

令和6年度

計 算 書 類

自：令和6年4月1日

至：令和7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	118,815,000	113,619,819	5,195,181	
	老人福祉事業収入	10,350,000	10,434,650	△84,650	
	保育事業収入	155,595,000	156,247,120	△652,120	
	介護職員養成研修事業収入	6,100,000	6,216,600	△116,600	
	受取利息配当金収入	2,000	57,941	△55,941	
	その他の収入	4,810,000	4,822,059	△12,059	
	事業活動収入計 (1)	295,672,000	291,398,189	4,273,811	
	支出				
	人件費支出	231,295,720	226,384,816	4,910,904	
	事業費支出	48,190,000	46,055,105	2,134,895	
事務費支出	17,829,000	17,011,896	817,104		
支払利息支出	10,000	6,942	3,058		
その他の支出	2,414,885	2,103,000	311,885		
事業活動支出計 (2)	299,739,605	291,561,759	8,177,846		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,067,605	△163,570	△3,904,035		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,290,000	1,239,000	51,000	
	固定資産取得支出	1,307,000	1,298,200	8,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	329,625	319,680	9,945		
施設整備等支出計 (5)	2,926,625	2,856,880	69,745		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,926,625	△2,856,880	△69,745		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	413,625	324,000	89,625	
	その他の活動収入計 (7)	413,625	324,000	89,625	
	支出				
積立資産支出	984,000	984,000	0		
その他の活動支出計 (8)	984,000	984,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△570,375	△660,000	89,625		
予備費支出 (10)	381,640	—	381,640		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,946,245	△3,680,450	△4,265,795		
前期末支払資金残高 (12)	166,948,237	166,948,237	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	159,001,992	163,267,787	△4,265,795		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	113,619,819	119,240,026	△5,620,207
	老人福祉事業収益	10,434,650	11,330,200	△895,550
	保育事業収益	156,247,120	154,102,743	2,144,377
	介護職員養成研修事業収益	6,216,600	6,143,314	73,286
	サービス活動収益計(1)	286,518,189	290,816,283	△4,298,094
	費用			
	人件費	228,106,017	224,726,844	3,379,173
	事業費	46,841,188	43,128,575	3,712,613
	事務費	17,011,896	16,074,434	937,462
減価償却費	13,255,363	14,937,403	△1,682,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,996,056	△2,184,775	188,719	
サービス活動費用計(2)	303,218,408	296,682,481	6,535,927	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,700,219	△5,866,198	△10,834,021	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	57,941	41,675	16,266
	その他のサービス活動外収益	4,822,059	5,146,819	△324,760
	サービス活動外収益計(4)	4,880,000	5,188,494	△308,494
	費用			
	支払利息	6,942	31,194	△24,252
その他のサービス活動外費用	2,103,000	2,276,954	△173,954	
サービス活動外費用計(5)	2,109,942	2,308,148	△198,206	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,770,058	2,880,346	△110,288	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,930,161	△2,985,852	△10,944,309	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	731,940	△731,940
	特別収益計(8)	0	731,940	△731,940
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	731,940	△731,940	
特別費用計(9)	2	731,940	△731,938	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,930,163	△2,985,852	△10,944,311	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,491,108	44,476,960	△2,985,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,560,945	41,491,108	△13,930,163
	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)	27,560,945	41,491,108	△13,930,163

