

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分 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	11,500,000	11,837,349	337,349		
	売上高	11,500,000	11,837,349	337,349		
	障害福祉サービス等事業収入	192,480,000	192,933,682	453,682		
	自立支援給付費収入	147,990,000	148,504,716	514,716		
	介護給付費収入	99,790,000	99,975,296	275,296		
	訓練等給付費収入	38,710,000	38,794,250	84,250		
	計画相談給付費収入	9,580,000	9,735,170	155,170		
	利用者負担金収入	10,400,000	10,397,508	2,492		
	その他の事業収入	34,090,000	34,031,458	58,542		
	補助金事業収入	21,610,000	21,627,000	17,000		
	受託事業収入	12,480,000	12,404,458	75,542		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	500,000	418,811	81,189		
	その他の収入	1,800,000	1,822,504	22,504		
	利用者等外給食費収入	1,160,000	1,112,640	47,360		
	雑収入	640,000	709,864	69,864		
	雑収入	640,000	709,864	69,864		
	事業活動収入計(1)		206,480,000	207,212,346	732,346	
事業活動による収支	支出	人件費支出	131,270,000	129,932,970	1,337,030	
		職員給料支出	95,820,000	95,204,300	615,700	
		職員賞与支出	17,370,000	17,200,190	169,810	
		退職給付支出	2,090,000	1,944,500	145,500	
		法定福利費支出	15,990,000	15,583,980	406,020	
		事業費支出	23,290,000	21,884,737	1,405,263	
		給食費支出	6,790,000	6,644,120	145,880	
		保健衛生費支出	570,000	509,256	60,744	
		教養娯楽費支出	960,000	879,142	80,858	
		水道光熱費支出	3,100,000	2,993,927	106,073	
		燃料費支出	700,000	665,781	34,219	
		消耗器具備品費支出	4,740,000	4,479,998	260,002	
		教育指導費支出	100,000	8,550	91,450	
		車輛費支出	6,330,000	5,703,963	626,037	
		事務費支出	27,820,000	25,059,924	2,760,076	
		福利厚生費支出	4,530,000	3,846,080	683,920	
		旅費交通費支出	270,000	204,680	65,320	
		研修研究費支出	1,900,000	1,516,397	383,603	
		事務消耗品費支出	580,000	441,448	138,552	
		印刷製本費支出	300,000	245,567	54,433	
	水道光熱費支出	2,030,000	1,887,459	142,541		
	修繕費支出	1,260,000	1,106,146	153,854		
	通信運搬費支出	900,000	712,640	187,360		
	業務委託費支出	11,270,000	10,862,145	407,855		
	清掃委託費支出	1,020,000	899,691	120,309		
	保守委託費支出	990,000	973,350	16,650		
	その他の委託費支出	9,260,000	8,989,104	270,896		
	手数料支出	430,000	264,378	165,622		
	保険料支出	1,030,000	872,867	157,133		
	賃借料支出	2,020,000	1,971,986	48,014		
	租税公課支出	60,000	41	59,959		
	諸会費支出	70,000	61,590	8,410		
	雑支出	1,170,000	1,066,500	103,500		
	雑支出	1,170,000	1,066,500	103,500		
	就労支援事業支出	11,710,000	11,686,043	23,957		
	就労支援事業販売原価支出	11,710,000	11,686,043	23,957		
	就労支援事業製造原価支出	11,710,000	11,686,043	23,957		
	事業活動支出計(2)		194,090,000	188,563,674	5,526,326	

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,390,000	18,648,672	6,258,672	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,800,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,910,000	14,864,983	45,017	
建物取得支出(基本財産)	7,010,000	6,996,240	13,760		
建物附属設備取得支出(基本財産)	520,000	518,400	1,600		
構築物取得支出	200,000	200,000	0		
器具及び備品取得支出	7,180,000	7,150,343	29,657		
施設整備等支出計(5)	14,910,000	14,864,983	45,017		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,110,000	13,064,983	45,017		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	18,500,000	18,500,000	0	
施設・整備等積立資産支出	18,500,000	18,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	23,500,000	23,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,500,000	11,500,000	0		
予備費支出(10)	39,360,000		38,970,000		
	390,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,190,000	5,916,311	45,273,689		
前期末支払資金残高(12)	51,190,000	51,168,517	21,483		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	45,252,206	45,252,206		

