

## 【社会福祉法人ひまわり 全体】 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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				
	介護保険事業収入	42,163,000	42,173,786	△ 10,786	
	児童福祉事業収入	23,522,000	23,520,600	1,400	
	就労支援事業収入	14,267,000	14,267,695	△ 695	
	障害福祉サービス等事業収入	243,814,000	243,830,020	△ 16,020	
	その他の事業収入	3,982,000	3,982,000	0	
	その他の事業収入	806,000	805,750	250	
	借入金利息補助金収入	77,000	77,000	0	
	経常経費寄附金収入	177,000	177,334	△ 334	
	受取利息配当金収入	18,000	17,026	974	
	その他の収入	3,350,000	3,351,479	△ 1,479	
	事業活動収入計(1)	332,176,000	332,202,690	△ 26,690	
	支出				
人件費支出	232,057,000	232,043,814	13,186		
事業費支出	50,060,000	50,047,064	13,336		
事務費支出	13,484,000	13,458,867	25,133		
就労支援事業支出	14,020,000	14,011,822	8,178		
支払利息支出	795,000	794,773	227		
その他の支出	2,443,000	2,442,900	△ 300		
事業活動支出計(2)	312,859,000	312,799,240	59,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,317,000	19,403,450	△ 86,450		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,689,000	7,689,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入		300,000	△ 300,000	
	施設整備等収入計(4)	18,989,000	19,289,000	△ 300,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,450,000	4,449,200	800		
固定資産取得支出	19,737,000	19,737,274	△ 274		
施設整備等支出計(5)	24,187,000	24,186,474	526		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,198,000	△ 4,897,474	△ 300,526		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	217,652	△ 217,652	
	その他の活動収入計(7)	0	217,652	△ 217,652	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	217,652	△ 217,652		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,119,000	14,723,628	△ 604,628		
前期末支払資金残高(12)	121,099,418	121,099,418	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,218,418	135,823,046	△ 604,628		

## 【社会福祉法人ひまわり 全体】資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	42,173,786			42,173,786		42,173,786
	児童福祉事業収入		23,520,600		23,520,600		23,520,600
	就労支援事業収入	14,267,695			14,267,695		14,267,695
	障害福祉サービス等事業収入	243,830,020			243,830,020		243,830,020
	その他の事業収入	3,682,000		300,000	3,982,000		3,982,000
	その他の事業収入	805,750			805,750		805,750
	借入金利息補助金収入	77,000			77,000		77,000
	経常経費寄附金収入	177,334			177,334		177,334
	受取利息配当金収入	15,443	1,529	54	17,026		17,026
	その他の収入	3,312,779	38,700		3,351,479		3,351,479
	事業活動収入計(1)	308,341,807	23,560,829	300,054	332,202,690		332,202,690
支出							
人件費支出	212,203,785	19,559,166	280,863	232,043,814		232,043,814	
事業費支出	48,245,095	1,801,969		50,047,064		50,047,064	
事務費支出	12,493,810	965,057		13,458,867		13,458,867	
就労支援事業支出	14,011,822			14,011,822		14,011,822	
支払利息支出	794,773			794,773		794,773	
その他の支出	2,442,900			2,442,900		2,442,900	
事業活動支出計(2)	290,192,185	22,326,192	280,863	312,799,240		312,799,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,149,622	1,234,637	19,191	19,403,450		19,403,450	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,689,000			7,689,000		7,689,000
	施設整備等寄附金収入	1,300,000			1,300,000		1,300,000
	設備資金借入金収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	固定資産売却収入	300,000			300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)	19,289,000			19,289,000		19,289,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出	4,449,200			4,449,200		4,449,200	