法人単位貸借対照表

令和 7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	172,219,751	190,145,376	△17,925,625	流動負債	30,936,150	△14,673,231
現金預金	133,305,495	145,462,183	△12,156,688	事業未払金	8,260,881	△1,997,871
事業未収金	31,537,698	26,293,409	5,244,289	その他の未払金	9,691,855	△9,159,199
未収金	542,413	9,702,725	△9,160,312	1年以内返済予定設備資金借入金	1,239,000	△735,000
未収補助金	6,137,960	7,630,570	△1,492,610	1年以内返済予定リース債務	0	△319,680
立替金	303,140	270,406	32,734	未払費用	154,350	△1,944,197
1年以内長期前払費用	393,045	786,083	△393,038	職員預り金	2,359,773	△750,870
				賞与引当金	6,966,414	233,586
固定資産	171,873,306	183,563,516	△11,690,210	固定負債	15,916,000	983,615
基本財産	100,564,269	107,418,380	△6,854,111	設備資金借入金	44,000	△504,000
土地	76,477,159	76,477,159	0	退職給付引当金	16,855,615	1,487,615
建物	24,087,110	30,941,221	△6,854,111	負債の部合計	46,852,150	△13,689,616
その他の固定資産	71,309,037	76,145,136	△4,836,099	純 資 産 の 部		
土地	19,820,535	19,820,535	0	基本金	256,165,891	0
建物	13,233,685	15,772,966	△2,539,281	第1号基本金	256,165,891	0
構築物	43,546	83,960	△40,414	国庫補助金等特別積立金	9,199,743	△1,996,056
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	20,000,000	0
車輦運搬具	7	31,569	△31,562	人件費積立金	9,000,000	0
器具及び備品	6,446,162	8,266,719	△1,820,557	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	0
有形リース資産	0	319,680	△319,680	次期繰越活動増減差額	27,560,945	△13,930,163
ソフトウェア	881,321	1,232,881	△351,560	(うち当期活動増減差額)	△13,930,163	△10,944,311
退職給付引当資産	10,836,400	10,176,400	660,000			
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0			
長期前払費用	47,380	440,425	△393,045	純資産の部合計	310,930,523	△15,926,219
資産の部合計	344,093,057	373,708,892	△29,615,835	負債及び純資産の部合計	373,708,892	△29,615,835

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	113,619,819	0	113,619,819	0	113,619,819
	老人福祉事業収入	0	10,434,650	10,434,650	0	10,434,650
	保育事業収入	156,247,120	0	156,247,120	0	156,247,120
	介護職員養成研修事業収入	0	6,216,600	6,216,600	0	6,216,600
	受取利息配当金収入	57,941	0	57,941	0	57,941
	その他の収入	4,817,891	4,168	4,822,059	0	4,822,059
	事業活動収入計 (1)	274,742,771	16,655,418	291,398,189	0	291,398,189
	支出					
	人件費支出	214,390,016	11,994,800	226,384,816	0	226,384,816
事業費支出	38,838,084	7,217,021	46,055,105	0	46,055,105	
事務費支出	15,183,907	1,827,989	17,011,896	0	17,011,896	
支払利息支出	6,942	0	6,942	0	6,942	
その他の支出	2,103,000	0	2,103,000	0	2,103,000	
事業活動支出計 (2)	270,521,949	21,039,810	291,561,759	0	291,561,759	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,220,822	△ 4,384,392	△ 163,570	0	△ 163,570	
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					
	設備資金借入金元金償還支出	1,239,000	0	1,239,000	0	1,239,000
	固定資産取得支出	1,298,200	0	1,298,200	0	1,298,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	319,680	0	319,680	0	319,680	
施設整備等支出計 (5)	2,856,880	0	2,856,880	0	2,856,880	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,856,880	0	△ 2,856,880	0	△ 2,856,880	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	324,000	0	324,000	0	324,000
	その他の活動収入計 (7)	324,000	0	324,000	0	324,000
	支出					
	積立資産支出	984,000	0	984,000	0	984,000
その他の活動支出計 (8)	984,000	0	984,000	0	984,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 660,000	0	△ 660,000	0	△ 660,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	703,942	△ 4,384,392	△ 3,680,450	0	△ 3,680,450	
前期末支払資金残高 (11)	149,080,595	17,867,642	166,948,237	0	166,948,237	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	149,784,537	13,483,250	163,267,787	0	163,267,787	

