

# 決算報告書

(令和3年度)

令和3年4月 1日

令和4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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人ひまわり

(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					
		就労支援事業収入	1,000,000	852,378	147,622	
		障害福祉サービス等事業収入	46,850,000	48,249,166 $\Delta$	1,399,166	
		経常経費寄附金収入	120,000	126,500 $\Delta$	6,500	
		受取利息配当金収入	200	373 $\Delta$	173	
		事業活動収入計(1)	47,970,200	49,228,417 $\Delta$	1,258,217	
	支					
		人件費支出	30,646,000	29,441,790	1,204,210	
		事業費支出	3,896,000	3,719,005	176,995	
		事務費支出	5,452,000	5,097,261	354,739	
	就労支援事業支出	1,000,000	856,868	143,132		
	支払利息支出	300,000	248,193	51,807		
	事業活動支出計(2)	41,294,000	39,363,117	1,930,883		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,676,200	9,865,300 $\Delta$	3,189,100		
施よ 設る 整備 等に 支	支					
		設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,284,000	116,000	
	出	固定資産取得支出	700,000	700,000	0	
	施設整備等支出計(5)	5,100,000	4,984,000	116,000		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	$\Delta$ 5,100,000 $\Delta$	4,984,000 $\Delta$	116,000		
そ よ の 活 支 動	支					
		積立資産支出	200,000	215,040 $\Delta$	15,040	
	出	その他の活動支出計(8)	200,000	215,040 $\Delta$	15,040	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	$\Delta$ 200,000 $\Delta$	215,040	15,040	
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,376,200	4,666,260 $\Delta$	3,290,060		
	前期末支払資金残高(12)	41,381,277	41,381,277	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	42,757,477	46,047,537 $\Delta$	3,290,060		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	852,378	858,523	△ 6,145
		障害福祉サービス等事業収益	48,249,166	49,796,692	△ 1,547,526
		経常経費寄附金収益	126,500	122,000	4,500
		サービス活動収益計 (1)	49,228,044	50,777,215	△ 1,549,171
	費				
	用				
		人件費	29,656,830	28,938,602	718,228
		事業費	3,719,005	4,357,605	△ 638,600
	事務費	5,097,261	5,707,240	△ 609,979	
	就労支援事業費用	852,378	893,468	△ 41,090	
	減価償却費	2,405,921	2,386,438	19,483	
	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)	41,689,610	42,241,568	△ 551,958	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,538,434	8,535,647	△ 997,213	
サービス活動外の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	373	315	58
		サービス活動外収益計 (4)	373	315	58
	費用				
	支払利息	248,193	264,573	△ 16,380	
	サービス活動外費用計 (5)	248,193	264,573	△ 16,380	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 247,820	264,258	△ 16,438	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,290,614	8,271,389	△ 980,775	
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)	7,290,614	8,271,389	△ 980,775	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	67,992,922	59,721,533	8,271,389
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	75,283,536	67,992,922	7,290,614
		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)	75,283,536	67,992,922	7,290,614	