

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 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	就労支援事業収入	14,300,000	14,202,761	97,239		
	売上高	14,300,000	14,202,761	97,239		
	障害福祉サービス等事業収入	199,190,000	200,257,974	△1,067,974		
	自立支援給付費収入	160,930,000	161,160,500	△230,500		
	介護給付費収入	107,780,000	108,293,040	△513,040		
	訓練等給付費収入	47,110,000	47,038,560	71,440		
	計画相談給付費収入	6,040,000	5,828,900	211,100		
	利用者負担金収入	10,750,000	10,700,742	49,258		
	その他の事業収入	27,510,000	28,396,732	△886,732		
	補助金事業収入	20,090,000	20,847,500	△757,500		
	受託事業収入	7,420,000	7,549,232	△129,232		
	受取利息配当金収入	320,000	306,177	13,823		
	その他の収入	5,550,000	5,503,110	46,890		
	利用者等外給食費収入	1,130,000	1,090,720	39,280		
	雑収入	4,420,000	4,412,390	7,610		
	雑収入	4,420,000	4,412,390	7,610		
		事業活動収入計(1)	219,360,000	220,270,022	△910,022	
事業活動による収支	支出	人件費支出	157,000,000	154,225,849	2,774,151	
		職員給料支出	110,830,000	109,255,533	1,574,467	
		職員賞与支出	23,430,000	23,329,345	100,655	
		退職給付支出	2,370,000	2,200,000	170,000	
		法定福利費支出	20,370,000	19,440,971	929,029	
		事業費支出	27,570,000	25,253,604	2,316,396	
		給食費支出	6,780,000	6,704,440	75,560	
		保健衛生費支出	630,000	496,696	133,304	
		教養娯楽費支出	870,000	728,147	141,853	
		水道光熱費支出	5,070,000	4,576,706	493,294	
		燃料費支出	700,000	638,833	61,167	
		消耗器具備品費支出	6,100,000	5,445,903	654,097	
		教育指導費支出	50,000		50,000	
		車両費支出	7,370,000	6,662,879	707,121	
		事務費支出	31,100,000	26,828,287	4,271,713	
		福利厚生費支出	3,560,000	3,434,377	125,623	
		旅費交通費支出	80,000	10,000	70,000	
	研修研究費支出	560,000	382,513	177,487		
	事務消耗品費支出	550,000	347,597	202,403		
	印刷製本費支出	320,000	198,146	121,854		
	水道光熱費支出	2,830,000	2,359,120	470,880		
	修繕費支出	2,300,000	1,296,526	1,003,474		
	通信運搬費支出	1,270,000	1,094,410	175,590		
	広報費支出	200,000	55,440	144,560		
	業務委託費支出	9,950,000	9,111,048	838,952		
	清掃委託費支出	880,000	776,451	103,549		
	保守委託費支出	1,520,000	1,467,015	52,985		
	その他の委託費支出	7,550,000	6,867,582	682,418		
	手数料支出	320,000	164,558	155,442		
	保険料支出	1,570,000	1,397,995	172,005		
	賃借料支出	3,460,000	3,382,343	77,657		
	租税公課支出	3,040,000	2,982,067	57,933		
	諸会費支出	60,000	19,165	40,835		
	雑支出	1,030,000	592,982	437,018		
	雑支出	1,030,000	592,982	437,018		
	就労支援事業支出	14,390,000	13,794,472	595,528		
	就労支援事業販売原価支出	14,390,000	13,794,472	595,528		
就労支援事業製造原価支出	14,390,000	13,794,472	595,528			
その他の支出	1,190,000	1,090,720	99,280			

