	△702,940	
支 出	構築物取得支出	150,000	121,000	29,000	
	器具及び備品取得支出	0	188,540	△188,540	
	ソフトウェア取得支出	0	543,400	△543,400	
	施設整備等支出計 (5)	150,000	852,940	△702,940	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△150,000	△121,000	△29,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	2,390,700	2,239,746	150,954	
	退職給付引当資産取崩収入	2,390,700	2,239,746	150,954	
	その他の活動収入計 (7)	2,390,700	2,239,746	150,954	
支 出	積立資産支出	1,067,000	1,066,500	500	
	退職給付引当資産支出	1,067,000	1,066,500	500	
	その他の活動支出計 (8)	1,067,000	1,066,500	500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,323,700	1,173,246	150,454		
予備費支出 (10)	708,000	—	708,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	556,246	4,013,627	△3,457,381		
前期末支払資金残高 (12)	32,929,896	32,929,896	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,486,142	36,943,523	△3,457,381		

清水丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	保育事業収益	154,102,743	146,047,247	8,055,496	
	委託費収益	122,680,450	117,144,630	5,535,820	
	利用者等利用料収益	1,971,190	1,924,740	46,450	
	利用者等利用料収益(一般)	1,971,190	1,924,740	46,450	
	その他の事業収益	29,451,103	26,977,877	2,473,226	
	補助金事業収益(公費)	17,602,860	15,082,080	2,520,780	
	補助金事業収益(一般)	1,846,820	1,675,840	170,980	
	受託事業収益(公費)	9,972,023	9,916,000	56,023	
	その他の事業収益	29,400	303,957	△274,557	
サービス活動収益計(1)		154,102,743	146,047,247	8,055,496	
サービス活動増減の部 費用	人件費	125,405,613	116,189,841	9,215,772	
	職員給料	59,326,492	57,121,474	2,205,018	
	職員賞与	8,970,706	7,993,977	976,729	
	賞与引当金繰入	4,966,414	4,333,000	633,414	
	非常勤職員給与	33,806,813	29,641,389	4,165,424	
	退職給付費用	2,447,872	3,080,475	△632,603	
	法定福利費	15,887,316	14,019,526	1,867,790	
	事業費	18,360,233	20,470,583	△2,110,350	
	給食費	6,690,335	6,874,831	△184,496	
	保健衛生費	509,926	622,866	△112,940	
	保育材料費	3,549,452	5,075,832	△1,526,380	
	水道光熱費	2,882,696	3,246,310	△363,614	
	消耗器具備品費	1,843,996	1,832,120	11,876	
	保険料	413,196	396,433	16,763	
	賃借料	2,041,322	2,080,054	△38,732	
	車輛費	42,506	47,147	△4,641	
	雑費	386,804	294,990	91,814	
	事務費	7,411,398	6,703,600	707,798	
	福利厚生費	392,326	332,677	59,649	
	旅費交通費	161,140	132,652	28,488	
	研修研究費	300,005	156,221	143,784	
	事務消耗品費	35,515	0	35,515	
	印刷製本費	807,261	779,126	28,135	
	修繕費	2,641,126	1,869,143	771,983	
	通信運搬費	499,727	383,125	116,602	
	会議費	127,641	127,608	33	
	広報費	26,400	543,900	△517,500	
	業務委託費	1,076,873	1,017,808	59,065	
	寝具委託費	247,093	232,848	14,245	
	清掃委託費	225,180	205,370	19,810	
	保守委託費	156,200	145,200	11,000	
	その他の委託費	448,400	434,390	14,010	
	手数料	181,522	303,760	△122,238	
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
	保守料	462,000	470,200	△8,200	
	雑費	339,862	227,380	112,482	
	雑費	339,862	227,380	112,482	
	減価償却費	4,692,086	4,687,179	4,907	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,315,926	△1,294,671	△21,255	
	サービス活動費用計(2)		154,553,404	146,756,532	7,796,872
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△450,661	△709,285	258,624
	受取利息配当金収益	672	782	△110	
	その他のサービス活動外収益	4,668,928	4,160,179	508,749	

清水丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
サービス活動外増減の部	収入			
	受入研修費収益	23,500	9,500	14,000
	利用者等外給食収益	1,730,450	1,499,490	230,960
	雑収益	2,914,978	2,651,189	263,789
	共済財団退職金運用益	2,664,258	2,175,894	488,364
	雑収益	250,720	475,295	△224,575
	サービス活動外収益計 (4)	4,669,600	4,160,961	508,639
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,249,954	1,499,490	750,464
	利用者等外給食費	2,099,000	1,499,490	599,510
雑損失	150,954	0	150,954	
共済財団退職金運用損	150,954	0	150,954	
サービス活動外費用計 (5)	2,249,954	1,499,490	750,464	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,419,646	2,661,471	△241,825	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,968,985	1,952,186	16,799	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	731,940	0	731,940
	施設整備等補助金収益	731,940	0	731,940
	特別収益計 (8)	731,940	0	731,940
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
国庫補助金等特別積立金積立額	731,940	0	731,940	
特別費用計 (9)	731,940	4	731,936	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△4	4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,968,985	1,952,182	16,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	344,560	△1,607,622	1,952,182
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,313,545	344,560	1,968,985
	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
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,313,545	344,560	1,968,985

清水丘保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(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	53,125,818	48,907,137	4,218,681	流動負債	20,310,241	838,468
現金預金	29,336,441	27,900,023	1,436,418	事業未払金	4,709,494	1,395,386
事業未収金	8,826,333	4,100,520	4,725,813	その他の未払金	10,511,094	△3,216,390
未収金	7,298,574	10,511,094	△3,212,520	未払費用	58,609	2,039,938
未収補助金	7,630,570	6,353,400	1,277,170	職員預り金	698,044	△13,880
立替金	33,900	42,100	△8,200	賞与引当金	4,333,000	633,414
固定資産	91,632,840	96,796,186	△5,163,346	固定負債	18,536,132	△3,168,132
基本財産	51,681,851	53,506,749	△1,824,898	退職給付引当金	18,536,132	△3,168,132
土地	43,653,794	43,653,794	0	負債の部合計	38,846,373	△2,329,664
建物	8,028,057	9,852,955	△1,824,898	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	39,950,989	43,289,437	△3,338,448	基本金	80,037,394	0
土地	2,000,000	2,000,000	0	第1号基本金	80,037,394	0
構築物	83,959	5	83,954	国庫補助金等特別積立金	6,474,996	△583,986
器具及び備品	6,457,749	8,838,358	△2,380,609	その他の積立金	20,000,000	0
ソフトウェア	1,232,881	950,474	282,407	人件費積立金	9,000,000	0
退職給付引当資産	10,176,400	11,500,600	△1,324,200	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	344,560	1,968,985
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,952,182	16,803
				純資産の部合計	108,241,949	1,384,999
資産の部合計	144,758,658	145,703,323	△944,665	負債及び純資産の部合計	145,703,323	△944,665