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	113,619,819	0	113,619,819	0	113,619,819
		老人福祉事業収益	0	10,434,650	10,434,650	0	10,434,650
		保育事業収益	156,247,120	0	156,247,120	0	156,247,120
		介護職員養成研修事業収益	0	6,216,600	6,216,600	0	6,216,600
		サービス活動収益計 (1)	269,866,939	16,651,250	286,518,189	0	286,518,189
サービス活動増減の部	費						
	用						
		人件費	216,191,217	11,914,800	228,106,017	0	228,106,017
		事業費	39,419,787	7,421,401	46,841,188	0	46,841,188
		事務費	15,183,907	1,827,989	17,011,896	0	17,011,896
		減価償却費	10,613,159	2,642,204	13,255,363	0	13,255,363
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,875,566	△ 120,490	△ 1,996,056	△ 0	△ 1,996,056
	サービス活動費用計 (2)	279,532,504	23,685,904	303,218,408	0	303,218,408	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,665,565	△ 7,034,654	△ 16,700,219	0	△ 16,700,219	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
		受取利息配当金収益	57,941	0	57,941	0	57,941
		その他のサービス活動外収益	4,817,891	4,168	4,822,059	0	4,822,059
		サービス活動外収益計 (4)	4,875,832	4,168	4,880,000	0	4,880,000
	費						
	用						
	支払利息	6,942	0	6,942	0	6,942	
	その他のサービス活動外費用	2,103,000	0	2,103,000	0	2,103,000	
	サービス活動外費用計 (5)	2,109,942	0	2,109,942	0	2,109,942	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,765,890	4,168	2,770,058	0	2,770,058	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,899,675	△ 7,030,486	△ 13,930,161	0	△ 13,930,161	
特別増減の部	収						
	益						
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費						
用							
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2	
	特別費用計 (9)	2	0	2	0	2	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2	0	△ 2	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 6,899,677	△ 7,030,486	△ 13,930,163	0	△ 13,930,163	
繰越活動増減差額の部							
		前期繰越活動増減差額 (12)	33,627,268	7,863,840	41,491,108	0	41,491,108
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,727,591	833,354	27,560,945	0	27,560,945
		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)	26,727,591	833,354	27,560,945	0	27,560,945	

貸借対照表内訳表

令和 7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	158,226,618	13,993,133	172,219,751	0	172,219,751
現金預金	123,349,144	9,956,351	133,305,495	0	133,305,495
事業未収金	27,684,298	3,853,400	31,537,698	0	31,537,698
未収金	542,413	0	542,413	0	542,413
未収補助金	6,137,960	0	6,137,960	0	6,137,960
立替金	221,950	81,190	303,140	0	303,140
1年以内長期前払費用	290,853	102,192	393,045	0	393,045
固定資産	158,630,027	13,243,279	171,873,306	0	171,873,306
基本財産	100,564,269	0	100,564,269	0	100,564,269
土地	76,477,159	0	76,477,159	0	76,477,159
建物	24,087,110	0	24,087,110	0	24,087,110
その他の固定資産	58,065,758	13,243,279	71,309,037	0	71,309,037
土地	19,820,535	0	19,820,535	0	19,820,535
建物	0	13,233,685	13,233,685	0	13,233,685
構築物	43,546	0	43,546	0	43,546
機械及び装置	0	1	1	0	1
車輛運搬具	6	1	7	0	7
器具及び備品	6,446,150	12	6,446,162	0	6,446,162
ソフトウェア	881,321	0	881,321	0	881,321
退職給付引当資産	10,836,400	0	10,836,400	0	10,836,400
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	37,800	9,580	47,380	0	47,380
資産の部合計	316,856,645	27,236,412	344,093,057	0	344,093,057
流動負債	15,635,228	627,691	16,262,919	0	16,262,919
事業未払金	5,855,319	407,691	6,263,010	0	6,263,010
その他の未払金	532,656	0	532,656	0	532,656
1年以内返済予定設備資金借入金	504,000	0	504,000	0	504,000
未払費用	154,350	0	154,350	0	154,350
職員預り金	1,608,903	0	1,608,903	0	1,608,903
賞与引当金	6,980,000	220,000	7,200,000	0	7,200,000
固定負債	16,899,615	0	16,899,615	0	16,899,615
設備資金借入金	44,000	0	44,000	0	44,000
退職給付引当金	16,855,615	0	16,855,615	0	16,855,615
負債の部合計	32,534,843	627,691	33,162,534	0	33,162,534
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	6,853,320	350,367	7,203,687	0	7,203,687
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	26,727,591	833,354	27,560,945	0	27,560,945
(うち当期活動増減差額)	△ 6,899,677	△ 7,030,486	△ 13,930,163	0	△ 13,930,163
純資産の部合計	284,321,802	26,608,721	310,930,523	0	310,930,523
負債及び純資産の部合計	316,856,645	27,236,412	344,093,057	0	344,093,057