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 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	利用者等外給食費支出	1,190,000	1,090,720	99,280	
	事業活動支出計(2)	231,250,000	221,192,932	10,057,068	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,890,000	△922,910	△10,967,090	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,230,000	1,980,000	2,250,000	
	施設整備等補助金収入	4,230,000	1,980,000	2,250,000	
	固定資産売却収入	40,000	35,000	5,000	
	車輛運搬具売却収入	40,000	35,000	5,000	
	施設整備等収入計(4)	4,270,000	2,015,000	2,255,000	
	支出				
	固定資産取得支出	14,420,000	10,968,600	3,451,400	
	車輛運搬具取得支出	8,460,000	5,024,420	3,435,580	
	器具及び備品取得支出	5,960,000	5,944,180	15,820	
施設整備等支出計(5)	14,420,000	10,968,600	3,451,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,150,000	△8,953,600	△1,196,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,500,000	39,427,232	72,768	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	39,500,000	39,427,232	72,768	
	その他の活動収入計(7)	39,500,000	39,427,232	72,768	
	支出				
	積立資産支出	28,430,000	28,208,702	221,298	
	施設・整備等積立資産支出	28,430,000	28,208,702	221,298	
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)	33,430,000	33,208,702	221,298		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,070,000	6,218,530	△148,530		
予備費支出(10)	35,270,000	—	33,720,000		
	△1,550,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,690,000	△3,657,980	△46,032,020		
前期末支払資金残高(12)	49,690,000	49,650,862	39,138		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	45,992,882	△45,992,882		

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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

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	ほっとらいふ雲南	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	14,202,761					14,202,761		14,202,761
売上高	14,202,761					14,202,761		14,202,761
障害福祉サービス等事業収入	54,013,580	6,192,510	6,192,510	38,701,564	14,252,270	17,745,100		200,257,974
自立支援給付費収入	47,038,560	58,927,900	4,316,950	31,624,720	13,423,470	5,828,900		161,160,500
介護給付費収入	47,038,560	58,927,900	4,316,950	31,624,720	13,423,470	5,828,900		108,293,040
訓練等給付費収入								47,038,560
計画相談給付費収入								5,828,900
利用者負担金収入	1,574,300	2,696,388	129,800	5,471,454		5,828,900		5,828,900
その他の事業収入	5,400,720	7,728,662	1,745,760	1,605,390	828,800	11,916,200		10,700,742
補助金事業収入	1,560,000	6,531,300	1,050,000			11,706,200		28,396,732
委託事業収入	3,840,720	1,197,362	695,760	1,605,390		210,000		20,847,500
受取利息配当金収入	305,960	95	13	33	29	47		7,549,232
その他の収入	705,917	1,510,546	288,522	423,920		2,574,205		306,177
利用者等外給食費収入	317,440	492,160	117,600	73,920		89,600		5,503,110
雑収入	388,477	1,018,386	170,922	350,000		2,484,605		1,090,720
雑収入	388,477	1,018,386	170,922	350,000		2,484,605		4,412,390
事業活動収入計(1)	69,228,218	70,863,591	6,481,045	39,125,517	14,252,299	20,319,352		220,270,022
支出								
人件費支出	38,327,886	54,924,646	11,190,998	29,915,677	1,050,000	18,816,642		154,225,849
職員給料支出	26,590,093	38,677,396	8,211,853	22,520,779	1,050,000	12,205,412		109,255,533
職員賞与支出	6,291,625	8,160,720	1,592,700	3,460,975		3,823,325		23,329,345
退職給付支出	460,500	861,000	222,500	522,500		133,500		2,200,000
法定福利費支出	4,985,668	7,225,530	1,163,945	3,411,423		2,654,405		19,440,971
事業費支出	12,049,885	6,103,766	594,769	5,180,980	435,396	888,808		25,253,604
給食費支出	3,457,028			3,247,412		6,704,440		6,704,440
保健衛生費支出	356,600	140,096				496,696		496,696
教養娯楽費支出	100,980	529,979		97,188		728,147		728,147
水道光熱費支出	2,171,869	2,169,091				4,340,960		4,340,960
燃料費支出	638,833					638,833		638,833
消耗器具備品費支出	2,553,358	856,515		1,836,380	199,650	5,445,903		5,445,903
車輦費支出	2,771,217					2,771,217		2,771,217
事務費支出	7,429,488	9,152,385	594,769	3,962,796	1,637,737	6,662,879		26,828,287
福利厚生費支出	927,509	1,392,690	480,897	402,279		3,434,377		3,434,377
旅費交通費支出	10,000					10,000		10,000
研修研究費支出	140,245	146,932		15,600		382,513		382,513
事務消耗品費支出	173,799	173,798				347,597		347,597
印刷製本費支出	150,773	47,373				198,146		198,146
水道光熱費支出	322,804	251,900		2,036,316		2,359,120		2,359,120
修繕費支出	681,846	331,868		303,097		1,296,526		1,296,526
通信運搬費支出	343,483					343,483		343,483
広報費支出	55,440					55,440		55,440
業務委託費支出	2,294,174	4,819,001	35,335	295,748	1,605,390	9,111,048		9,111,048
清掃委託費支出	443,147	263,056		70,248		776,451		776,451
保守委託費支出	823,761	494,754		93,500		1,467,015		1,467,015
その他の委託費支出	1,027,266	4,061,191	35,335	132,000	1,605,390	6,867,582		6,867,582
手数料支出	137,387	12,610	550	11,219	1,100	164,558		164,558
貸借料支出	634,880	422,198		310,113		30,804		1,397,995
賃借料支出	1,306,351	1,448,829	33,696	368,443		3,382,343		3,382,343
租税公課支出			1	2	1	2,982,048		2,982,067
諸会費支出						19,165		19,165
雑支出	4,165					592,982		592,982
雑支出	246,624	105,179	28,998	99,199	31,246	81,736		592,982
就労支援事業支出	13,794,472	105,179	28,998	99,199	31,246	81,736		13,794,472
就労支援事業販売原価支出	13,794,472					13,794,472		13,794,472
就労支援事業製造原価支出	13,794,472					13,794,472		13,794,472

