

## ひなたぼっこきすき拠点拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	13,680,000	13,794,125	114,125	
	障害児通所給付費収入	13,000,000	13,047,698	47,698	
	利用者負担金収入	680,000	746,427	66,427	
	受取利息配当金収入	10,000	20	9,980	
	その他の収入	680,000	640,480	39,520	
	利用者等外給食費収入	80,000	68,480	11,520	
	雑収入	600,000	572,000	28,000	
	雑収入	600,000	572,000	28,000	
	事業活動収入計(1)	14,370,000	14,434,625	64,625	
	事業活動による収支	人件費支出	10,930,000	10,656,632	273,368
職員給料支出		7,900,000	7,736,938	163,062	
職員賞与支出		1,720,000	1,717,475	2,525	
退職給付支出		310,000	298,000	12,000	
法定福利費支出		1,000,000	904,219	95,781	
事業費支出		2,050,000	1,523,454	526,546	
保健衛生費支出		70,000		70,000	
教養娯楽費支出		200,000	81,851	118,149	
水道光熱費支出		530,000	516,550	13,450	
消耗器具備品費支出		400,000	232,118	167,882	
保険料支出		100,000		100,000	
教育指導費支出		50,000	10,412	39,588	
車輛費支出		700,000	682,523	17,477	
事務費支出		2,950,000	1,997,027	952,973	
福利厚生費支出		400,000	333,274	66,726	
旅費交通費支出		20,000	6,490	13,510	
研修研究費支出		170,000	77,416	92,584	
事務消耗品費支出		100,000	91,390	8,610	
印刷製本費支出		100,000	85,848	14,152	
修繕費支出		80,000		80,000	
通信運搬費支出		170,000	137,523	32,477	
業務委託費支出		620,000	405,115	214,885	
清掃委託費支出		90,000	75,831	14,169	
保守委託費支出		110,000	98,064	11,936	
その他の委託費支出		420,000	231,220	188,780	
手数料支出		30,000	2,320	27,680	
保険料支出		300,000	189,213	110,787	
賃借料支出		750,000	623,979	126,021	
租税公課支出		10,000	3	9,997	
雑支出		200,000	44,456	155,544	
雑支出		200,000	44,456	155,544	
事業活動支出計(2)		15,930,000	14,177,113	1,752,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,560,000	257,512	1,817,512		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,350,000	1,317,600	32,400	
	建物取得支出	350,000	345,600	4,400	
	構築物取得支出	800,000	783,000	17,000	
器具及び備品取得支出	200,000	189,000	11,000		
施設整備等支出計(5)	1,350,000	1,317,600	32,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,350,000	1,317,600	32,400		
収入					

## ひなたぼっこきすき拠点拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		1,540,000		1,540,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,450,000	1,060,088	3,389,912	
前期末支払資金残高(12)		4,450,000	4,441,565	8,435	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,381,477	3,381,477	

## ひなたぼっこきすき拠点拠点区分 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		合計	内部取引消去	
		ひなたぼっこきすき				
収入	障害福祉サービス等事業収入	13,794,125		13,794,125		
	障害児通所給付費収入	13,047,698		13,047,698		
	利用者負担金収入	746,427		746,427		
	受取利息配当金収入	20		20		
	その他の収入	640,480		640,480		
	利用者等外給食費収入	68,480		68,480		
	雑収入	572,000		572,000		
	雑収入	572,000		572,000		
事業活動収入計(1)		14,434,625		14,434,625		
事業活動による収支	人件費支出	10,656,632		10,656,632		
	職員給料支出	7,736,938		7,736,938		
	職員賞与支出	1,717,475		1,717,475		
	退職給付支出	298,000		298,000		
	法定福利費支出	904,219		904,219		
	事業費支出	1,523,454		1,523,454		
	教養娯楽費支出	81,851		81,851		
	水道光熱費支出	516,550		516,550		
	消耗器具備品費支出	232,118		232,118		
	教育指導費支出	10,412		10,412		
	車輛費支出	682,523		682,523		
	事務費支出	1,997,027		1,997,027		
	福利厚生費支出	333,274		333,274		
	旅費交通費支出	6,490		6,490		
	研修研究費支出	77,416		77,416		
	事務消耗品費支出	91,390		91,390		
	印刷製本費支出	85,848		85,848		
	通信運搬費支出	137,523		137,523		
	業務委託費支出	405,115		405,115		
	清掃委託費支出	75,831		75,831		
	保守委託費支出	98,064		98,064		
	その他の委託費支出	231,220		231,220		
	手数料支出	2,320		2,320		
	保険料支出	189,213		189,213		
	賃借料支出	623,979		623,979		
	租税公課支出	3		3		
	雑支出	44,456		44,456		
	雑支出	44,456		44,456		
	事業活動支出計(2)		14,177,113		14,177,113	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		257,512		257,512	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	1,317,600		1,317,600		
	建物取得支出	345,600		345,600		
構築物取得支出	783,000		783,000			
器具及び備品取得支出	189,000		189,000			
施設整備等支出計(5)		1,317,600		1,317,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,317,600		1,317,600		
収入						