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		きすきの里	ほっとらいふ雲南	居宅介護センタ -
収入	就労支援事業収入	11,837,349		
	売上高	11,837,349		
	障害福祉サービス等事業収入	44,705,590	69,512,710	7,707,786
	自立支援給付費収入	38,794,250	52,465,100	4,447,216
	介護給付費収入		52,465,100	4,447,216
	訓練等給付費収入	38,794,250		
	計画相談給付費収入			
	利用者負担金収入	1,777,200	3,003,814	144,948
	その他の事業収入	4,134,140	14,043,796	3,115,622
	補助金事業収入		10,820,160	
	受託事業収入	4,134,140	3,223,636	3,115,622
	経常経費寄附金収入		200,000	
	受取利息配当金収入	418,584	73	14
	その他の収入	590,960	793,464	164,000
	利用者等外給食費収入	306,560	532,000	124,000
	雑収入	284,400	261,464	40,000
	雑収入	284,400	261,464	40,000
事業活動収入計(1)		57,552,483	70,506,247	7,871,800
事業活動による収支	人件費支出	30,036,851	53,320,634	8,744,768
	職員給料支出	21,543,707	38,724,152	6,829,835
	職員賞与支出	4,383,725	7,168,470	971,475
	退職給付支出	445,000	845,500	222,500
	法定福利費支出	3,664,419	6,582,512	720,958
	事業費支出	10,883,249	6,066,353	433,183
	給食費支出	4,113,057		
	保健衛生費支出	338,040	140,616	
	教養娯楽費支出	330,948	545,837	
	水道光熱費支出	1,397,731	1,376,742	
	燃料費支出	665,781		
	消耗器具備品費支出	1,982,332	1,681,007	
	教育指導費支出		8,550	
	車輛費支出	2,055,360	2,313,601	433,183
	事務費支出	6,114,536	11,397,512	709,646
	福利厚生費支出	834,044	1,612,652	533,759
	旅費交通費支出	85,520	119,160	
	研修研究費支出	247,480	464,616	138,000
	事務消耗品費支出	225,876	207,512	
	印刷製本費支出	130,884	114,683	
	水道光熱費支出	410,249		
	修繕費支出	284,482	780,624	
	通信運搬費支出	187,477	192,907	
	業務委託費支出	1,828,855	6,223,131	35,889
	清掃委託費支出	288,108	319,053	
	保守委託費支出	469,772	480,898	
	その他の委託費支出	1,070,975	5,423,180	35,889
	手数料支出	162,308	33,770	1,996
	保険料支出	285,735	275,303	
	賃借料支出	784,019	961,032	
	租税公課支出	8	11	2
	諸会費支出	61,590		
	雑支出	586,009	412,111	
雑支出	586,009	412,111		
就労支援事業支出	11,686,043			
就労支援事業販売原価支出	11,686,043			

