

法人名	社会福祉法人 若美福祉会
施設名	障害者支援施設 ひまわり苑
拠点区分	障害者支援施設 ひまわり苑

事業活動計算書

(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(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	076 障害福祉サービス等事業収益	391,171,747	381,907,380	9,264,367		
	01 自立支援給付費収益	286,147,320	279,898,980	6,248,340		
	01 介護給付費収益	286,147,320	279,898,980	6,248,340		
	03 利用者負担金収益	39,515,744	38,581,639	934,105		
	02 食費光熱水費	39,064,244	38,119,639	944,605		
	03 預り金管理料	451,500	462,000	△10,500		
	04 補足給付費収益	8,598,588	9,239,761	△641,173		
	01 特定障害者特別給付費収益	8,598,588	9,239,761	△641,173		
	06 その他の事業収益	56,910,095	54,187,000	2,723,095		
	01 補助金事業収益	56,910,095	54,187,000	2,723,095		
	081 経常経費寄附金収益	970,000	10,800,000	△9,830,000		
	サービス活動収益計(1)	392,141,747	392,707,380	△565,633		
	費用	021 人件費	262,152,748	278,931,221	△16,778,473	
		02 職員給料	133,568,524	138,905,467	△5,336,943	
01 本俸		97,670,299	104,026,787	△6,356,488		
02 特殊勤務手当		7,562,536	8,337,408	△774,872		
03 扶養手当		3,390,500	3,900,955	△510,455		
04 管理職手当		399,000	0	399,000		
05 役付手当		444,130	517,502	△73,372		
06 時間外手当		799,847	415,187	384,660		
07 住居手当		1,023,000	861,000	162,000		
08 通勤手当		4,183,800	4,297,800	△114,000		
09 処遇改善手当		12,128,736	10,713,828	1,414,908		
10 夜勤手当		5,966,676	5,803,500	163,176		
11 宿直手当		0	31,500	△31,500		
03 職員賞与		35,930,250	38,304,209	△2,373,959		
01 期末手当		20,555,674	22,052,965	△1,497,291		
02 勤勉手当		15,374,576	16,251,244	△876,668		
05 非常勤職員給与		45,034,414	49,629,277	△4,594,863		
01 期間契約雇用職員		43,666,414	48,261,277	△4,594,863		
02 嘱託医手当等		1,368,000	1,368,000	0		
07 退職給付費用		13,941,732	16,231,335	△2,289,603		
01 福祉医療機構掛金		4,405,500	4,717,000	△311,500		
02 福利協会退職給付費用		9,536,232	11,514,335	△1,978,103		
08 法定福利費		33,677,828	35,860,933	△2,183,105		
01 健康保険料		12,928,322	12,689,042	239,280		
02 厚生年金保険料		17,579,099	20,346,056	△2,766,957		
03 子ども・子育て拠出金		691,635	800,499	△108,864		
04 労働保険料		2,478,772	2,025,336	453,436		
022 事業費		85,398,879	76,788,886	8,609,993		
01 給食費		36,685,549	35,047,549	1,638,000		
02 介護用品費		5,693,683	4,315,987	1,377,696		
05 保健衛生費		5,049,955	2,977,817	2,072,138		
01 薬品衛生材料		4,448,453	2,371,497	2,076,956		
02 健康診断費		601,502	606,320	△4,818		
07 被服費		2,708,073	2,148,488	559,585		
01 衣類支給	359,947	106,177	253,770			
02 寝具	2,341,746	2,032,011	309,735			
03 その他の被服費	6,380	10,300	△3,920			
08 教養娯楽費	890,371	1,484,094	△593,723			
01 行事費	642,561	1,281,999	△639,438			