## ひなたぼっこきすき拠点拠点区分 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		拠点区分合計		
収入	障害福祉サービス等事業収入	13,794,125		
	障害児通所給付費収入	13,047,698		
	利用者負担金収入	746,427		
	受取利息配当金収入	20		
	その他の収入	640,480		
	利用者等外給食費収入	68,480		
	雑収入	572,000		
	雑収入	572,000		
事業活動収入計(1)		14,434,625		
事業活動による収支	人件費支出	10,656,632		
	職員給料支出	7,736,938		
	職員賞与支出	1,717,475		
	退職給付支出	298,000		
	法定福利費支出	904,219		
	事業費支出	1,523,454		
	教養娯楽費支出	81,851		
	水道光熱費支出	516,550		
	消耗器具備品費支出	232,118		
	教育指導費支出	10,412		
	車輛費支出	682,523		
	事務費支出	1,997,027		
	福利厚生費支出	333,274		
	旅費交通費支出	6,490		
	研修研究費支出	77,416		
	事務消耗品費支出	91,390		
	印刷製本費支出	85,848		
	通信運搬費支出	137,523		
	業務委託費支出	405,115		
	清掃委託費支出	75,831		
	保守委託費支出	98,064		
	その他の委託費支出	231,220		
	手数料支出	2,320		
	保険料支出	189,213		
	賃借料支出	623,979		
	租税公課支出	3		
	雑支出	44,456		
	雑支出	44,456		
	事業活動支出計(2)		14,177,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		257,512		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,317,600		
	建物取得支出	345,600		
構築物取得支出	783,000			
器具及び備品取得支出	189,000			
施設整備等支出計(5)		1,317,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,317,600		
収入				

## ひなたぼっこきすき拠点拠点区分 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	合計	内部取引消去
		ひなたぼっこきすき		
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出			
		その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,060,088	1,060,088
		前期末支払資金残高(11)	4,441,565	4,441,565
		当期末支払資金残高(10)+(11)	3,381,477	3,381,477

## ひなたぼっこきすき拠点拠点区分 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		拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,060,088		
前期末支払資金残高(11)		4,441,565		
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,381,477		

## ひなたぼっこきすき拠点拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	13,794,125	12,954,787	839,338
	障害児通所給付費収益	13,047,698	12,305,609	742,089
	利用者負担金収益	746,427	649,178	97,249
	サービス活動収益計(1)	13,794,125	12,954,787	839,338
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,636,655	9,857,800	778,855
	職員給料	7,736,938	7,461,442	275,496
	職員賞与	1,294,270	725,057	569,213
	賞与引当金繰入	403,228	423,205	19,977
	退職給付費用	298,000	272,500	25,500
	法定福利費	904,219	975,596	71,377
	事業費	1,523,454	1,446,886	76,568
	教養娯楽費	81,851	68,615	13,236
	水道光熱費	516,550	446,887	69,663
	消耗器具備品費	232,118	398,410	166,292
	教育指導費	10,412	26,214	15,802
	車輛費	682,523	506,760	175,763
	事務費	1,997,027	2,201,325	204,298
	福利厚生費	333,274	331,840	1,434
	旅費交通費	6,490		6,490
	研修研究費	77,416	91,626	14,210
	事務消耗品費	91,390	74,032	17,358
	印刷製本費	85,848		85,848
	修繕費		54,000	54,000
	通信運搬費	137,523	136,850	673
	業務委託費	405,115	476,049	70,934
	清掃委託費	75,831	65,031	10,800
	保守委託費	98,064	108,432	10,368
	その他の委託費	231,220	302,586	71,366
	手数料	2,320	2,889	569
	保険料	189,213	214,180	24,967
	賃借料	623,979	727,156	103,177
	租税公課	3	3	0
	雑費	44,456	92,700	48,244
	雑費	44,456	92,700	48,244
	減価償却費	5,625,350	5,579,159	46,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,003,743	3,003,743	0
サービス活動費用計(2)	16,778,743	16,081,427	697,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,984,618	3,126,640	142,022	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20	24	4
	その他のサービス活動外収益	640,480	995,840	355,360
	利用者等外給食収益	68,480	75,840	7,360
	雑収益	572,000	920,000	348,000
	雑収益	572,000	920,000	348,000
サービス活動外収益計(4)	640,500	995,864	355,364	
費用				
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)	640,500	995,864	355,364	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,344,118	2,130,776	213,342	
収益				

## ひなたぼっこきすき拠点拠点区分 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)
特別増減の部	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用		500,000	500,000
	特別費用計(9)		500,000	500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,000	500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,344,118	2,630,776	286,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,185,678	55,816,454	2,630,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,841,560	53,185,678	2,344,118
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,841,560	53,185,678	2,344,118