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		グループホーム	ショートステイ	相談支援センタ -
収入	就労支援事業収入			
	売上高			
	障害福祉サービス等事業収入	36,576,846	13,798,740	20,632,010
	自立支援給付費収入	30,229,840	12,833,140	9,735,170
	介護給付費収入	30,229,840	12,833,140	
	訓練等給付費収入			
	計画相談給付費収入			9,735,170
	利用者負担金収入	4,505,946	965,600	
	その他の事業収入	1,841,060		10,896,840
	補助金事業収入			10,806,840
	受託事業収入	1,841,060		90,000
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	44	41	55
	その他の収入	166,160		107,920
	利用者等外給食費収入	96,160		53,920
	雑収入	70,000		54,000
雑収入	70,000		54,000	
事業活動収入計(1)		36,743,050	13,798,781	20,739,985
事業活動による収支	人件費支出	23,445,582	1,025,000	13,360,135
	職員給料支出	18,128,458	1,025,000	8,953,148
	職員賞与支出	2,122,115		2,554,405
	退職給付支出	431,500		
	法定福利費支出	2,763,509		1,852,582
	事業費支出	3,316,511	283,622	901,819
	給食費支出	2,531,063		
	保健衛生費支出	30,600		
	教養娯楽費支出	2,357		
	水道光熱費支出		219,454	
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	752,491	64,168	
	教育指導費支出			
	車輛費支出			901,819
	事務費支出	3,330,575	2,326,982	1,180,673
	福利厚生費支出	636,139		229,486
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	10,440		655,861
	事務消耗品費支出	8,060		
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出	1,477,210		
	修繕費支出	41,040		
	通信運搬費支出	135,613		196,643
	業務委託費支出	444,810	2,316,260	13,200
	清掃委託費支出	292,530		
	保守委託費支出	22,680		
	その他の委託費支出	129,600	2,316,260	13,200
	手数料支出	37,612	10,716	17,976
	保険料支出	279,970		31,859
	賃借料支出	191,295		35,640
	租税公課支出	6	6	8
	諸会費支出			
	雑支出	68,380		
雑支出	68,380			
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出				

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	就労支援事業収入	11,837,349		11,837,349	
	売上高	11,837,349		11,837,349	
	障害福祉サービス等事業収入	192,933,682		192,933,682	
	自立支援給付費収入	148,504,716		148,504,716	
	介護給付費収入	99,975,296		99,975,296	
	訓練等給付費収入	38,794,250		38,794,250	
	計画相談給付費収入	9,735,170		9,735,170	
	利用者負担金収入	10,397,508		10,397,508	
	その他の事業収入	34,031,458		34,031,458	
	補助金事業収入	21,627,000		21,627,000	
	受託事業収入	12,404,458		12,404,458	
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	418,811		418,811	
	その他の収入	1,822,504		1,822,504	
	利用者等外給食費収入	1,112,640		1,112,640	
	雑収入	709,864		709,864	
	雑収入	709,864		709,864	
事業活動収入計(1)		207,212,346		207,212,346	
事業活動による収支	支出	人件費支出	129,932,970		129,932,970
		職員給料支出	95,204,300		95,204,300
		職員賞与支出	17,200,190		17,200,190
		退職給付支出	1,944,500		1,944,500
		法定福利費支出	15,583,980		15,583,980
		事業費支出	21,884,737		21,884,737
		給食費支出	6,644,120		6,644,120
		保健衛生費支出	509,256		509,256
		教養娯楽費支出	879,142		879,142
		水道光熱費支出	2,993,927		2,993,927
		燃料費支出	665,781		665,781
		消耗器具備品費支出	4,479,998		4,479,998
		教育指導費支出	8,550		8,550
		車輛費支出	5,703,963		5,703,963
		事務費支出	25,059,924		25,059,924
		福利厚生費支出	3,846,080		3,846,080
		旅費交通費支出	204,680		204,680
	研修研究費支出	1,516,397		1,516,397	
	事務消耗品費支出	441,448		441,448	
	印刷製本費支出	245,567		245,567	
	水道光熱費支出	1,887,459		1,887,459	
	修繕費支出	1,106,146		1,106,146	
	通信運搬費支出	712,640		712,640	
	業務委託費支出	10,862,145		10,862,145	
	清掃委託費支出	899,691		899,691	
	保守委託費支出	973,350		973,350	
	その他の委託費支出	8,989,104		8,989,104	
	手数料支出	264,378		264,378	
	保険料支出	872,867		872,867	
	賃借料支出	1,971,986		1,971,986	
	租税公課支出	41		41	
	諸会費支出	61,590		61,590	
	雑支出	1,066,500		1,066,500	
	雑支出	1,066,500		1,066,500	
就労支援事業支出	11,686,043		11,686,043		
就労支援事業販売原価支出	11,686,043		11,686,043		

