

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	12,100,000	11,609,592	490,408		
	売上高	12,100,000	11,609,592	490,408		
	障害福祉サービス等事業収入	194,340,000	193,754,783	585,217		
	自立支援給付費収入	153,600,000	153,758,276	△158,276		
	介護給付費収入	105,440,000	105,211,626	228,374		
	訓練等給付費収入	41,850,000	42,507,100	△657,100		
	計画相談給付費収入	6,310,000	6,039,550	270,450		
	利用者負担金収入	9,940,000	9,776,429	163,571		
	その他の事業収入	30,800,000	30,220,078	579,922		
	補助金事業収入	22,120,000	21,666,400	453,600		
	受託事業収入	8,680,000	8,553,678	126,322		
	受取利息配当金収入	340,000	314,925	25,075		
	その他の収入	1,660,000	1,703,184	△43,184		
	利用者等外給食費収入	1,210,000	1,175,040	34,960		
	雑収入	450,000	528,144	△78,144		
	雑収入	450,000	528,144	△78,144		
	事業活動収入計(1)	208,440,000	207,382,484	1,057,516		
事業活動による収支	支出	人件費支出	153,820,000	150,295,170	3,524,830	
		職員給料支出	108,390,000	106,436,459	1,953,541	
		職員賞与支出	23,650,000	23,619,125	30,875	
		退職給付支出	2,390,000	2,284,500	105,500	
		法定福利費支出	19,390,000	17,955,086	1,434,914	
		事業費支出	25,650,000	21,803,431	3,846,569	
		給食費支出	6,840,000	6,613,052	226,948	
		保健衛生費支出	1,210,000	496,501	713,499	
		教養娯楽費支出	670,000	313,509	356,491	
		水道光熱費支出	3,360,000	3,300,626	59,374	
		燃料費支出	700,000	649,379	50,621	
		消耗器具備品費支出	6,550,000	4,605,484	1,944,516	
		教育指導費支出	50,000		50,000	
		車輛費支出	6,270,000	5,824,880	445,120	
		事務費支出	28,700,000	25,985,527	2,714,473	
		福利厚生費支出	3,820,000	3,310,020	509,980	
		旅費交通費支出	80,000	8,000	72,000	
	研修研究費支出	740,000	460,644	279,356		
	事務消耗品費支出	630,000	414,335	215,665		
	印刷製本費支出	240,000	156,440	83,560		
	水道光熱費支出	2,350,000	2,325,956	24,044		
	修繕費支出	1,810,000	1,708,181	101,819		
	通信運搬費支出	860,000	596,935	263,065		
	業務委託費支出	11,940,000	11,344,238	595,762		
	清掃委託費支出	780,000	636,537	143,463		
	保守委託費支出	1,380,000	1,330,945	49,055		
	その他の委託費支出	9,780,000	9,376,756	403,244		
	手数料支出	360,000	244,117	115,883		
	保険料支出	1,430,000	1,304,725	125,275		
	賃借料支出	3,210,000	3,161,287	48,713		
	租税公課支出	60,000	37	59,963		
	諸会費支出	120,000	1,925	118,075		
	雑支出	1,050,000	948,687	101,313		
	雑支出	1,050,000	948,687	101,313		
	就労支援事業支出	13,440,000	12,732,136	707,864		
	就労支援事業販売原価支出	13,440,000	12,732,136	707,864		
	就労支援事業製造原価支出	13,440,000	12,732,136	707,864		
事業活動支出計(2)	221,610,000	210,816,264	10,793,736			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,170,000	△3,433,780	△9,736,220			

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	28,530,000	28,528,120	1,880		
	施設整備等補助金収入	28,530,000	28,528,120	1,880		
	固定資産売却収入	20,000	15,000	5,000		
	車輛運搬具売却収入	20,000	15,000	5,000		
	施設整備等収入計(4)	28,550,000	28,543,120	6,880		
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	51,930,000	49,383,157	2,546,843		
	建物取得支出(基本財産)	43,500,000	43,483,440	16,560		
	車輛運搬具取得支出	1,230,000	1,222,000	8,000		
	器具及び備品取得支出	5,300,000	2,787,653	2,512,347		
	ソフトウェア取得支出	1,900,000	1,890,064	9,936		
施設整備等支出計(5)	51,930,000	49,383,157	2,546,843			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,380,000	△20,840,037	△2,539,963			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	79,440,000	79,522,121	△82,121		
	修繕積立資産取崩収入(措置)	17,640,000	17,635,956	4,044		
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	7,500,000	7,500,000	0		
	施設・設備整備積立資産取崩収入	54,300,000	54,386,165	△86,165		
	その他の活動収入計(7)	79,440,000	79,522,121	△82,121		
	支出	積立資産支出	20,000,000	19,947,531	52,469	
		施設・整備等積立資産支出	20,000,000	19,947,531	52,469	
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		23,000,000	22,947,531	52,469		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,440,000	56,574,590	△134,590			
予備費支出(10)	67,710,000	—	67,710,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,820,000	32,300,773	△80,120,773			
前期末支払資金残高(12)	47,820,000	47,793,787	26,213			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	80,094,560	△80,094,560			