(単位:円)

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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

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	ほっとらいふ雲南	居宅介護センター	グループホーム	ショートステイ	相談支援センター			
その他の支出	317,440	492,160	117,600	73,920		89,600	1,090,720		1,090,720
利用者等外給食費支出	317,440	492,160	117,600	73,920		89,600	1,090,720		1,090,720
事業活動支出計(2)	71,919,171	70,672,957	12,482,844	39,133,373	3,123,133	23,861,454	221,192,932		221,192,932
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,690,953	190,694	△6,001,799	△7,856	11,129,166	△3,542,102	△922,910		△922,910
施設整備等補助金収入				1,602,150	377,850		1,980,000		1,980,000
施設整備等補助金収入	15,000	20,000		1,602,150	377,850	0	1,980,000		1,980,000
固定資産売却収入	15,000	20,000		0	0	0	35,000		35,000
車輦運搬具売却収入	15,000	20,000		0	0	0	35,000		35,000
施設整備等収入計(4)	15,000	20,000		1,602,150	377,850	0	2,015,000		2,015,000
固定資産取得支出	1,037,100	3,939,420		4,554,477	937,603	500,000	10,968,600		10,968,600
車輦運搬具取得支出	585,000	3,939,420		4,554,477	937,603	500,000	10,968,600		10,968,600
器具及び備品取得支出	452,100						5,024,420		5,024,420
施設整備等支出計(5)	1,037,100	3,939,420		4,554,477	937,603	500,000	10,968,600		10,968,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,022,100	△3,919,420		△2,952,327	△559,753	△500,000	△8,953,600		△8,953,600
積立資産取崩収入	9,994,734	5,500,000	6,478,998	9,472,254	7,981,246		39,427,232		39,427,232
施設・設備整備積立資産取崩収入	9,994,734	5,500,000	6,478,998	9,472,254	7,981,246		39,427,232		39,427,232
サービス区分間繰入金収入	5,200,000	3,500,000	3,500,000				8,700,000	△8,700,000	0
その他の活動収入計(7)	15,194,734	5,500,000	9,978,998	9,472,254	7,981,246		48,127,232	△8,700,000	39,427,232
積立資産支出	9,950,000	6,417,909	6,417,909	4,925,372	6,915,421		28,208,702		28,208,702
施設・整備等積立資産支出	9,950,000	6,417,909	6,417,909	4,925,372	6,915,421		28,208,702		28,208,702
拠点区分間繰入金支出				1,500,000	3,500,000		5,000,000		5,000,000
サービス区分間繰入金支出		2,200,000		1,500,000	6,500,000		8,700,000	△8,700,000	0
その他の活動支出計(8)	9,950,000	2,200,000	6,417,909	6,425,372	16,915,421		41,908,702	△8,700,000	33,208,702
施設・整備等積立資産支出	5,244,734	3,300,000	3,561,089	3,046,882	△8,934,175		6,218,530	0	6,218,530
サービス区分間繰入金支出		△428,786	△2,440,710	86,699	1,635,238		△3,657,980	0	△3,657,980
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,591,681	16,740,630	3,631,017	6,288,665	2,546,159	11,081,841	49,650,862		49,650,862
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,894,231	16,311,844	1,190,307	6,375,364	4,181,397	7,039,739	45,992,882	0	45,992,882
前期未支払資金残高(11)									
当期末未支払資金残高(10)+(11)									