固定資産取得支出	19,013,274	724,000		19,737,274		19,737,274	
施設整備等支出計(5)	23,462,474	724,000		24,186,474		24,186,474	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,173,474	△ 724,000		△ 4,897,474		△ 4,897,474	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	3,152,061	2,900,000		6,052,061	△ 6,052,061	0
	その他の活動による収入	217,652			217,652		217,652
	その他の活動収入計(7)	3,369,713	2,900,000		6,269,713	△ 6,052,061	217,652
	支出						
事業区分間繰入金支出	2,900,000	3,132,870	19,191	6,052,061	△ 6,052,061	0	
その他の活動支出計(8)	2,900,000	3,132,870	19,191	6,052,061	△ 6,052,061	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	469,713	△ 232,870	△ 19,191	217,652	0	217,652	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,445,861	277,767	0	14,723,628	0	14,723,628	
前期末支払資金残高(11)	121,099,418	0	0	121,099,418		121,099,418	
当期末支払資金残高(10)+(11)	135,545,279	277,767	0	135,823,046	0	135,823,046	

## 【社会福祉法人ひまわり 全体】 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	42,173,786	37,165,502	5,008,284
	児童福祉事業収益	23,520,600		23,520,600
	保育事業収益	726,000		726,000
	就労支援事業収益	14,267,695	13,836,791	430,904
	障害福祉サービス等事業収益	243,830,020	243,873,308	△ 43,288
	その他の事業収益	3,256,000	6,662,201	△ 3,406,201
	経常経費寄附金収益	177,334	2,883,220	△ 2,705,886
	その他の収益	805,750		805,750
	サービス活動収益計(1)	328,757,185	304,421,022	24,336,163
費用	人件費	232,043,814	220,234,544	11,809,270
	事業費	50,047,064	48,047,240	1,999,824
	事務費	13,458,867	11,668,290	1,790,577
	就労支援事業費用	14,021,158	12,802,719	1,218,439
	減価償却費	15,465,693	15,557,204	△ 91,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,675,185	△ 8,685,199	1,010,014
	サービス活動費用計(2)	318,210,011	299,624,798	18,585,213
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,547,174	4,796,224	5,750,950	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	77,000	80,000	△ 3,000
	受取利息配当金収益	17,026	14,154	2,872
	その他のサービス活動外収益	3,351,479	5,698,074	△ 2,346,595
サービス活動外収益計(4)	3,445,505	5,792,228	△ 2,346,723	
費用	支払利息	794,773	590,166	204,607
	その他のサービス活動外費用	2,442,900	3,104,368	△ 661,468
	サービス活動外費用計(5)	2,389,073	3,694,534	△ 1,305,461
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,056,432	2,097,694	△ 1,041,262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,603,606	6,893,918	4,709,688	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,689,000	1,310,170	6,378,830
	施設整備等寄附金収益	1,300,000	4,500,000	△ 3,200,000
	その他の特別収益		222,394	△ 222,394
	特別収益計(8)	8,989,000	6,032,564	2,956,436
	費用	基本金組入額	1,300,000	
固定資産売却損・処分損		1	3	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額		8,659,000	1,310,170	7,348,830
特別費用計(9)	9,959,001	1,310,173	8,648,828	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 970,001	4,722,391	△ 5,692,392	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,633,605	11,616,309	△ 982,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,328,186	131,711,877	11,616,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,961,791	143,328,186	10,633,605
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,961,791	143,328,186	10,633,605

## 【社会福祉法人ひまわり 全体】 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動 増減の部	収益							
	介護保険事業収益	42,173,786			42,173,786		42,173,786	
	児童福祉事業収益		23,520,600		23,520,600		23,520,600	
	保育事業収益	726,000			726,000		726,000	