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		きすきの里	ほっとらいふ雲南	居宅介護センタ -
支出	就労支援事業製造原価支出	11,686,043		
	事業活動支出計(2)	58,720,679	70,784,499	9,887,597
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,168,196	278,252	2,015,797
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,800,000		
	施設整備等補助金収入	1,800,000		
	施設整備等収入計(4)	1,800,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,915,723	639,020	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,715,723	639,020	
	建物取得支出(基本財産)	486,000		
	建物附属設備取得支出(基本財産)	259,200	259,200	
	構築物取得支出		200,000	
	器具及び備品取得支出	6,970,523	179,820	
	施設整備等支出計(5)	7,715,723	639,020	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,000,000		
	施設・設備整備積立資産取崩収入	6,000,000		
	サービス区分間繰入金収入			2,000,000
	その他の活動収入計(7)	6,000,000		2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	2,500,000	2,000,000
その他の活動による支出	積立資産支出		2,500,000	
	施設・整備等積立資産支出		2,500,000	
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
その他の活動支出計(8)		2,500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,083,919	3,417,272	15,797	
前期末支払資金残高(11)	11,299,273	19,384,087	2,891,022	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,215,354	15,966,815	2,875,225	

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		グループホーム	ショートステイ	相談支援センタ -
支出	就労支援事業製造原価支出			
	事業活動支出計(2)	30,092,668	3,635,604	15,442,627
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,650,382	10,163,177	5,297,358
収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出		6,510,240	
	建物取得支出(基本財産)		6,510,240	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			
	構築物取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	施設整備等支出計(5)		6,510,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,510,240	
収入	積立資産取崩収入		6,000,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入		6,000,000	
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)		6,000,000	
支出	積立資産支出	3,500,000	6,500,000	6,000,000
	施設・整備等積立資産支出	3,500,000	6,500,000	6,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,250,000	3,750,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	6,750,000	10,250,000	6,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,750,000	4,250,000	6,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	99,618	597,063	702,642
	前期末支払資金残高(11)	7,628,394	3,097,698	6,868,043
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,528,776	2,500,635	6,165,401

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	就労支援事業製造原価支出	11,686,043		11,686,043
	事業活動支出計(2)	188,563,674		188,563,674
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,648,672		18,648,672
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,800,000		1,800,000
	施設整備等補助金収入	1,800,000		1,800,000
	施設整備等収入計(4)	1,800,000		1,800,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,064,983		13,064,983
施設整備等による支出	固定資産取得支出	14,864,983		14,864,983
	建物取得支出(基本財産)	6,996,240		6,996,240
	建物附属設備取得支出(基本財産)	518,400		518,400
	構築物取得支出	200,000		200,000
	器具及び備品取得支出	7,150,343		7,150,343
	施設整備等支出計(5)	14,864,983		14,864,983
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,000,000		12,000,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入	12,000,000		12,000,000
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	2,000,000	12,000,000
	積立資産支出	18,500,000		18,500,000
	施設・整備等積立資産支出	18,500,000		18,500,000
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	25,500,000	2,000,000	23,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,500,000	0	11,500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,916,311	0	5,916,311
前期末支払資金残高(11)		51,168,517		51,168,517
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,252,206	0	45,252,206

