

資金収支計算書

第一号第一様式

(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

(単位: 円)

社会福祉法人ひまわり

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	就労支援事業収入	860,000	912,864 Δ	52,864	
		障害福祉サービス等事業収入	48,322,000	49,349,677 Δ	1,027,677	
		経常経費寄附金収入	50,000	44,000	6,000	
		受取利息配当金収入	200	27,085 Δ	26,885	
		事業活動収入計 (1)	49,232,200	50,333,626 Δ	1,101,426	
	支出	人件費支出	30,493,000	30,733,906 Δ	240,906	
		事業費支出	4,305,000	4,479,725 Δ	174,725	
		事務費支出	7,545,000	7,698,289 Δ	153,289	
		就労支援事業支出	860,000	912,524 Δ	52,524	
		支払利息支出	190,000	199,053 Δ	9,053	
	事業活動支出計 (2)	43,393,000	44,023,497 Δ	630,497		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,839,200	6,310,129 Δ	470,929		
施よ 設る 整収 備支 等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,284,000	16,000	
		固定資産取得支出	0	906,400 Δ	906,400	
		施設整備等支出計 (5)	4,300,000	5,190,400 Δ	890,400	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,300,000 Δ	5,190,400	890,400	
そ に よ の 他 の 収 支 活 動	収入	その他の活動による収入	0	138,356 Δ	138,356	
		その他の活動収入計 (7)	0	138,356 Δ	138,356	
	支出	積立資産支出	178,000	228,480 Δ	50,480	
		その他の活動による支出	345,000	415,074 Δ	70,074	
		その他の活動支出計 (8)	523,000	643,554 Δ	120,554	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 523,000 Δ	505,198 Δ	17,802	
		予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,016,200	614,531	401,669		
前期末支払資金残高 (12)			54,675,424	54,675,424	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			55,691,624	55,289,955	401,669	

事業活動計算書

第二号第一様式

(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

(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	就労支援事業収益	912,864	978,450	△ 65,586
		障害福祉サービス等事業収益	49,349,677	49,691,806	△ 342,129
		経常経費寄附金収益	44,000	46,000	△ 2,000
		サービス活動収益計 (1)	50,306,541	50,716,256	△ 409,715
	費用	人件費	30,962,386	29,742,902	1,219,484
		事業費	4,479,725	4,240,719	239,006
		事務費	7,698,289	5,995,162	1,703,127
		就労支援事業費用	912,864	978,450	△ 65,586
		減価償却費	1,719,485	1,959,408	△ 239,923
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,785	41,785	0
サービス活動費用計 (2)		45,730,964	42,874,856	2,856,108	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,575,577	7,841,400	△ 3,265,823	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,085	453	26,632
		サービス活動外収益計 (4)	27,085	453	26,632
	費用	支払利息	199,053	215,433	△ 16,380
		サービス活動外費用計 (5)	199,053	215,433	△ 16,380
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 171,968	214,980	43,012
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,403,609	7,626,420	△ 3,222,811	
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,403,609	7,626,420	△ 3,222,811	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		88,168,002	80,541,582	7,626,420
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		92,571,611	88,168,002	4,403,609
	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)		92,571,611	88,168,002	4,403,609