(単位:円)

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 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	就労支援事業収益	14,202,761	11,478,678	2,724,083	
	売上高	14,202,761	11,478,678	2,724,083	
	障害福祉サービス等事業収益	200,257,974	193,431,004	6,826,970	
	自立支援給付費収益	161,160,500	153,783,349	7,377,151	
	介護給付費収益	108,293,040	101,185,469	7,107,571	
	訓練等給付費収益	47,038,560	46,456,840	581,720	
	計画相談給付費収益	5,828,900	6,141,040	△312,140	
	利用者負担金収益	10,700,742	9,960,408	740,334	
	その他の事業収益	28,396,732	29,687,247	△1,290,515	
	補助金事業収益	20,847,500	21,593,377	△745,877	
	受託事業収益	7,549,232	8,093,870	△544,638	
	サービス活動収益計(1)	214,460,735	204,909,682	9,551,053	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	154,337,541	153,707,426	630,115	
	職員給料	109,255,533	108,584,412	671,121	
	職員賞与	18,145,201	19,003,143	△857,942	
	賞与引当金繰入	5,295,836	5,184,144	111,692	
	退職給付費用	2,200,000	2,185,000	15,000	
	法定福利費	19,440,971	18,750,727	690,244	
	事業費	25,253,604	25,826,363	△572,759	
	給食費	6,704,440	8,031,904	△1,327,464	
	保健衛生費	496,696	504,080	△7,384	
	教養娯楽費	728,147	518,334	209,813	
	水道光熱費	4,576,706	4,908,115	△331,409	
	燃料費	638,833	614,329	24,504	
	消耗器具備品費	5,445,903	4,397,032	1,048,871	
	車両費	6,662,879	6,852,569	△189,690	
	事務費	26,828,287	25,032,062	1,796,225	
	福利厚生費	3,434,377	1,788,138	1,646,239	
	旅費交通費	10,000	8,000	2,000	
	研修研究費	382,513	412,070	△29,557	
	事務消耗品費	347,597	361,624	△14,027	
	印刷製本費	198,146	218,020	△19,874	
	水道光熱費	2,359,120	2,741,388	△382,268	
	修繕費	1,296,526	2,712,086	△1,415,560	
	通信運搬費	1,094,410	1,183,407	△88,997	
	広報費	55,440	281,600	△226,160	
	業務委託費	9,111,048	9,845,483	△734,435	
	清掃委託費	776,451	651,529	124,922	
	保守委託費	1,467,015	1,427,415	39,600	
	その他の委託費	6,867,582	7,766,539	△898,957	
	手数料	164,558	164,989	△431	
	保険料	1,397,995	1,522,205	△124,210	
	賃借料	3,382,343	3,218,006	164,337	
	租税公課	2,982,067	62	2,982,005	
	諸会費	19,165	42,925	△23,760	
	雑費	592,982	532,059	60,923	
	雑費	592,982	532,059	60,923	
	就労支援事業費用	13,794,472	12,096,245	1,698,227	
	就労支援事業販売原価	13,794,472	12,096,245	1,698,227	
	当期就労支援事業製造原価	13,794,472	12,096,245	1,698,227	
	減価償却費	21,301,966	20,324,492	977,474	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,896,838	△8,882,891	△13,947	
		サービス活動費用計(2)	232,619,032	228,103,697	4,515,335
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,158,297	△23,194,015	5,035,718
	収益	受取利息配当金収益	306,177	315,003	△8,826
		投資有価証券評価益	2,096,048		2,096,048