きすきの里・ほっとららふ雲南拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 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					相対支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	きすきの里	ほっとららふ雲南	居宅介護センター	グループホーム	ショートステイ				
収入									
就労支援事業収入	11,609,592						11,609,592		11,609,592
売上高	11,609,592						11,609,592		11,609,592
障害福祉サービス等事業収入	47,603,620	70,892,190	5,342,086	38,568,777	13,825,450	17,722,660	193,754,783		193,754,783
自主支援給付費収入	42,507,100	56,338,880	4,231,270	31,810,620	12,810,856	6,039,550	153,758,276		153,758,276
介護給付費収入	42,507,100	56,338,880	4,231,270	31,810,620	12,810,856		105,211,626		105,211,626
訓練等給付費収入						6,039,550	42,507,100		42,507,100
計画相談給付費収入						6,039,550	6,039,550		6,039,550
利用者負担金収入	1,485,160	2,636,500	109,788	4,730,387	814,594		9,776,429		9,776,429
その他の事業収入	3,611,360	11,896,810	1,001,028	2,027,770		11,683,110	30,220,078		30,220,078
補助金事業収入		10,070,400				11,596,000	21,666,400		21,666,400
委託事業収入	3,611,360	1,826,410	1,001,028	2,027,770		87,110	8,553,678		8,553,678
受取利息配当金収入	314,758	65	32	38	11	21	314,925		314,925
その他の収入	458,784	867,000	186,440	95,600		95,360	1,703,184		1,703,184
利用者等外給食費収入	299,840	577,500	116,640	85,600		95,360	1,175,040		1,175,040
雑収入	158,944	289,400	69,800	10,000			528,144		528,144
雑収入	158,944	289,400	69,800	10,000			528,144		528,144
事業活動収入計(1)	59,986,754	71,759,255	5,528,588	38,564,415	13,625,461	17,818,041	207,382,484		207,382,484
支出									
人件費支出	30,484,513	65,224,843	9,670,111	25,774,837	1,080,000	18,060,866	150,295,170		150,295,170
職員給料支出	21,424,432	45,570,502	7,173,238	19,358,985	1,080,000	11,829,302	106,436,459		106,436,459
職員賞与支出	5,043,500	10,402,875	1,505,300	3,022,675		3,644,775	23,619,125		23,619,125
退職給付支出	460,500	961,000	222,500	507,000		133,500	2,284,500		2,284,500
法定福利費支出	3,556,081	8,290,466	769,073	2,886,177		2,453,289	17,955,086		17,955,086
事業費支出	10,912,332	5,621,037	451,854	3,618,194	399,967	800,047	21,803,431		21,803,431
給食費支出	3,760,890			2,832,162			6,613,052		6,613,052
保健衛生費支出	361,400	133,429		1,672			496,501		496,501
修繕費支出	11,448	302,061					313,509		313,509
修繕給食費支出	1,467,891	1,625,048			207,687		3,300,626		3,300,626
水道光熱費支出	649,379			784,360			649,379		649,379
燃料費支出	2,619,889	1,008,955			192,280		4,605,484		4,605,484
消耗器具備品費支出	2,021,435	2,551,544	451,854			800,047	5,824,880		5,824,880
車両費支出	8,981,801	9,326,617	620,762	4,203,082	2,035,901	817,364	25,985,527		25,985,527
事業費支出	767,895	1,381,567	474,427	455,935		230,256	3,310,020		3,310,020
福利厚生費支出	8,000						8,000		8,000
旅費交通費支出	12,840	263,669		13,360		170,775	460,644		460,644
研修研究費支出	191,879	222,456					414,335		414,335
事務消耗品費支出	51,740	104,700					156,440		156,440
印刷製本費支出	413,196						413,196		413,196
水道光熱費支出	906,116	391,160		1,912,760			2,325,956		2,325,956
修繕費支出	190,668	168,909		129,496		410,905	1,708,181		1,708,181
通信運搬費支出	4,048,063	4,729,099	28,158	449,748		61,400	11,344,238		11,344,238
業務委託費支出	253,567	312,732		70,248	2,027,770	107,867	596,935		596,935
清掃委託費支出	680,761	512,684		82,500		65,000	636,537		636,537
保守委託費支出	3,113,745	3,903,683	28,158	297,000	2,027,770	55,000	1,330,945		1,330,945
その他の委託費支出	168,568	25,611	1,815	24,283	8,130	15,710	244,117		244,117
手数料支出	544,700	398,128		331,093		30,804	1,304,725		1,304,725
保険料支出	1,126,265	1,417,019	33,666	383,757		200,550	3,161,287		3,161,287
賃借料支出	16	9	4	5	1	2	37		37
租税公課支出	1,925					1,925	1,925		1,925
諸会費支出	549,995	224,290	82,662	91,740		948,687	948,687		948,687
雑支出	549,995	224,290	82,662	91,740		948,687	948,687		948,687
就労支援事業支出	12,732,136						12,732,136		12,732,136
就労支援事業販売原価支出	12,732,136						12,732,136		12,732,136
就労支援事業製造原価支出	12,732,136						12,732,136		12,732,136
事業活動支出計(2)	63,110,782	80,172,497	10,742,727	33,596,113	3,515,868	19,678,277	210,816,264		210,816,264