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	113,619,819	113,619,819	0	113,619,819
	保育事業収入	156,247,120	0	156,247,120	0	156,247,120
	受取利息配当金収入	11,183	46,758	57,941	0	57,941
	その他の収入	2,837,462	1,980,429	4,817,891	0	4,817,891
	事業活動収入計 (1)	159,095,765	115,647,006	274,742,771	0	274,742,771
	支出					
人件費支出	129,783,120	84,606,896	214,390,016	0	214,390,016	
事業費支出	19,048,272	19,789,812	38,838,084	0	38,838,084	
事務費支出	7,739,516	7,444,391	15,183,907	0	15,183,907	
支払利息支出	0	6,942	6,942	0	6,942	
その他の支出	2,081,000	22,000	2,103,000	0	2,103,000	
事業活動支出計 (2)	158,651,908	111,870,041	270,521,949	0	270,521,949	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	443,857	3,776,965	4,220,822	0	4,220,822	
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					
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,239,000	1,239,000	0	1,239,000
	固定資産取得支出	137,000	1,161,200	1,298,200	0	1,298,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	319,680	319,680	0	319,680	
施設整備等支出計 (5)	137,000	2,719,880	2,856,880	0	2,856,880	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 137,000	△ 2,719,880	△ 2,856,880	0	△ 2,856,880	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	324,000	0	324,000	0	324,000
	その他の活動収入計 (7)	324,000	0	324,000	0	324,000
	支出					
	積立資産支出	984,000	0	984,000	0	984,000
その他の活動支出計 (8)	984,000	0	984,000	0	984,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 660,000	0	△ 660,000	0	△ 660,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 353,143	1,057,085	703,942	0	703,942	
前期末支払資金残高 (11)	36,943,523	112,137,072	149,080,595	0	149,080,595	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	36,590,380	113,194,157	149,784,537	0	149,784,537	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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						
	益	介護保険事業収益	0	113,619,819	113,619,819	0	113,619,819
		保育事業収益	156,247,120	0	156,247,120	0	156,247,120
		サービス活動収益計 (1)	156,247,120	113,619,819	269,866,939	0	269,866,939
	費	人件費	131,754,321	84,436,896	216,191,217	0	216,191,217
		事業費	19,048,272	20,371,515	39,419,787	0	39,419,787
	事務費	7,739,516	7,444,391	15,183,907	0	15,183,907	
	減価償却費	4,546,689	6,066,470	10,613,159	0	10,613,159	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,352,693	△ 522,873	△ 1,875,566	△ 0	△ 1,875,566	
	サービス活動費用計 (2)	161,736,105	117,796,399	279,532,504	0	279,532,504	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,488,985	△ 4,176,580	△ 9,665,565	0	△ 9,665,565	
サービス活動外増減の部	収						
	益	受取利息配当金収益	11,183	46,758	57,941	0	57,941
		その他のサービス活動外収益	2,837,462	1,980,429	4,817,891	0	4,817,891
		サービス活動外収益計 (4)	2,848,645	2,027,187	4,875,832	0	4,875,832
	費	支払利息	0	6,942	6,942	0	6,942
		その他のサービス活動外費用	2,081,000	22,000	2,103,000	0	2,103,000
	サービス活動外費用計 (5)	2,081,000	28,942	2,109,942	0	2,109,942	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	767,645	1,998,245	2,765,890	0	2,765,890	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,721,340	△ 2,178,335	△ 6,899,675	0	△ 6,899,675	
特別増減の部	収						
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	2	0	2
	特別費用計 (9)	1	1	2	0	2	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	△ 2	0	△ 2	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,721,341	△ 2,178,336	△ 6,899,677	0	△ 6,899,677	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,313,545	31,313,723	33,627,268	0	33,627,268
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 2,407,796	29,135,387	26,727,591	0	26,727,591
		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)	△ 2,407,796	29,135,387	26,727,591	0	26,727,591