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 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	収益			
	その他のサービス活動外収益	5,503,110	8,630,242	△3,127,132
	利用者等外給食収益	1,090,720	1,051,360	39,360
	雑収益	4,412,390	7,578,882	△3,166,492
	雑収益	4,412,390	7,578,882	△3,166,492
	サービス活動外収益計(4)	7,905,335	8,945,245	△1,039,910
	費用			
	投資有価証券評価損		418,241	△418,241
	その他のサービス活動外費用	1,090,720	1,051,360	39,360
	利用者等外給食費	1,090,720	1,051,360	39,360
サービス活動外費用計(5)	1,090,720	1,469,601	△378,881	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,814,615	7,475,644	△661,029	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,343,682	△15,718,371	4,374,689	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,980,000		1,980,000
	施設整備等補助金収益	1,980,000		1,980,000
	固定資産売却益	34,998	14,999	19,999
	車輛運搬具売却益	34,998	14,999	19,999
	特別収益計(8)	2,014,998	14,999	1,999,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	466,057	1	466,056
	車輛運搬具売却損・処分損	466,042		466,042
	器具及び備品売却損・処分損	15	1	14
国庫補助金等特別積立金積立額	1,980,000		1,980,000	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0	
特別費用計(9)	7,446,057	5,000,001	2,446,056	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,431,059	△4,985,002	△446,057	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,774,741	△20,703,373	3,928,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	181,692,936	205,690,920	△23,997,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,918,195	184,987,547	△20,069,352
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	39,427,232	18,324,079	21,103,153
	人件費積立金取崩額(措置)		271,857	△271,857
	修繕積立金取崩額(措置)		99,332	△99,332
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)	39,427,232	17,905,838	21,521,394
	工賃変動積立金取崩額		47,052	△47,052
	その他の積立金積立額(16)	30,304,750	21,618,690	8,686,060
	人件費積立金積立額	1,362,432		1,362,432
修繕積立金積立額	497,812		497,812	
施設・設備整備積立金積立額	28,208,702	21,618,690	6,590,012	
工賃変動積立金積立額	235,804		235,804	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,040,677	181,692,936	△7,652,259	

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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