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分 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	11,837,349	11,369,665	467,684
	売上高	11,837,349	11,369,665	467,684
	障害福祉サービス等事業収益	192,933,682	190,986,679	1,947,003
	自立支援給付費収益	148,504,716	144,873,310	3,631,406
	介護給付費収益	99,975,296	101,029,210	1,053,914
	訓練等給付費収益	38,794,250	37,997,580	796,670
	計画相談給付費収益	9,735,170	5,846,520	3,888,650
	利用者負担金収益	10,397,508	10,544,765	147,257
	その他の事業収益	34,031,458	35,568,604	1,537,146
	補助金事業収益	21,627,000	21,704,680	77,680
	受託事業収益	12,404,458	13,863,924	1,459,466
	経常経費寄附金収益	200,000	196,560	3,440
	サービス活動収益計(1)		204,971,031	202,552,904
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	130,056,485	112,149,095	17,907,390
	職員給料	95,204,300	83,119,749	12,084,551
	職員賞与	12,852,327	10,245,922	2,606,405
	賞与引当金繰入	4,471,378	4,347,863	123,515
	退職給付費用	1,944,500	1,712,500	232,000
	法定福利費	15,583,980	12,723,061	2,860,919
	事業費	21,884,737	21,939,149	54,412
	給食費	6,644,120	6,213,409	430,711
	保健衛生費	509,256	487,080	22,176
	教養娯楽費	879,142	637,007	242,135
	水道光熱費	2,993,927	2,795,325	198,602
	燃料費	665,781	271,955	393,826
	消耗器具備品費	4,479,998	6,137,002	1,657,004
	教育指導費	8,550	41,148	32,598
	車輛費	5,703,963	5,356,223	347,740
	事務費	25,059,924	24,197,910	862,014
	福利厚生費	3,846,080	3,179,086	666,994
	旅費交通費	204,680	105,700	98,980
	研修研究費	1,516,397	1,774,818	258,421
	事務消耗品費	441,448	620,645	179,197
	印刷製本費	245,567	102,600	142,967
	水道光熱費	1,887,459	1,779,376	108,083
	修繕費	1,106,146	999,682	106,464
	通信運搬費	712,640	612,590	100,050
	業務委託費	10,862,145	11,449,280	587,135
	清掃委託費	899,691	645,081	254,610
	保守委託費	973,350	983,718	10,368
	その他の委託費	8,989,104	9,820,481	831,377
	手数料	264,378	203,486	60,892
	保険料	872,867	941,880	69,013
	賃借料	1,971,986	1,907,024	64,962
	租税公課	41	36	5
	諸会費	61,590	1,890	59,700
	雑費	1,066,500	519,817	546,683
	雑費	1,066,500	519,817	546,683
	就労支援事業費用	11,686,043	10,060,094	1,625,949
	就労支援事業販売原価	11,686,043	10,060,094	1,625,949
	当期就労支援事業製造原価	11,686,043	10,060,094	1,625,949
	減価償却費	16,731,647	18,599,343	1,867,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,959,793	9,350,247	1,390,454
サービス活動費用計(2)		197,459,043	177,595,344	19,863,699
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,511,988	24,957,560	17,445,572
受取利息配当金収益		418,811	1,329,830	911,019

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	投資有価証券評価益		55,785	55,785	
	その他のサービス活動外収益	1,822,504	2,276,680	454,176	
	利用者等外給食収益	1,112,640	1,015,680	96,960	
	雑収益	709,864	1,261,000	551,136	
	雑収益	709,864	1,261,000	551,136	
	サービス活動外収益計(4)	2,241,315	3,662,295	1,420,980	
費用	投資有価証券評価損	310,683		310,683	
	サービス活動外費用計(5)	310,683		310,683	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,930,632	3,662,295	1,731,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,442,620	28,619,855	19,177,235	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,800,000	2,773,000	973,000	
	施設整備等補助金収益	1,800,000	2,773,000	973,000	
	特別収益計(8)	1,800,000	2,773,000	973,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	16,071	2	16,069	
	建物売却損・処分損(基本財産)	16,058		16,058	
	器具及び備品売却損・処分損	13	2	11	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	10,805		10,805	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	2,448,610	648,610	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	14,300,000	9,300,000		
特別費用計(9)	6,805,266	16,748,612	9,943,346		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,005,266	13,975,612	8,970,346		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,437,354	14,644,243	10,206,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		151,745,443	143,656,985	8,088,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		156,182,797	158,301,228	2,118,431
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		12,310,683		12,310,683
	人件費積立金取崩額(措置)		201,943		201,943
	修繕積立金取崩額(措置)		73,788		73,788
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)		12,000,000		12,000,000
	工賃変動積立金取崩額		34,952		34,952
	その他の積立金積立額(16)		18,500,000	6,555,785	11,944,215
	人件費積立金積立額			36,260	36,260
修繕積立金積立額			13,249	13,249	
施設・設備整備積立金積立額		18,500,000	5,500,000	13,000,000	
工賃変動積立金積立額			1,006,276	1,006,276	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		149,993,480	151,745,443	1,751,963	