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	41,515,216	116,711,402	158,226,618	0	158,226,618
現金預金	24,119,110	99,230,034	123,349,144	0	123,349,144
事業未収金	10,660,090	17,024,208	27,684,298	0	27,684,298
未収金	532,656	9,757	542,413	0	542,413
未収補助金	6,137,960	0	6,137,960	0	6,137,960
立替金	65,400	156,550	221,950	0	221,950
1年以内長期前払費用	0	290,853	290,853	0	290,853
固定資産	87,883,150	70,746,877	158,630,027	0	158,630,027
基本財産	49,959,329	50,604,940	100,564,269	0	100,564,269
土地	43,653,794	32,823,365	76,477,159	0	76,477,159
建物	6,305,535	17,781,575	24,087,110	0	24,087,110
その他の固定資産	37,923,821	20,141,937	58,065,758	0	58,065,758
土地	2,000,000	17,820,535	19,820,535	0	19,820,535
構築物	43,545	1	43,546	0	43,546
車輛運搬具	0	6	6	0	6
器具及び備品	4,162,555	2,283,595	6,446,150	0	6,446,150
ソフトウェア	881,321	0	881,321	0	881,321
退職給付引当資産	10,836,400	0	10,836,400	0	10,836,400
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	37,800	37,800	0	37,800
資産の部合計	129,398,366	187,458,279	316,856,645	0	316,856,645
流動負債	10,374,836	5,260,392	15,635,228	0	15,635,228
事業未払金	3,366,797	2,488,522	5,855,319	0	5,855,319
その他の未払金	532,656	0	532,656	0	532,656
1年以内返済予定設備資金借入金	0	504,000	504,000	0	504,000
未払費用	154,350	0	154,350	0	154,350
職員預り金	871,033	737,870	1,608,903	0	1,608,903
賞与引当金	5,450,000	1,530,000	6,980,000	0	6,980,000
固定負債	16,855,615	44,000	16,899,615	0	16,899,615
設備資金借入金	0	44,000	44,000	0	44,000
退職給付引当金	16,855,615	0	16,855,615	0	16,855,615
負債の部合計	27,230,451	5,304,392	32,534,843	0	32,534,843
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	4,538,317	2,315,003	6,853,320	0	6,853,320
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	△ 2,407,796	29,135,387	26,727,591	0	26,727,591
(うち当期活動増減差額)	△ 4,721,341	△ 2,178,336	△ 6,899,677	0	△ 6,899,677
純資産の部合計	102,167,915	182,153,887	284,321,802	0	284,321,802
負債及び純資産の部合計	129,398,366	187,458,279	316,856,645	0	316,856,645

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	10,434,650	10,434,650	0	10,434,650
	介護職員養成研修事業収入	6,216,600	0	6,216,600	0	6,216,600
	その他の収入	1,000	3,168	4,168	0	4,168
	事業活動収入計 (1)	6,217,600	10,437,818	16,655,418	0	16,655,418
	支出					
人件費支出	2,556,757	9,438,043	11,994,800	0	11,994,800	
事業費支出	4,083,050	3,133,971	7,217,021	0	7,217,021	
事務費支出	918,797	909,192	1,827,989	0	1,827,989	
事業活動支出計 (2)	7,558,604	13,481,206	21,039,810	0	21,039,810	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,341,004	△ 3,043,388	△ 4,384,392	0	△ 4,384,392	
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	3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000	△ 3,500,000	0
その他の活動支出計 (8)	3,500,000	0	3,500,000	△ 3,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,500,000	3,500,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,841,004	456,612	△ 4,384,392	0	△ 4,384,392	
前期末支払資金残高 (11)	16,020,030	1,847,612	17,867,642	0	17,867,642	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	11,179,026	2,304,224	13,483,250	0	13,483,250	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	10,434,650	10,434,650	0	10,434,650
	益	介護職員養成研修事業収益	6,216,600	0	6,216,600	0	6,216,600
		サービス活動収益計 (1)	6,216,600	10,434,650	16,651,250	0	16,651,250
	費	人件費	2,571,757	9,343,043	11,914,800	0	11,914,800
	用	事業費	4,083,050	3,338,351	7,421,401	0	7,421,401
		事務費	918,797	909,192	1,827,989	0	1,827,989
	減価償却費	81,443	2,560,761	2,642,204	0	2,642,204	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 120,490	△ 120,490	△ 0	△ 120,490	
	サービス活動費用計 (2)	7,655,047	16,030,857	23,685,904	0	23,685,904	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,438,447	△ 5,596,207	△ 7,034,654	0	△ 7,034,654	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	1,000	3,168	4,168	0	4,168
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,000	3,168	4,168	0	4,168
	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)	1,000	3,168	4,168	0	4,168	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,437,447	△ 5,593,039	△ 7,030,486	0	△ 7,030,486	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
	益	特別収益計 (8)	0	3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	0	3,500,000	△ 3,500,000	0
		特別費用計 (9)	3,500,000	0	3,500,000	△ 3,500,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3,500,000	3,500,000	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,937,447	△ 2,093,039	△ 7,030,486	0	△ 7,030,486	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	16,428,172	△ 8,564,332	7,863,840	0	7,863,840
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,490,725	△ 10,657,371	833,354	0	833,354
		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)	11,490,725	△ 10,657,371	833,354	0	833,354