勘定科目	サードセクタ区分						相談支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	きすきの里	ほっとらいふ雲南	居宅介護センター	グループホーム	ショートステイ	相談支援センター				
就労支援事業収益	14,202,761	69,352,950	6,192,510	38,701,564	14,252,270	17,745,100	14,202,761		14,202,761	
売上高	14,202,761	58,927,900	4,316,950	31,624,720	13,423,470	5,828,900	14,202,761		14,202,761	
障害福祉サービス等事業収益	54,013,560	58,927,900	4,316,950	31,624,720	13,423,470	5,828,900	200,257,974		200,257,974	
自主支援給付費収益	47,038,560	58,927,900	4,316,950	31,624,720	13,423,470	5,828,900	161,160,500		161,160,500	
介護給付費収益	47,038,560	58,927,900	4,316,950	31,624,720	13,423,470	5,828,900	108,293,040		108,293,040	
訓練等給付費収益							47,038,560		47,038,560	
計画相談給付費収益							5,828,900		5,828,900	
利用者負担金収益	1,574,300	2,696,388	129,800	5,471,454	828,800		10,700,742		10,700,742	
その他の事業収益	5,400,720	7,728,662	1,745,760	1,605,390			28,396,732		28,396,732	
補助金事業収益	1,560,000	6,531,300	1,050,000	1,605,390			20,847,500		20,847,500	
受託事業収益	3,840,720	1,197,362	695,760	1,605,390			7,549,232		7,549,232	
サードセクタ活動収益計(1)	68,216,341	69,352,950	6,192,510	38,701,564	14,252,270	17,745,100	214,460,735		214,460,735	
人件費	38,361,297	54,954,071	11,198,598	29,926,534	1,050,000	18,847,041	154,337,541		154,337,541	
職員給与	26,590,093	38,677,396	8,211,853	22,520,779	1,050,000	12,205,412	109,255,533		109,255,533	
職員賞与	4,770,916	6,271,760	1,306,076	2,877,412		2,919,047	18,145,201		18,145,201	
賞与引当金繰入	1,554,120	1,918,395	294,224	594,420		934,677	5,295,836		5,295,836	
退職給付費	460,500	861,000	222,500	522,500		133,500	2,200,000		2,200,000	
法定福利費	4,985,668	7,225,530	1,163,945	3,411,423		2,654,405	19,440,971		19,440,971	
事業費	12,049,885	6,103,766	594,769	5,180,980	435,396	888,808	25,253,604		25,253,604	
給食費	3,457,028			3,247,412			6,704,440		6,704,440	
保健衛生費	356,600	140,096					496,696		496,696	
教養娯楽費	100,980	529,979		97,188			728,147		728,147	
水道光熱費	2,171,869	2,169,091			235,746		4,576,706		4,576,706	
燃料費	638,833						638,833		638,833	
消耗器具備品費	2,553,358	856,515		1,836,380	199,650		5,445,903		5,445,903	
車輦費	2,771,217	2,408,085	594,769	3,962,796	1,637,737	888,808	6,662,879		6,662,879	
事務費	7,429,488	9,152,385	579,477	402,279		4,066,404	26,828,287		26,828,287	
福利厚生費	927,509	1,392,690	480,897			231,002	3,434,377		3,434,377	
旅費交通費	10,000						10,000		10,000	
研修研究費	140,245	146,932		15,600		79,736	382,513		382,513	
事務消耗品費	173,799	173,798					347,597		347,597	
印刷製本費	150,773	47,373					198,146		198,146	
水道光熱費	322,804	251,900		2,036,316			2,359,120		2,359,120	
修繕費	681,846	331,868		303,097			1,296,526		1,296,526	
通信運搬費	343,483						1,094,410		1,094,410	
広報費	55,440						55,440		55,440	
業務委託費	2,294,174	4,819,001	35,335	295,748	1,605,390	61,400	9,111,048		9,111,048	
清掃委託費	443,147	263,056		70,248			776,451		776,451	
保守委託費	823,761	494,754	35,335	93,500	1,605,390	55,000	1,467,015		1,467,015	
その他の委託費	1,027,286	4,061,191	550	132,000	1,100	6,400	6,867,582		6,867,582	
手数料	137,387	12,610		11,219			164,558		164,558	
保険料	634,880	422,198		310,113		30,804	1,397,995		1,397,995	
賃借料	1,306,351	1,448,829	33,696	368,443		225,024	3,382,343		3,382,343	
租税公課			1			2,982,048	2,982,067		2,982,067	
諸会費	4,165					15,000	19,165		19,165	
雑費	246,624	105,179	28,998	99,199	31,246	81,736	592,982		592,982	
雑費	246,624	105,179	28,998	99,199	31,246	81,736	592,982		592,982	
就労支援事業費用	13,794,472						13,794,472		13,794,472	
就労支援事業販売原価	13,794,472						13,794,472		13,794,472	
減価償却費	7,912,128	5,701,952	132,146	5,227,164	1,881,576	447,000	21,301,966		21,301,966	
在庫補助金等特別積立金取崩額	△3,079,159	△2,555,170	△83,142	△2,499,275	△450,092	△230,000	△8,896,838		△8,896,838	
サードセクタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,468,111	73,357,004	12,421,848	41,798,199	4,554,617	24,019,253	232,619,032		232,619,032	
サードセクタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,251,770	△4,004,054	△6,229,338	△3,096,635	9,697,653	△6,274,153	△18,158,297		△18,158,297	

サードセクタ活動増減の部

(単位:円)