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		きすきの里	ほっとらいふ雲南	居宅介護センタ -
収益	就労支援事業収益	11,837,349		
	売上高	11,837,349		
	障害福祉サービス等事業収益	44,705,590	69,512,710	7,707,786
	自立支援給付費収益	38,794,250	52,465,100	4,447,216
	介護給付費収益		52,465,100	4,447,216
	訓練等給付費収益	38,794,250		
	計画相談給付費収益			
	利用者負担金収益	1,777,200	3,003,814	144,948
	その他の事業収益	4,134,140	14,043,796	3,115,622
	補助金事業収益		10,820,160	
	受託事業収益	4,134,140	3,223,636	3,115,622
	経常経費寄附金収益		200,000	
サービス活動収益計(1)		56,542,939	69,712,710	7,707,786
サービス活動増減の部 費用	人件費	29,719,501	53,365,002	8,756,168
	職員給料	21,543,707	38,724,152	6,829,835
	職員賞与	3,064,710	5,399,357	714,165
	賞与引当金繰入	1,001,665	1,813,481	268,710
	退職給付費用	445,000	845,500	222,500
	法定福利費	3,664,419	6,582,512	720,958
	事業費	10,883,249	6,066,353	433,183
	給食費	4,113,057		
	保健衛生費	338,040	140,616	
	教養娯楽費	330,948	545,837	
	水道光熱費	1,397,731	1,376,742	
	燃料費	665,781		
	消耗器具備品費	1,982,332	1,681,007	
	教育指導費		8,550	
	車輛費	2,055,360	2,313,601	433,183
	事務費	6,114,536	11,397,512	709,646
	福利厚生費	834,044	1,612,652	533,759
	旅費交通費	85,520	119,160	
	研修研究費	247,480	464,616	138,000
	事務消耗品費	225,876	207,512	
	印刷製本費	130,884	114,683	
	水道光熱費	410,249		
	修繕費	284,482	780,624	
	通信運搬費	187,477	192,907	
	業務委託費	1,828,855	6,223,131	35,889
	清掃委託費	288,108	319,053	
	保守委託費	469,772	480,898	
	その他の委託費	1,070,975	5,423,180	35,889
	手数料	162,308	33,770	1,996
	保険料	285,735	275,303	
	賃借料	784,019	961,032	
	租税公課	8	11	2
	諸会費	61,590		
	雑費	586,009	412,111	
	雑費	586,009	412,111	
	就労支援事業費用	11,686,043		
	就労支援事業販売原価	11,686,043		
	当期就労支援事業製造原価	11,686,043		
	減価償却費	4,987,986	4,698,898	291,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,151,457	2,549,369	190,096
サービス活動費用計(2)		61,239,858	72,978,396	10,000,165