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	11,218,286	2,774,847	13,993,133	0	13,993,133
現金預金	8,691,036	1,265,315	9,956,351	0	9,956,351
事業未収金	2,527,250	1,326,150	3,853,400	0	3,853,400
立替金	0	81,190	81,190	0	81,190
1年以内長期前払費用	0	102,192	102,192	0	102,192
固定資産	426,699	12,816,580	13,243,279	0	13,243,279
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	426,699	12,816,580	13,243,279	0	13,243,279
建物	426,697	12,806,988	13,233,685	0	13,233,685
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	10	12	0	12
長期前払費用	0	9,580	9,580	0	9,580
資産の部合計	11,644,985	15,591,427	27,236,412	0	27,236,412
流動負債	154,260	473,431	627,691	0	627,691
事業未払金	39,260	368,431	407,691	0	407,691
賞与引当金	115,000	105,000	220,000	0	220,000
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	154,260	473,431	627,691	0	627,691
基本金	0	25,425,000	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	350,367	350,367	0	350,367
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	11,490,725	△ 10,657,371	833,354	0	833,354
(うち当期活動増減差額)	△ 4,937,447	△ 2,093,039	△ 7,030,486	0	△ 7,030,486
純資産の部合計	11,490,725	15,117,996	26,608,721	0	26,608,721
負債及び純資産の部合計	11,644,985	15,591,427	27,236,412	0	27,236,412

令和6年度

計 算 書 類

自：令和6年4月1日

至：令和7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	155,595,000	156,247,120	△652,120		
	委託費収入	125,800,000	125,563,650	236,350		
	利用者等利用料収入	1,700,000	1,634,020	65,980		
	利用者等利用料収入(一般)	1,700,000	1,634,020	65,980		
	その他の事業収入	28,095,000	29,049,450	△954,450		
	補助金事業収入(公費)	15,843,000	16,642,950	△799,950		
	補助金事業収入(一般)	2,030,000	2,068,800	△38,800		
	受託事業収入(公費)	10,192,000	10,306,000	△114,000		
	その他の事業収入	30,000	31,700	△1,700		
	受取利息配当金収入	0	11,183	△11,183		
	その他の収入	2,820,000	2,837,462	△17,462		
	受入研修費収入	0	41,000	△41,000		
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,044,120	55,880		
	雑収入	720,000	752,342	△32,342		
	雑収入	720,000	752,342	△32,342		
	事業活動収入計(1)		158,415,000	159,095,765	△680,765	
	事業活動による収支	人件費支出	130,073,720	129,783,120	290,600	
役員報酬支出		230,000	83,000	147,000		
職員給料支出		60,936,000	60,870,406	65,594		
職員賞与支出		14,720,720	14,628,725	91,995		
非常勤職員給与支出		37,400,000	37,397,519	2,481		
退職給付支出		637,000	845,656	△208,656		
法定福利費支出		16,150,000	15,957,814	192,186		
事業費支出		19,580,000	19,048,272	531,728		
給食費支出		6,800,000	6,623,694	176,306		
保健衛生費支出		600,000	554,389	45,611		
保育材料費支出		4,150,000	4,121,004	28,996		
水道光熱費支出		3,300,000	3,235,783	64,217		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,413,073	86,927		
保険料支出		500,000	449,958	50,042		
賃借料支出		2,250,000	2,224,912	25,088		
車輛費支出		50,000	37,020	12,980		
雑支出		430,000	388,439	41,561		
事務費支出		7,970,000	7,739,516	230,484		
福利厚生費支出		500,000	493,054	6,946		
旅費交通費支出		90,000	88,347	1,653		
研修研究費支出		250,000	231,629	18,371		
事務消耗品費支出		50,000	43,970	6,030		
印刷製本費支出		650,000	610,984	39,016		
修繕費支出		3,500,000	3,476,390	23,610		
通信運搬費支出		320,000	308,351	11,649		
会議費支出		150,000	144,069	5,931		
広報費支出		30,000	16,000	14,000		
業務委託費支出		1,080,000	1,015,751	64,249		
寝具委託費支出		250,000	229,658	20,342		
清掃委託費支出		220,000	213,070	6,930		
保守委託費支出		160,000	151,800	8,200		
その他の委託費支出		450,000	421,223	28,777		
手数料支出		180,000	172,631	7,369		
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0			
保守料支出	460,000	451,000	9,000			
雑支出	350,000	327,340	22,660			
雑支出	350,000	327,340	22,660			