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	11,609,592	11,024,907	584,685	
	売上高	11,609,592	11,024,907	584,685	
	障害福祉サービス等事業収益	193,754,783	189,603,255	4,151,528	
	自立支援給付費収益	153,758,276	148,547,040	5,211,236	
	介護給付費収益	105,211,626	108,056,530	△2,844,904	
	訓練等給付費収益	42,507,100	32,709,820	9,797,280	
	計画相談給付費収益	6,039,550	7,780,690	△1,741,140	
	利用者負担金収益	9,776,429	9,632,676	143,753	
	その他の事業収益	30,220,078	31,423,539	△1,203,461	
	補助金事業収益	21,666,400	22,020,400	△354,000	
	受託事業収益	8,553,678	9,403,139	△849,461	
	経常経費寄附金収益		48,500	△48,500	
	サービス活動収益計(1)		205,364,375	200,676,662	4,687,713
サービス活動増減の部	費用	人件費	150,347,932	144,024,796	6,323,136
		職員給料	106,436,459	102,284,344	4,152,115
		職員賞与	18,582,615	17,654,820	927,795
		賞与引当金繰入	5,089,272	5,036,510	52,762
		退職給付費用	2,284,500	2,273,500	11,000
		法定福利費	17,955,086	16,775,622	1,179,464
		事業費	21,803,431	23,627,156	△1,823,725
		給食費	6,613,052	6,177,823	435,229
		保健衛生費	496,501	2,768,360	△2,271,859
		教養娯楽費	313,509	381,822	△68,313
		水道光熱費	3,300,626	2,863,968	436,658
		燃料費	649,379	566,201	83,178
		消耗器具備品費	4,605,484	5,118,158	△512,674
		教育指導費		2,082	△2,082
		車両費	5,824,880	5,748,742	76,138
		事務費	25,985,527	22,162,130	3,823,397
		福利厚生費	3,310,020	3,183,350	126,670
		旅費交通費	8,000		8,000
		研修研究費	460,644	149,509	311,135
		事務消耗品費	414,335	416,475	△2,140
	印刷製本費	156,440	157,410	△970	
	水道光熱費	2,325,956	2,116,590	209,366	
	修繕費	1,708,181	979,141	729,040	
	通信運搬費	596,935	715,742	△118,807	
	業務委託費	11,344,238	9,914,861	1,429,377	
	清掃委託費	636,537	299,989	336,548	
	保守委託費	1,330,945	1,180,465	150,480	
	その他の委託費	9,376,756	8,434,407	942,349	
	手数料	244,117	171,690	72,427	
	保険料	1,304,725	1,062,523	242,202	
	賃借料	3,161,287	2,885,902	275,385	
	租税公課	37	34	3	
	諸会費	1,925	16,925	△15,000	
	雑費	948,687	391,978	556,709	
	雑費	948,687	391,978	556,709	
	就労支援事業費用	12,732,136	11,104,415	1,627,721	
	就労支援事業販売原価	12,732,136	11,104,415	1,627,721	
	当期就労支援事業製造原価	12,732,136	11,104,415	1,627,721	
	減価償却費	17,131,426	15,160,643	1,970,783	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,427,052	△6,612,098	△814,954	
	サービス活動費用計(2)		220,573,400	209,467,042	11,106,358
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,209,025	△8,790,380	△6,418,645	
	受取利息配当金収益	314,925	328,625	△13,700	