## ひなたぼっこきすき拠点拠点区分 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		合計	内部取引消去
		ひなたぼっこきすき			
収益	障害福祉サービス等事業収益	13,794,125		13,794,125	
	障害児通所給付費収益	13,047,698		13,047,698	
	利用者負担金収益	746,427		746,427	
	サービス活動収益計(1)	13,794,125		13,794,125	
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,636,655		10,636,655	
	職員給料	7,736,938		7,736,938	
	職員賞与	1,294,270		1,294,270	
	賞与引当金繰入	403,228		403,228	
	退職給付費用	298,000		298,000	
	法定福利費	904,219		904,219	
	事業費	1,523,454		1,523,454	
	教養娯楽費	81,851		81,851	
	水道光熱費	516,550		516,550	
	消耗器具備品費	232,118		232,118	
	教育指導費	10,412		10,412	
	車輛費	682,523		682,523	
	事務費	1,997,027		1,997,027	
	福利厚生費	333,274		333,274	
	旅費交通費	6,490		6,490	
	研修研究費	77,416		77,416	
	事務消耗品費	91,390		91,390	
	印刷製本費	85,848		85,848	
	通信運搬費	137,523		137,523	
	業務委託費	405,115		405,115	
	清掃委託費	75,831		75,831	
	保守委託費	98,064		98,064	
	その他の委託費	231,220		231,220	
	手数料	2,320		2,320	
	保険料	189,213		189,213	
	賃借料	623,979		623,979	
	租税公課	3		3	
	雑費	44,456		44,456	
	雑費	44,456		44,456	
	減価償却費	5,625,350		5,625,350	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,003,743		3,003,743	
	サービス活動費用計(2)	16,778,743		16,778,743	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,984,618		2,984,618	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	20		20	
	その他のサービス活動外収益	640,480		640,480	
	利用者等外給食収益	68,480		68,480	
	雑収益	572,000		572,000	
	雑収益	572,000		572,000	
サービス活動外収益計(4)	640,500		640,500		
サービス活動外増減の部 費用	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)	640,500		640,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,344,118		2,344,118	

## ひなたぼっこきすき拠点拠点区分 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		拠点区分合計		
収益	障害福祉サービス等事業収益	13,794,125		
	障害児通所給付費収益	13,047,698		
	利用者負担金収益	746,427		
	サービス活動収益計(1)	13,794,125		
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,636,655		
	職員給料	7,736,938		
	職員賞与	1,294,270		
	賞与引当金繰入	403,228		
	退職給付費用	298,000		
	法定福利費	904,219		
	事業費	1,523,454		
	教養娯楽費	81,851		
	水道光熱費	516,550		
	消耗器具備品費	232,118		
	教育指導費	10,412		
	車輛費	682,523		
	事務費	1,997,027		
	福利厚生費	333,274		
	旅費交通費	6,490		
	研修研究費	77,416		
	事務消耗品費	91,390		
	印刷製本費	85,848		
	通信運搬費	137,523		
	業務委託費	405,115		
	清掃委託費	75,831		
	保守委託費	98,064		
	その他の委託費	231,220		
	手数料	2,320		
	保険料	189,213		
	賃借料	623,979		
	租税公課	3		
	雑費	44,456		
	雑費	44,456		
	減価償却費	5,625,350		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,003,743		
	サービス活動費用計(2)	16,778,743		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,984,618		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	20		
	その他のサービス活動外収益	640,480		
	利用者等外給食収益	68,480		
	雑収益	572,000		
	雑収益	572,000		
サービス活動外収益計(4)	640,500			
サービス活動外増減の部 費用	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)	640,500		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,344,118		

ひなたぼっこきすき拠点拠点区分 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	3,900,001	4,694,899	794,898	流動負債	921,752	676,539	245,213
現金預金	1,754,408	2,530,849	776,441	事業未払金	493,659	296,558	197,101
事業未収金	2,120,588	2,157,080	36,492	職員預り金	24,865	43,224	68,089
貯蔵品	25,005	6,970	18,035	賞与引当金	403,228	423,205	19,977
固定資産	93,806,739	98,114,489	4,307,750	固定負債			
基本財産	86,923,984	91,528,915	4,604,931	負債の部合計	921,752	676,539	245,213
土地	9,971,000	9,971,000	0	純資産の部			
建物	76,952,984	81,557,915	4,604,931	基本金			
その他の固定資産	6,882,755	6,585,574	297,181	国庫補助金等特別積立金	43,943,428	46,947,171	3,003,743
建物	343,527		343,527	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,573,855	870,129	703,726	施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	1,603,234	2,284,057	680,823	次期繰越活動増減差額	50,841,560	53,185,678	2,344,118
器具及び備品	1,362,139	1,431,388	69,249	(うち当期活動増減差額)	2,344,118	2,630,776	286,658
施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	96,784,988	102,132,849	5,347,861
資産の部合計	97,706,740	102,809,388	5,102,648	負債及び純資産の部合計	97,706,740	102,809,388	5,102,648