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		グループホーム	ショートステイ	相談支援センタ -
収益	就労支援事業収益			
	売上高			
	障害福祉サービス等事業収益	36,576,846	13,798,740	20,632,010
	自立支援給付費収益	30,229,840	12,833,140	9,735,170
	介護給付費収益	30,229,840	12,833,140	
	訓練等給付費収益			
	計画相談給付費収益			9,735,170
	利用者負担金収益	4,505,946	965,600	
	その他の事業収益	1,841,060		10,896,840
	補助金事業収益			10,806,840
	受託事業収益	1,841,060		90,000
経常経費寄附金収益				
サービス活動収益計(1)		36,576,846	13,798,740	20,632,010
サービス活動増減の部 費用	人件費	23,470,988	1,025,000	13,719,826
	職員給料	18,128,458	1,025,000	8,953,148
	職員賞与	1,603,043		2,071,052
	賞与引当金繰入	544,478		843,044
	退職給付費用	431,500		
	法定福利費	2,763,509		1,852,582
	事業費	3,316,511	283,622	901,819
	給食費	2,531,063		
	保健衛生費	30,600		
	教養娯楽費	2,357		
	水道光熱費		219,454	
	燃料費			
	消耗器具備品費	752,491	64,168	
	教育指導費			
	車輛費			901,819
	事務費	3,330,575	2,326,982	1,180,673
	福利厚生費	636,139		229,486
	旅費交通費			
	研修研究費	10,440		655,861
	事務消耗品費	8,060		
	印刷製本費			
	水道光熱費	1,477,210		
	修繕費	41,040		
	通信運搬費	135,613		196,643
	業務委託費	444,810	2,316,260	13,200
	清掃委託費	292,530		
	保守委託費	22,680		
	その他の委託費	129,600	2,316,260	13,200
	手数料	37,612	10,716	17,976
	保険料	279,970		31,859
	賃借料	191,295		35,640
	租税公課	6	6	8
	諸会費			
	雑費	68,380		
	雑費	68,380		
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
当期就労支援事業製造原価				
減価償却費	4,934,240	1,497,259	322,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,404,554	434,317	230,000	
サービス活動費用計(2)		32,647,760	4,698,546	15,894,318

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	11,837,349		11,837,349
	売上高	11,837,349		11,837,349
	障害福祉サービス等事業収益	192,933,682		192,933,682
	自立支援給付費収益	148,504,716		148,504,716
	介護給付費収益	99,975,296		99,975,296
	訓練等給付費収益	38,794,250		38,794,250
	計画相談給付費収益	9,735,170		9,735,170
	利用者負担金収益	10,397,508		10,397,508
	その他の事業収益	34,031,458		34,031,458
	補助金事業収益	21,627,000		21,627,000
	受託事業収益	12,404,458		12,404,458
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)		204,971,031	
サービス活動増減の部	人件費	130,056,485		130,056,485
	職員給料	95,204,300		95,204,300
	職員賞与	12,852,327		12,852,327
	賞与引当金繰入	4,471,378		4,471,378
	退職給付費用	1,944,500		1,944,500
	法定福利費	15,583,980		15,583,980
	事業費	21,884,737		21,884,737
	給食費	6,644,120		6,644,120
	保健衛生費	509,256		509,256
	教養娯楽費	879,142		879,142
	水道光熱費	2,993,927		2,993,927
	燃料費	665,781		665,781
	消耗器具備品費	4,479,998		4,479,998
	教育指導費	8,550		8,550
	車輛費	5,703,963		5,703,963
	事務費	25,059,924		25,059,924
	福利厚生費	3,846,080		3,846,080
	旅費交通費	204,680		204,680
	研修研究費	1,516,397		1,516,397
	事務消耗品費	441,448		441,448
	印刷製本費	245,567		245,567
	水道光熱費	1,887,459		1,887,459
	修繕費	1,106,146		1,106,146
	通信運搬費	712,640		712,640
	業務委託費	10,862,145		10,862,145
	清掃委託費	899,691		899,691
	保守委託費	973,350		973,350
	その他の委託費	8,989,104		8,989,104
	手数料	264,378		264,378
	保険料	872,867		872,867
	賃借料	1,971,986		1,971,986
	租税公課	41		41
	諸会費	61,590		61,590
	雑費	1,066,500		1,066,500
	雑費	1,066,500		1,066,500
	就労支援事業費用	11,686,043		11,686,043
	就労支援事業販売原価	11,686,043		11,686,043
	当期就労支援事業製造原価	11,686,043		11,686,043
	減価償却費	16,731,647		16,731,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,959,793		7,959,793
サービス活動費用計(2)		197,459,043		197,459,043