	就労支援事業収益	14,267,695			14,267,695		14,267,695	
	障害福祉サービス等事業収益	243,830,020			243,830,020		243,830,020	
	その他の事業収益	2,956,000		300,000	3,256,000		3,256,000	
	経常経費寄附金収益	177,334			177,334		177,334	
その他の収益	805,750			805,750		805,750		
	サービス活動収益計(1)	304,936,585	23,520,600	300,000	328,757,185		328,757,185	
費用	人件費	212,203,785	19,559,166	280,863	232,043,814		232,043,814	
	事業費	48,245,095	1,801,969		50,047,064		50,047,064	
	事務費	12,493,810	965,057		13,458,867		13,458,867	
	就労支援事業費用	14,021,158			14,021,158		14,021,158	
	減価償却費	15,320,596	145,097		15,465,693		15,465,693	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,675,185			△ 7,675,185		△ 7,675,185	
		サービス活動費用計(2)	295,457,859	22,471,289	280,863	318,210,011		318,210,011
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,478,726	1,049,311	19,137	10,547,174		10,547,174	
サービス活動 外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	77,000			77,000		77,000	
	受取利息配当金収益	15,443	1,529	54	17,026		17,026	
	その他のサービス活動外収益	3,312,779	38,700		3,351,479		3,351,479	
	サービス活動外収益計(4)	3,405,222	40,229	54	3,445,505		3,445,505	
費用	支払利息	794,773			794,773		794,773	
	その他のサービス活動外費用	2,442,900			2,442,900		2,442,900	
		サービス活動外費用計(5)	2,389,073			2,389,073		2,389,073
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,016,149	40,229	54	1,056,432		1,056,432	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,494,875	1,089,540	19,191	11,603,606		11,603,606	
特別増減 の部	収益							
	施設整備等補助金収益	7,689,000			7,689,000		7,689,000	
	施設整備等寄附金収益	1,300,000			1,300,000		1,300,000	
	事業区分間繰入金収益	3,152,061	2,900,000		6,052,061	△ 6,052,061	0	
		特別収益計(8)	12,141,061	2,900,000		15,041,061	△ 6,052,061	8,989,000
	費用							
基本金組入額	1,300,000			1,300,000		1,300,000		
固定資産売却損・処分損	1			1		1		
国庫補助金等特別積立金積立額	8,659,000			8,659,000		8,659,000		
事業区分間繰入金費用	2,900,000	3,132,870	19,191	6,052,061	△ 6,052,061	0		
	特別費用計(9)	12,859,001	3,132,870	19,191	16,011,062	△ 6,052,061	9,959,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 717,940	△ 232,870	△ 19,191	△ 970,001	0	△ 970,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,776,935	856,670	0	10,633,605	0	10,633,605	
繰越活動 増減差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,328,186	0	0	143,328,186		143,328,186	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,105,121	856,670	0	153,961,791	0	153,961,791	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,105,121	856,670	0	153,961,791	0	153,961,791	

【社会福祉法人ひまわり 全体】 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	155,062,644	126,037,267	29,025,377	流動負債	23,688,798	7,957,849	15,730,949
現金預金	81,043,872	71,542,538	9,501,334	事業未払金	4,979,408	4,025,752	953,656
事業未収金	56,898,617	50,245,342	6,653,275	その他の未払金	3,124,922	117,908	3,007,014
未収金	6,616,374	1,692,710	4,923,664	1年以内返済予定設備資金借入金	4,449,200	3,020,000	1,429,200
未収補助金	9,675,000	2,140,000	7,535,000	未払費用	7,689,000	50	7,688,950
立替金	812,759	316,677	496,082	預り金	16,238	59,888	△ 43,650
仮払金	16,022	100,000	△ 83,978	職員預り金	2,393,136	734,251	1,658,885
				前受収益	995,250		995,250
				仮受金	41,644	0	41,644
固定資産	204,074,108	200,937,569	3,136,539	固定負債	33,376,600	29,255,000	4,121,600
基本財産	142,197,900	149,520,686	△ 7,322,786	設備資金借入金	33,376,600	29,255,000	4,121,600