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 6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	ほっとらいふ雲南	居宅介護センター	グループホーム	ショートステイ	相談支援センター				
受取利息配当金収益	305,960	95	13	33	29	47				
投資有価証券評価益	2,096,048									
その他のサービス活動外収益	705,917	1,510,546	288,522	423,920		2,574,205				
利用者等外給食収益	317,440	492,160	117,600	73,920		89,600				
雑収益	388,477	1,018,386	170,922	350,000		2,484,605				
雑収益	388,477	1,018,386	170,922	350,000		2,484,605				
サービス活動外収益計(4)	3,107,925	1,510,641	288,535	423,953	29	2,574,262				
その他のサービス活動外費用	317,440	492,160	117,600	73,920		89,600				
利用者等外給食費	317,440	492,160	117,600	73,920		89,600				
サービス活動外費用計(5)	317,440	492,160	117,600	73,920		89,600				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,790,485	1,018,481	170,935	350,033	29	2,484,652				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,461,285	△2,985,573	△6,058,403	△2,746,602	9,697,682	△3,789,501				
合計	306,177									
内部取引消去	2,096,048									
拠点区分合計	5,503,110									
	1,090,720									
	4,412,390									
	4,412,390									
	7,905,335									
	1,090,720									
	1,090,720									
	6,814,615									
	△11,343,682									

(単位:円)

さすきの里・ほっとらいふ雲南拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	56,818,304	54,177,989	2,640,315	16,121,258	9,711,271	6,409,987	
現金預金	14,711,683	18,909,592	△4,197,909	8,581,036	4,527,127	4,053,909	
事業未収金	38,111,862	34,744,997	3,366,865	2,244,386	2,244,386	2,244,386	
貯蔵品	561,609	508,432	53,177	5,295,836	5,184,144	111,692	
立替金	5,950	0	5,950				
前払費用	3,427,200	0	3,427,200				
仮払金	0	14,968	△14,968				
固定資産	375,624,069	395,545,976	△19,921,907	0	0	0	
基本財産	228,610,898	244,097,392	△15,486,494	16,121,258	9,711,271	6,409,987	
土地	20,088,950	20,088,950	0				
建物	208,521,948	224,008,442	△15,486,494				
その他の固定資産	147,013,171	151,448,584	△4,435,413				
建物	907,262	1,110,842	△203,580	9,870,000	9,870,000	0	
構築物	13,200,981	14,154,605	△953,624	9,870,000	9,870,000	0	
機械及び装置	286,222	340,936	△54,714	116,528,897	123,445,735	△6,916,838	
車輦運搬具	5,415,749	1,864,532	3,551,217	115,881,541	125,004,023	△9,122,482	
器具及び備品	10,274,330	7,503,275	2,771,055	9,989,342	8,626,910	1,362,432	
ソフトウェア	1,047,086	1,470,371	△423,285	6,824,247	6,326,435	497,812	
人件費積立資産	9,989,342	8,626,910	1,362,432	94,685,182	105,903,712	△11,218,530	
修繕積立資産	6,824,247	6,326,435	497,812	4,382,770	4,146,966	235,804	
施設整備等積立資産	94,685,182	105,903,712	△11,218,530	174,040,677	181,692,936	△7,652,259	
工賃変動積立資産	4,382,770	4,146,966	235,804	△16,774,741	△20,703,373	3,928,632	
資産の部合計	432,442,373	449,723,965	△17,281,592	416,321,115	440,012,694	△23,691,579	
				負債及び純資産の部合計	449,723,965	△17,281,592	
				負債の部合計	9,711,271	6,409,987	
				純資産の部			
				基本金	9,870,000	9,870,000	
				第3号基本金	9,870,000	9,870,000	
				国庫補助金等特別積立金	116,528,897	123,445,735	
				その他の積立金	115,881,541	125,004,023	
				人件費積立金	9,989,342	8,626,910	
				修繕積立金	6,824,247	6,326,435	
				施設・設備整備積立金	94,685,182	105,903,712	
				工賃変動積立金	4,382,770	4,146,966	
				次期繰越活動増減差額	174,040,677	181,692,936	
				(うち当期活動増減差額)	△16,774,741	△20,703,373	
				純資産の部合計	416,321,115	440,012,694	
				負債及び純資産の部合計	449,723,965	△17,281,592	

(単位:円)