

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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 入				
		860,000	905,730 Δ	45,730	
		52,153,000	52,887,762 Δ	734,762	
		50,000	10,000	40,000	
		93,000	97,541 Δ	4,541	
		53,156,000	53,901,033 Δ	745,033	
	支 出				
		32,246,000	32,464,779 Δ	218,779	
		5,075,000	4,946,929	128,071	
		7,117,000	6,882,160	234,840	
	860,000	909,230 Δ	49,230		
	410,000	399,813	10,187		
	45,708,000	45,602,911	105,089		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,448,000	8,298,122 Δ	850,122	
施よる整備等に	収 入				
		4,000,000	4,042,000 Δ	42,000	
		4,000,000	4,042,000 Δ	42,000	
	支 出				
		4,300,000	4,284,000	16,000	
		18,000,000	17,193,000	807,000	
	730,000	722,000	8,000		
	23,030,000	22,199,000	831,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 19,030,000	Δ 18,157,000 Δ	873,000	
その他の活動	収 入				
		0	46,122 Δ	46,122	
		0	46,122 Δ	46,122	
	支 出				
		178,000	253,440 Δ	75,440	
	178,000	253,440 Δ	75,440		
	Δ 178,000	Δ 207,318	29,318		
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 11,760,000	Δ 10,066,196 Δ	1,693,804	
	前期末支払資金残高 (12)	55,289,955	55,289,955	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,529,955	45,223,759 Δ	1,693,804	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	就労支援事業収益	905,730	912,864 Δ	7,134
	益	障害福祉サービス等事業収益	52,887,762	49,349,677	3,538,085
		経常経費寄附金収益	10,000	44,000 Δ	34,000
		サービス活動収益計 (1)	53,803,492	50,306,541	3,496,951
	費	人件費	32,970,219	30,962,386	2,007,833
		事業費	4,946,929	4,479,725	467,204
		事務費	6,882,160	7,698,289 Δ	816,129
		就労支援事業費用	905,730	912,864 Δ	7,134
		減価償却費	2,715,793	1,719,485	996,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額	86,920 Δ	41,785 Δ	45,135
	サービス活動費用計 (2)	48,333,911	45,730,964	2,602,947	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,469,581	4,575,577	894,004	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	97,541	27,085	70,456
	益	サービス活動外収益計 (4)	97,541	27,085	70,456
		支払利息	399,813	199,053	200,760
	費用	サービス活動外費用計 (5)	399,813	199,053	200,760
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	302,272 Δ	171,968 Δ	130,304
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,167,309	4,403,609	763,700	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,042,000	0	4,042,000
	益	特別収益計 (8)	4,042,000	0	4,042,000
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,042,000	0	4,042,000
	特別費用計 (9)	4,042,002	0	4,042,002	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2 Δ	0 Δ	2	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,167,307	4,403,609	763,698	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	92,571,611	88,168,002	4,403,609
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	97,738,918	92,571,611	5,167,307
		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)	97,738,918	92,571,611	5,167,307	