清水丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	その他の支出	2,394,885	2,081,000	313,885	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	1,965,656	134,344	
	雑支出	294,885	115,344	179,541	
	共済財団退職金掛金支出	294,885	115,344	179,541	
	事業活動支出計 (2)	160,018,605	158,651,908	1,366,697	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△1,603,605	443,857	△2,047,462	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	137,000	137,000	0	
	器具及び備品取得支出	137,000	137,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	137,000	137,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△137,000	△137,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	413,625	324,000	89,625	
	退職給付引当資産取崩収入	413,625	324,000	89,625	
	その他の活動収入計 (7)	413,625	324,000	89,625	
	積立資産支出	984,000	984,000	0	
	退職給付引当資産支出	984,000	984,000	0	
その他の活動支出計 (8)	984,000	984,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△570,375	△660,000	89,625	
予備費支出 (10)		381,640	—	381,640	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,692,620	△353,143	△2,339,477	
前期末支払資金残高 (12)		36,943,523	36,943,523	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		34,250,903	36,590,380	△2,339,477	

清水丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	156,247,120	154,102,743	2,144,377
	委託費収益	125,563,650	122,680,450	2,883,200
	利用者等利用料収益	1,634,020	1,971,190	△337,170
	利用者等利用料収益(一般)	1,634,020	1,971,190	△337,170
	その他の事業収益	29,049,450	29,451,103	△401,653
	補助金事業収益(公費)	16,642,950	17,602,860	△959,910
	補助金事業収益(一般)	2,068,800	1,846,820	221,980
	受託事業収益(公費)	10,306,000	9,972,023	333,977
	その他の事業収益	31,700	29,400	2,300
	サービス活動収益計(1)		156,247,120	154,102,743
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	131,754,321	125,405,613	6,348,708
	役員報酬	83,000	0	83,000
	職員給料	60,870,406	59,326,492	1,543,914
	職員賞与	9,662,311	8,970,706	691,605
	賞与引当金繰入	5,450,000	4,966,414	483,586
	非常勤職員給与	37,397,519	33,806,813	3,590,706
	退職給付費用	2,333,271	2,447,872	△114,601
	法定福利費	15,957,814	15,887,316	70,498
	事業費	19,048,272	18,360,233	688,039
	給食費	6,623,694	6,690,335	△66,641
	保健衛生費	554,389	509,926	44,463
	保育材料費	4,121,004	3,549,452	571,552
	水道光熱費	3,235,783	2,882,696	353,087
	消耗器具備品費	1,413,073	1,843,996	△430,923
	保険料	449,958	413,196	36,762
	賃借料	2,224,912	2,041,322	183,590
	車輛費	37,020	42,506	△5,486
	雑費	388,439	386,804	1,635
	事務費	7,739,516	7,411,398	328,118
	福利厚生費	493,054	392,326	100,728
	旅費交通費	88,347	161,140	△72,793
	研修研究費	231,629	300,005	△68,376
	事務消耗品費	43,970	35,515	8,455
	印刷製本費	610,984	807,261	△196,277
	修繕費	3,476,390	2,641,126	835,264
	通信運搬費	308,351	499,727	△191,376
	会議費	144,069	127,641	16,428
	広報費	16,000	26,400	△10,400
	業務委託費	1,015,751	1,076,873	△61,122
	寝具委託費	229,658	247,093	△17,435
	清掃委託費	213,070	225,180	△12,110
	保守委託費	151,800	156,200	△4,400
	その他の委託費	421,223	448,400	△27,177
	手数料	172,631	181,522	△8,891
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	保守料	451,000	462,000	△11,000
	雑費	327,340	339,862	△12,522
	雑費	327,340	339,862	△12,522
	減価償却費	4,546,689	4,692,086	△145,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,352,693	△1,315,926	△36,767
サービス活動費用計(2)		161,736,105	154,553,404	7,182,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,488,985	△450,661	△5,038,324
受取利息配当金収益		11,183	672	10,511