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	102,549	1,737,130	△1,634,581	
	その他のサービス活動外収益	1,703,184	2,198,484	△495,300	
	利用者等外給食収益	1,175,040	1,163,040	12,000	
	雑収益	528,144	1,035,444	△507,300	
	雑収益	528,144	1,035,444	△507,300	
	サービス活動外収益計(4)	2,120,658	4,264,239	△2,143,581	
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)	2,120,658	4,264,239	△2,143,581	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,088,367	△4,526,141	△8,562,226	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	28,528,120	25,159,850	3,368,270	
	施設整備等補助金収益	28,528,120	25,159,850	3,368,270	
	固定資産売却益	14,999		14,999	
	車輛運搬具売却益	14,999		14,999	
		特別収益計(8)	28,543,119	25,159,850	3,383,269
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	4	△2	
	建物売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損		4	△4	
国庫補助金等特別積立金積立額	28,361,454	25,159,850	3,201,604		
事業区分間繰入金費用	1,000,000	3,000,000	△2,000,000		
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,500,000	△1,500,000		
	特別費用計(9)	31,361,456	31,659,854	△298,398	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,818,337	△6,500,004	3,681,667	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,906,704	△11,026,145	△4,880,559	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	162,125,583	146,760,934	15,364,649	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,218,879	135,734,789	10,484,090	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	79,522,121	39,943,247	39,578,874	
	修繕積立金取崩額(措置)	17,635,956	3,964,355	13,671,601	
	備品等購入積立金取崩額(措置)	7,500,000		7,500,000	
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)	54,386,165	35,978,892	18,407,273	
	その他の積立金積立額(16)	20,050,080	13,552,453	6,497,627	
	人件費積立金積立額	66,657	1,129,135	△1,062,478	
修繕積立金積立額	24,355	4,317,632	△4,293,277		
施設・設備整備積立金積立額	19,947,531	7,910,259	12,037,272		
工賃変動積立金積立額	11,537	195,427	△183,890		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	205,690,920	162,125,583	43,565,337	