土地	19,900,213	19,900,213	0	負債の部合計	57,065,398	37,212,849	19,852,549
建物	121,297,687	128,620,473	△ 7,322,786	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	59,373,520	58,073,520	1,300,000
その他の固定資産	61,876,208	51,416,883	10,459,325	第1号基本金	39,164,733	39,164,733	0
土地	8,100,000	8,100,000	0	第2号基本金	17,608,787	16,308,787	1,300,000
建物	14,399,665	16,366,215	△ 1,966,550	第3号基本金	2,600,000	2,600,000	0
建物附属設備	20,170,037	5,546,567	14,623,470	国庫補助金等特別積立金	88,736,043	88,360,281	375,762
機械及び装置	4,623,333	5,907,883	△ 1,284,550	次期繰越活動増減差額	153,961,791	143,328,186	10,633,605
車輛運搬具	6,934,909	7,720,040	△ 785,131	(うち当期活動増減差額)	10,633,605	11,616,309	△ 982,704
器具及び備品	6,439,622	5,992,884	446,738				
権利	657,850	957,850	△ 300,000				
ソフトウェア	122,500	181,300	△ 58,800				
長期前払費用	424,692	642,344	△ 217,652				
その他の固定資産	3,600	1,800	1,800	純資産の部合計	302,071,354	289,761,987	12,309,367
資産の部合計	359,136,752	326,974,836	32,161,916	負債及び純資産の部合計	359,136,752	326,974,836	32,161,916

## 【社会福祉法人ひまわり 全体】 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	150,041,312	9,432,023	19,191	159,492,526	△ 4,429,882	155,062,644
現金預金	75,692,658	5,332,023	19,191	81,043,872		81,043,872
事業未収金	52,798,617	4,100,000		56,898,617		56,898,617
未収金	6,616,374	0		6,616,374		6,616,374
未収補助金	9,675,000	0		9,675,000		9,675,000
立替金	812,759			812,759		812,759
事業区分間貸付金	4,429,882	0		4,429,882	△ 4,429,882	0
仮払金	16,022	0		16,022		16,022
固定資産	203,495,205	578,903		204,074,108		204,074,108
基本財産	142,197,900			142,197,900		142,197,900
土地	19,900,213			19,900,213		19,900,213
建物	121,297,687			121,297,687		121,297,687
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	61,297,305	578,903		61,876,208		61,876,208
土地	8,100,000			8,100,000		8,100,000
建物	14,399,665			14,399,665		14,399,665
建物附属設備	20,170,037			20,170,037		20,170,037
機械及び装置	4,623,333			4,623,333		4,623,333
車輛運搬具	6,859,075	75,834		6,934,909		6,934,909
器具及び備品	5,936,553	503,069		6,439,622		6,439,622
権利	657,850			657,850		657,850
ソフトウェア	122,500			122,500		122,500
長期前払費用	424,692			424,692		424,692
その他の固定資産	3,600	0		3,600		3,600
資産の部合計	353,536,517	10,010,926	19,191	363,566,634	△ 4,429,882	359,136,752
流動負債	18,945,233	9,154,256	19,191	28,118,680	△ 4,429,882	23,688,798
事業未払金	4,238,107	722,110	19,191	4,979,408		4,979,408
その他の未払金	117,908	3,007,014		3,124,922		3,124,922
1年以内返済予定設備資金借入金	4,449,200			4,449,200		4,449,200
未払費用	7,689,000			7,689,000		7,689,000
預り金	16,238			16,238		16,238
職員預り金	2,393,136	0		2,393,136		2,393,136
前受収益		995,250		995,250		995,250
事業区分間借入金	0	4,429,882	0	4,429,882	△ 4,429,882	0
仮受金	41,644	0		41,644		41,644
固定負債	33,376,600			33,376,600		33,376,600
設備資金借入金	33,376,600			33,376,600		33,376,600
負債の部合計	52,321,833	9,154,256	19,191	61,495,280	△ 4,429,882	57,065,398
基本金	59,373,520			59,373,520		59,373,520
第1号基本金	39,164,733			39,164,733		39,164,733
第2号基本金	17,608,787			17,608,787		17,608,787
第3号基本金	2,600,000			2,600,000		2,600,000
国庫補助金等特別積立金	88,736,043			88,736,043		88,736,043
次期繰越活動増減差額	153,105,121	856,670	0	153,961,791	0	153,961,791
(うち当期活動増減差額)	9,776,935	856,670	0	10,633,605	0	10,633,605
純資産の部合計	301,214,684	856,670	0	302,071,354	0	302,071,354
負債及び純資産の部合計	353,536,517	10,010,926	19,191	363,566,634	△ 4,429,882	359,136,752