清水丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,837,462	4,668,928	△1,831,466
	受入研修費収益	41,000	23,500	17,500
	利用者等外給食収益	2,044,120	1,730,450	313,670
	雑収益	752,342	2,914,978	△2,162,636
	共済財団退職金運用益	0	2,664,258	△2,664,258
	雑収益	752,342	250,720	501,622
	サービス活動外収益計(4)	2,848,645	4,669,600	△1,820,955
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,081,000	2,249,954	△168,954
利用者等外給食費	1,965,656	2,099,000	△133,344	
雑損失	115,344	150,954	△35,610	
共済財団退職金運用損	115,344	150,954	△35,610	
サービス活動外費用計(5)	2,081,000	2,249,954	△168,954	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	767,645	2,419,646	△1,652,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,721,340	1,968,985	△6,690,325	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	731,940	△731,940
	施設整備等補助金収益	0	731,940	△731,940
	特別収益計(8)	0	731,940	△731,940
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	731,940	△731,940
	特別費用計(9)	1	731,940	△731,939
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,721,341	1,968,985	△6,690,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,313,545	344,560	1,968,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,407,796	2,313,545	△4,721,341
	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)	△2,407,796	2,313,545	△4,721,341

清水丘保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	41,515,216	53,125,818	△11,610,602	10,374,836	21,148,709	△10,773,873
現金預金	24,119,110	29,336,441	△5,217,331	3,366,797	6,104,880	△2,738,083
事業未収金	10,660,090	8,826,333	1,833,757	532,656	7,294,704	△6,762,048
未収金	532,656	7,298,574	△6,765,918	154,350	2,098,547	△1,944,197
未収補助金	6,137,960	7,630,570	△1,492,610	871,033	684,164	186,869
立替金	65,400	33,900	31,500	5,450,000	4,966,414	483,586
固定資産	87,883,150	91,632,840	△3,749,690	16,855,615	15,368,000	1,487,615
基本財産	49,959,329	51,681,851	△1,722,522	16,855,615	15,368,000	1,487,615
土地	43,653,794	43,653,794	0			
建物	6,305,535	8,028,057	△1,722,522	27,230,451	36,516,709	△9,286,258
その他の固定資産	37,923,821	39,950,989	△2,027,168			
				純 資 産 の 部		
土地	2,000,000	2,000,000	0	80,037,394	80,037,394	0
構築物	43,545	83,959	△40,414	80,037,394	80,037,394	0
器具及び備品	4,162,555	6,457,749	△2,295,194	4,538,317	5,891,010	△1,352,693
ソフトウェア	881,321	1,232,881	△351,560	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	10,836,400	10,176,400	660,000	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	△2,407,796	2,313,545	△4,721,341
				△4,721,341	1,968,985	△6,690,326
				純資産の部合計		
				102,167,915	108,241,949	△6,074,034
				負債及び純資産の部合計		
				129,398,366	144,758,658	△15,360,292
資産の部合計	129,398,366	144,758,658	△15,360,292			