きすきの里・ほっとららるる雲南拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	拠点区分合計
	きすきの里	ほっとららるる雲南	高宅介護センター	グループホーム	ショートステイ	相談支援センター			
収入									
販売支援事業収益	11,609,592								11,609,592
売上高	11,609,592								11,609,592
障害福祉サービス等事業収益	47,603,620	70,892,190	5,342,086	38,568,777	13,625,450	17,722,660			193,754,783
障害福祉サービス等事業収益	47,603,620	70,892,190	5,342,086	38,568,777	13,625,450	17,722,660			193,754,783
自主支援給付費収益	42,507,100	56,358,880	4,231,270	31,810,620	12,810,856	6,039,550			153,758,276
介護給付費収益	42,507,100	56,358,880	4,231,270	31,810,620	12,810,856	6,039,550			153,758,276
訓練等給付者収益									42,507,100
訓練等給付者収益									42,507,100
計画相談給付費収益	1,485,160	2,636,500	109,788	4,730,387	814,594				9,776,429
利用者負担金収益	3,611,360	11,896,810	1,001,028	2,027,770					30,220,078
その他の事業収益		10,070,400							21,666,400
補助金事業収益		1,826,410	1,001,028	2,027,770					8,553,678
受託事業収益	59,213,212	70,892,190	5,342,086	38,568,777	13,625,450	17,722,660			205,364,375
サービス活動収益計(1)	30,918,340	84,793,511	9,676,082	25,787,866	1,080,000	18,092,134			150,347,932
人件費	21,424,432	45,570,502	7,173,238	19,358,985	1,080,000	11,829,302			106,436,459
職員給料	21,424,432	45,570,502	7,173,238	19,358,985	1,080,000	11,829,302			106,436,459
職員賞与	3,985,379	8,116,981	1,231,704	2,466,169		2,783,382			18,582,615
賞与引当金繰入	1,491,948	1,854,562	279,567	570,534		892,661			5,089,272
退職給付費用	460,500	961,000	222,500	507,000		133,500			2,284,500
退職給付費用	460,500	961,000	222,500	507,000		133,500			2,284,500
法定福利費	3,556,081	8,290,466	769,073	2,886,177		2,453,289			17,955,086
法定福利費	3,556,081	8,290,466	769,073	2,886,177		2,453,289			17,955,086
事業費	10,912,332	5,621,037	461,854	3,618,194	399,967	800,047			21,803,431
事業費	10,912,332	5,621,037	461,854	3,618,194	399,967	800,047			21,803,431
給食費	3,780,890			2,832,162					6,613,052
給食費	3,780,890			2,832,162					6,613,052
保健衛生費	361,400		133,429		1,672				496,501
保健衛生費	361,400		133,429		1,672				496,501
教養娯楽費	11,448	302,061							313,509
教養娯楽費	11,448	302,061							313,509
水道光熱費	1,467,891	1,625,048							3,300,626
水道光熱費	1,467,891	1,625,048							3,300,626
燃料費	649,379				207,687				649,379
燃料費	649,379				207,687				649,379
消耗器具備品費	2,619,889	1,008,955		784,360	192,280				4,605,484
消耗器具備品費	2,619,889	1,008,955		784,360	192,280				4,605,484
車輦費	2,021,436	2,551,544							5,824,880
車輦費	2,021,436	2,551,544							5,824,880
事務費	8,981,801	9,326,617	620,762	4,203,082	2,035,901	817,364			25,985,527
事務費	8,981,801	9,326,617	620,762	4,203,082	2,035,901	817,364			25,985,527
福利厚生費	767,835	1,381,587		455,935		230,256			3,310,020
福利厚生費	767,835	1,381,587		455,935		230,256			3,310,020
旅費交通費	8,000								8,000
旅費交通費	8,000								8,000
研修研究費	12,840	263,669		13,360		170,775			460,644
研修研究費	12,840	263,669		13,360		170,775			460,644
事務消耗品費	191,879	222,456							414,335
事務消耗品費	191,879	222,456							414,335
印刷製本費	51,740	104,700							156,440
印刷製本費	51,740	104,700							156,440
水道光熱費	413,196			1,912,760					2,325,956
水道光熱費	413,196			1,912,760					2,325,956
修繕費	906,116	391,160		410,905		107,867			1,708,181
修繕費	906,116	391,160		410,905		107,867			1,708,181
通信運搬費	190,663	188,909		129,496		61,400			596,935
通信運搬費	190,663	188,909		129,496		61,400			596,935
業務委託費	4,048,063	4,729,099	28,158	449,748	2,027,770				11,344,238
業務委託費	4,048,063	4,729,099	28,158	449,748	2,027,770				11,344,238
清掃委託費	263,557	312,732		70,248					636,537
清掃委託費	263,557	312,732		70,248					636,537
保守委託費	680,761	512,684		82,500		55,000			1,330,945
保守委託費	680,761	512,684		82,500		55,000			1,330,945
その他の委託費	3,113,745	3,903,683	28,158	297,000	2,027,770	6,400			9,376,756
その他の委託費	3,113,745	3,903,683	28,158	297,000	2,027,770	6,400			9,376,756
手数料	168,568	25,611		331,093	8,130				244,117
手数料	168,568	25,611		331,093	8,130				244,117
保険料	544,700	398,128		383,757		30,804			1,304,725
保険料	544,700	398,128		383,757		30,804			1,304,725
賃借料	1,126,265	1,417,019	33,696	383,757		200,550			3,161,287
賃借料	1,126,265	1,417,019	33,696	383,757		200,550			3,161,287
租税公課	16	9	4	5	1	2			37
租税公課	16	9	4	5	1	2			37
雑費	1,925	224,290	82,662	91,740		1,925			1,925
雑費	1,925	224,290	82,662	91,740		1,925			1,925
雑費	549,995	549,995	82,662	91,740		948,687			948,687
雑費	549,995	549,995	82,662	91,740		948,687			948,687
就労支援事業費用	12,732,136								12,732,136
就労支援事業費用	12,732,136								12,732,136
就労支援事業販売原価	12,732,136								12,732,136
就労支援事業販売原価	12,732,136								12,732,136
当期就労支援事業製造原価	12,732,136								12,732,136
当期就労支援事業製造原価	12,732,136								12,732,136
減価償却費	4,309,222								4,309,222
減価償却費	4,309,222								4,309,222
国庫補助金等特別独立基金取崩額	△1,651,563								△1,651,563
国庫補助金等特別独立基金取崩額	△1,651,563								△1,651,563
サービス活動増減差額(2)	66,202,266	82,838,153	10,797,702	△2,436,960	8,821,515	△2,078,885			△15,209,025
サービス活動増減差額(2)	66,202,266	82,838,153	10,797,702	△2,436,960	8,821,515	△2,078,885			△15,209,025
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,989,056	△11,943,963	△5,465,616	2,436,960	△8,821,515	△2,078,885			△15,209,025
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,989,056	△11,943,963	△5,465,616	2,436,960	△8,821,515	△2,078,885			△15,209,025
受取利息配当金収益	314,758								314,758
受取利息配当金収益	314,758								314,758