事業活動計算書

(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(A)-(B)	備考	
02 視聴覚	247,810	202,095	45,715		
09 日用品費	675,054	701,322	△26,268		
11 本人支給金	324,300	419,978	△95,678		
12 水道光熱費	18,287,132	11,776,098	6,511,034		
01 水道代	2,172,930	2,142,770	30,160		
02 電気代	8,974,550	5,799,572	3,174,978		
03 ガス代	7,139,652	3,833,756	3,305,896		
13 燃料費	7,617,336	7,738,222	△120,886		
01 A重油	7,169,800	7,201,444	△31,644		
02 灯油	447,536	536,778	△89,242		
14 消耗器具備品費	4,469,273	7,205,261	△2,735,988		
17 教育指導費	723,309	647,243	76,066		
20 車輛費	1,366,006	1,332,858	33,148		
01 車両燃料費	562,010	567,472	△5,462		
02 車両検査・修繕等	803,996	765,386	38,610		
21 修繕費	895,338	962,369	△67,031		
01 機械器具等修繕	85,030	126,819	△41,789		
02 居住修繕	810,308	835,550	△25,242		
22 雑費	13,500	31,600	△18,100		
023 事務費	42,777,945	20,806,324	21,971,621		
01 福利厚生費	2,180,826	1,303,431	877,395		
01 健康診断費	1,104,900	925,637	179,263		
02 その他の福利厚生費	1,075,926	377,794	698,132		
02 職員被服費	1,154,580	422,536	732,044		
03 旅費交通費	0	1,100	△1,100		
04 研修研究費	58,451	95,660	△37,209		
05 事務消耗品費	2,987,293	1,849,758	1,137,535		
09 修繕費	21,376,300	3,418,712	17,957,588		
01 各所修繕費	21,305,570	2,256,980	19,048,590		
02 機械器具	70,730	1,161,732	△1,091,002		
10 通信運搬費	1,212,766	1,166,346	46,420		
01 電話料	907,185	907,585	△400		
02 その他の通信運搬費	305,581	258,761	46,820		
12 広報費	222,750	480,810	△258,060		
13 業務委託費	2,995,980	3,186,673	△190,693		
14 手数料	274,114	245,797	28,317		
15 保険料	1,597,270	1,369,335	227,935		
01 火災保険料	610,650	560,195	50,455		
02 自動車保険料	555,190	368,470	186,720		
03 施設賠償責任保険料	431,430	440,670	△9,240		
16 賃借料	4,012,752	3,931,572	81,180		
17 土地・建物賃借料	240,000	240,000	0		
18 租税公課	259,400	120,000	139,400		
19 保守料	3,844,324	2,536,005	1,308,319		
20 渉外費	40,000	0	40,000		
21 諸会費	243,190	253,500	△10,310		
22 雑費	77,949	185,089	△107,140		
01 苦情解決相談員活動報償費	0	80,000	△80,000		
02 その他の雑費	77,949	105,089	△27,140		
028 減価償却費	48,050,500	34,795,676	13,254,824		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,644,617	△11,644,617	0		
サービス活動費用計(2)	426,735,455	399,677,490	27,057,965		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,593,708	△6,970,110	△27,623,598		
サ	084 受取利息配当金収益	33,148	2,128,903	△2,095,755	
ー	089 その他のサービス活動外収益	6,525,306	8,215,568	△1,690,262	
ビ	02 利用者等外給食収益	993,600	974,700	18,900	

事業活動計算書

(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(A)-(B)	備考
ス 活 動 外 増 減 の 部	04 雑収益	5,531,706	7,240,868	△1,709,162	
	01 畑作等収穫物	747,914	717,605	30,309	
	02 作業工賃	2,000	2,000	0	
	03 自動販売機益	184,402	240,292	△55,890	
	04 福利協会退職手当金	4,488,350	6,112,391	△1,624,041	
	05 その他の雑収益	109,040	168,580	△59,540	
	サービス活動外収益計(4)	6,558,454	10,344,471	△3,786,017	
	費用				
	038 その他のサービス活動外費用	3,782,600	4,156,700	△374,100	
	01 利用者等外給食費	993,600	974,700	18,900	
03 雑損失	2,789,000	3,182,000	△393,000		
01 過年度補助金返還支出	2,789,000	3,182,000	△393,000		
サービス活動外費用計(5)	3,782,600	4,156,700	△374,100		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,775,854	6,187,771	△3,411,917		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,817,854	△782,339	△31,035,515		
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	0	157,192	△157,192	
	04 その他の固定資産売却損・処分損	0	157,192	△157,192	
046 拠点区分間繰入金費用	948,839	1,479,919	△531,080		
特別費用計(9)	948,839	1,637,111	△688,272		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△948,839	△1,637,111	688,272		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,766,693	△2,419,450	△30,347,243		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	797,438,978	573,434,750	224,004,228	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	764,672,285	571,015,300	193,656,985	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	39,381,802	270,892,906	△231,511,104	
	01 その他の積立金取崩額	39,381,802	270,892,906	△231,511,104	
	01 施設整備基金取崩額	39,381,802	270,892,906	△231,511,104	
	02 移行時積立預金取崩額	0	0	0	
	051 その他の積立金積立額(16)	19,325,930	44,469,228	△25,143,298	
	01 その他の積立金積立額	19,325,930	44,469,228	△25,143,298	
	01 施設整備基金積立額	19,325,930	44,469,228	△25,143,298	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	784,728,157	797,438,978	△12,710,821		