

決 算 報 告 書

第 12 期

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人ひまわり

福岡県大川市津12番地1 ひまわりビル

法人名： 特定非営利活動法人ひまわり

活動計算書

令和5年 4月 1日 ~ 令和6年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活 動に係る事業	保健福祉事業	合 計
I 経常収益			
1. 事業収益			
介護収入収益	0	52,920,720	52,920,720
利用者負担金収益	0	19,626,686	19,626,686
訓練等給付収益	0	31,379,680	31,379,680
就労支援収益	0	1,420,733	1,420,733
2. その他収益			
受取利息	0	252,013	252,013
雑収益	0	938,210	938,210
経常収益計	0	106,538,042	106,538,042
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	50,893,556	50,893,556
支援者工賃	0	1,535,437	1,535,437
法定福利費	0	5,957,753	5,957,753
人件費計	0	58,386,746	58,386,746
(2) その他経費			
福利厚生費	0	225,919	225,919
旅費交通費	0	14,550	14,550
通信費	0	784,344	784,344
交際費	0	43,031	43,031
減価償却費	0	622,955	622,955
水道光熱費	0	3,874,622	3,874,622
保険料	0	387,520	387,520
修繕費	0	8,580	8,580
車両費	0	1,823,814	1,823,814
消耗品費	0	815,553	815,553
広告宣伝費	0	420,800	420,800
研修費	0	12,000	12,000
租税公課	0	74,100	74,100
賃借料	0	6,000,000	6,000,000
地代家賃	0	15,540,000	15,540,000
支払手数料	0	862,973	862,973
食材仕入高	0	6,834,214	6,834,214
雑費	0	2,889,263	2,889,263
その他経費計	0	41,234,238	41,234,238
事業費計	0	99,620,984	99,620,984
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	5,620,000	5,620,000
人件費計	0	5,620,000	5,620,000
(2) その他経費			
法人税等	0	361,500	361,500
その他経費計	0	361,500	361,500
管理費計	0	5,981,500	5,981,500
経常費用計	0	105,602,484	105,602,484
当期経常増減額	0	935,558	935,558
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	0	935,558	935,558
前期繰越正味財産額	0	76,700,681	76,700,681
次期繰越正味財産額	0	77,636,239	77,636,239