サービス活動増減の部

きすきの里・ほっとららる雲南拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	きすきの里	ほっとららる雲南	居宅介護センター	グループホーム	ショートステイ	相談支援センター				
投資有価証券評価益	102,549	867,000	186,440	95,600		95,360	102,549		102,549	
その他のサービス活動外収益	458,784	577,600	116,640	85,600		95,360	1,703,184		1,703,184	
利用者等外給食収益	299,940	289,400	69,800	10,000			1,175,040		1,175,040	
雑収益	158,944	289,400	69,800	10,000			528,144		528,144	
雑収益	158,944	289,400	69,800	10,000			528,144		528,144	
サービス活動外収益計(4)	876,091	867,065	186,472	95,638	11	95,381	2,120,658		2,120,658	
サービス活動外増減費用の部										
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)	876,091	867,065	186,472	95,638	11	95,381	2,120,658		2,120,658	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,112,965	△11,076,898	△5,269,144	2,532,618	8,821,526	△1,983,504	△13,088,367		△13,088,367	

(単位:円)

ますきの里・ほっとらいふ雲南拠点区分 貸借対照表

令和 4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	84,652,133	51,837,140	32,814,993	9,646,845	9,079,863	566,982
現金預金	22,461,733	16,868,925	5,592,808	4,564,114	4,043,353	520,761
事業未収金	61,675,526	33,500,975	28,174,551	△6,541	0	△6,541
貯蔵品	514,874	1,467,240	△952,366	5,089,272	5,036,510	52,762
固定資産	394,593,670	421,813,983	△27,220,313	0	0	0
基本財産	255,112,775	224,894,267	30,218,508	9,646,845	9,079,863	566,982
土地	18,088,950	18,088,950	0			
建物	237,023,825	202,631,584	34,392,241			
建物附属設備	0	4,173,733	△4,173,733			
その他の固定資産	139,480,895	196,919,716	△57,438,821			
建物	1,314,422	737,608	576,814	9,870,000	9,870,000	0
建物附属設備	0	780,396	△780,396	9,870,000	9,870,000	0
構築物	1,265,668	1,327,418	△61,750	132,328,626	111,394,224	20,934,402
機械及び装置	395,650	474,763	△79,113	121,709,412	181,181,453	△59,472,041
車輦運搬具	2,620,198	1,913,488	706,710	8,898,767	8,832,110	66,657
器具及び備品	10,234,909	10,201,490	33,419	6,425,767	24,037,368	△17,611,601
ソフトウェア	1,940,636	303,100	1,637,536	0	7,500,000	△7,500,000
人件費積立資産	8,898,767	8,832,110	66,657	102,190,860	136,629,494	△34,438,634
修繕積立資産	6,425,767	24,037,368	△17,611,601	4,194,018	4,182,481	11,537
備品等購入積立資産	0	7,500,000	△7,500,000	205,690,920	162,125,583	43,565,337
施設整備等積立資産	102,190,860	136,629,494	△34,438,634	△15,906,704	△11,026,145	△4,880,559
工賃変動積立資産	4,194,018	4,182,481	11,537			
資産の部合計	479,245,803	473,651,123	5,594,680	469,598,938	464,571,260	5,027,698
				負債及び純資産の部合計	473,651,123	5,594,680
				純資産の部		
				基本金	9,870,000	0
				第3号基本金	9,870,000	0
				国庫補助金等特別積立金	111,394,224	20,934,402
				その他の積立金	181,181,453	△59,472,041
				人件費積立金	8,832,110	66,657
				修繕積立金	24,037,368	△17,611,601
				備品等購入積立金	7,500,000	△7,500,000
				施設・設備整備積立金	136,629,494	△34,438,634
				工賃変動積立金	4,182,481	11,537
				次期繰越活動増減差額	162,125,583	43,565,337
				(うち当期活動増減差額)	△11,026,145	△4,880,559
				純資産の部合計	464,571,260	5,027,698
				負債及び純資産の部合計	473,651,123	5,594,680