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		きすきの里	ほっとらいふ雲南	居宅介護センタ -
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,696,919	3,265,686	2,292,379
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	418,584	73	14
	その他のサービス活動外収益	590,960	793,464	164,000
	利用者等外給食収益	306,560	532,000	124,000
	雑収益	284,400	261,464	40,000
	雑収益	284,400	261,464	40,000
サービス活動外収益計(4)		1,009,544	793,537	164,014
費用	投資有価証券評価損	310,683		
	サービス活動外費用計(5)	310,683		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		698,861	793,537	164,014
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,998,058	2,472,149	2,128,365

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		グループホーム	ショートステイ	相談支援センタ -
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,929,086	9,100,194	4,737,692
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	44	41	55
	その他のサービス活動外収益	166,160		107,920
	利用者等外給食収益	96,160		53,920
	雑収益	70,000		54,000
	雑収益	70,000		54,000
サービス活動外収益計(4)		166,204	41	107,975
費用	投資有価証券評価損			
	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)		166,204	41	107,975
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,095,290	9,100,235	4,845,667

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,511,988		7,511,988
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	418,811		418,811
	その他のサービス活動外収益	1,822,504		1,822,504
	利用者等外給食収益	1,112,640		1,112,640
	雑収益	709,864		709,864
	雑収益	709,864		709,864
サービス活動外収益計(4)		2,241,315		2,241,315
費用	投資有価証券評価損	310,683		310,683
	サービス活動外費用計(5)	310,683		310,683
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,930,632		1,930,632
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,442,620		9,442,620

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,482,075	56,772,595	4,290,520	流動負債	11,701,247	9,951,941	1,749,306
現金預金	19,092,496	17,366,081	1,726,415	事業未払金	6,552,252	4,937,463	1,614,789
事業未収金	32,761,301	38,843,374	6,082,073	職員預り金	677,617	666,615	11,002
貯蔵品	628,278	563,140	65,138	賞与引当金	4,471,378	4,347,863	123,515
固定資産	427,971,807	423,665,225	4,306,582	固定負債	0	0	0
基本財産	205,976,785	211,530,962	5,554,177	負債の部合計	11,701,247	9,951,941	1,749,306
土地	18,088,950	18,088,950	0	純資産の部			
建物	184,474,143	190,207,474	5,733,331	基本金	9,870,000	9,870,000	0
建物附属設備	3,413,692	3,234,538	179,154	第3号基本金	9,870,000	9,870,000	0
その他の固定資産	221,995,022	212,134,263	9,860,759	国庫補助金等特別積立金	98,914,025	105,084,623	6,170,598
建物	940,388	1,079,327	138,939	その他の積立金	209,975,130	203,785,813	6,189,317
建物附属設備	1,186,092	1,388,940	202,848	人件費積立金	8,289,850	8,491,793	201,943
構築物	199,668	1	199,667	修繕積立金	25,398,525	25,472,313	73,788
機械及び装置	215,200	310,600	95,400	備品等購入積立金	7,500,000	7,500,000	0
車輛運搬具	883,526	2,066,165	1,182,639	施設・設備整備積立金	164,698,127	158,198,127	6,500,000
器具及び備品	8,209,782	2,960,153	5,249,629	工賃変動積立金	4,088,628	4,123,580	34,952
ソフトウェア	385,236	543,264	158,028	次期繰越活動増減差額	149,993,480	151,745,443	1,751,963
人件費積立資産	8,289,850	8,491,793	201,943	(うち当期活動増減差額)	4,437,354	14,644,243	10,206,889
修繕積立資産	25,398,525	25,472,313	73,788				
備品等購入積立資産	7,500,000	7,500,000	0				
施設整備等積立資産	164,698,127	158,198,127	6,500,000				
工賃変動積立資産	4,088,628	4,123,580	34,952				
資産の部合計	480,453,882	480,437,820	16,062	純資産の部合計	468,752,635	470,485,879	1,733,244
				負債及び純資産の部合計	480,453,882	480,437,820	16,062