

決算報告書

(令和4年度)

令和4年4月 1日

令和5年3月31日

社会福祉法人 ひまわり

資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	850,000	879,860	-29,860	
		障害福祉サービス等事業収入	45,500,000	46,825,351	-1,325,351	
		経常経費寄附金収入	65,000	64,000	1,000	
		受取利息配当金収入	200	415	-215	
		事業活動収入計 (1)	46,415,200	47,769,626	-1,354,426	
	支出	人件費支出	30,986,000	29,385,955	1,600,045	
		事業費支出	4,276,000	4,156,968	119,032	
		事務費支出	5,569,000	5,247,586	321,414	
		就労支援事業支出	850,000	878,760	-28,760	
		支払利息支出	220,000	231,813	-11,813	
	事業活動支出計 (2)	41,901,000	39,901,082	1,999,918		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,514,200	7,868,544	-3,354,344		
施よる 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	
		施設整備等支出計 (5)	4,300,000	4,284,000	16,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,300,000	-4,284,000	-16,000	
そによ 他の の収 活支 動	収入	その他の活動収入計 (7)	4,621,900	0	4,621,900	
		積立資産支出	200,000	222,720	-22,720	
	支出	その他の活動支出計 (8)	4,821,900	222,720	4,599,180	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-200,000	-222,720	22,720	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,200	3,361,824	-3,347,624		
前期末支払資金残高 (12)		46,047,537	46,047,537	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		46,061,737	49,409,361	-3,347,624		

事業活動計算書

第二号第一様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	879,860	852,378	27,482
		障害福祉サービス等事業収益	46,825,351	48,249,166	-1,423,815
		経常経費寄附金収益	64,000	126,500	-62,500
		サービス活動収益計(1)	47,769,211	49,228,044	-1,458,833
	費用	人件費	29,608,675	29,656,830	-48,155
		事業費	4,156,968	3,719,005	437,963
		事務費	5,247,586	5,097,261	150,325
		就労支援事業費用	879,860	852,378	27,482
		減価償却費	2,428,463	2,405,921	22,542
		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)	42,279,767	41,689,610	590,157	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,489,444	7,538,434	-2,048,990	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	415	373	42
		サービス活動外収益計(4)	415	373	42
	費用	支払利息	231,813	248,193	-16,380
		サービス活動外費用計(5)	231,813	248,193	-16,380
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-231,398	-247,820	16,422
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,258,046	7,290,614	-2,032,568	
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)	5,258,046	7,290,614	-2,032,568	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	75,283,536	67,992,922	7,290,614
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	80,541,582	75,283,536	5,258,046
		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)	80,541,582	75,283,536	5,258,046