

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5年4月1日 至 令和6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	収益				
	076 障害福祉サービス等事業収益	402,840,777	391,171,747	11,669,030	
	01 自立支援給付費収益	301,914,879	286,147,320	15,767,559	
	01 介護給付費収益	301,914,879	286,147,320	15,767,559	
	03 利用者負担金収益	39,602,951	39,515,744	87,207	
	02 食費光熱水費	39,152,191	39,064,244	87,947	
	03 預り金管理料	450,760	451,500	△740	
	04 補足給付費収益	8,593,947	8,598,588	△4,641	
	01 特定障害者特別給付費収益	8,593,947	8,598,588	△4,641	
	06 その他の事業収益	52,729,000	56,910,095	△4,181,095	
	01 補助金事業収益	52,729,000	56,910,095	△4,181,095	
	081 経常経費寄附金収益	1,760,000	970,000	790,000	
	サービス活動収益計(1)	404,600,777	392,141,747	12,459,030	
	費用	費用			
021 人件費		256,074,129	262,152,748	△6,078,619	
02 職員給料		133,116,614	133,568,524	△451,910	
01 本俸		95,634,764	97,670,299	△2,035,535	
02 特殊勤務手当		7,376,302	7,562,536	△186,234	
03 扶養手当		3,373,380	3,390,500	△17,120	
04 管理職手当		399,000	399,000	0	
05 役付手当		446,268	444,130	2,138	
06 時間外手当		721,148	799,847	△78,699	
07 住居手当		922,500	1,023,000	△100,500	
08 通勤手当		3,958,400	4,183,800	△225,400	
09 処遇改善手当		14,245,852	12,128,736	2,117,116	
10 夜勤手当		6,039,000	5,966,676	72,324	
03 職員賞与		36,240,015	35,930,250	309,765	
01 期末手当		19,838,943	20,555,674	△716,731	
02 勤勉手当		16,401,072	15,374,576	1,026,496	
05 非常勤職員給与		42,233,212	45,034,414	△2,801,202	
01 期間契約雇用職員		40,884,212	43,666,414	△2,782,202	
02 嘱託医手当等		1,349,000	1,368,000	△19,000	
07 退職給付費用		14,012,902	13,941,732	71,170	
01 福祉医療機構掛金		4,717,000	4,405,500	311,500	
02 福利協会退職給付費用		9,295,902	9,536,232	△240,330	
08 法定福利費		30,471,386	33,677,828	△3,206,442	
01 健康保険料		10,375,941	12,928,322	△2,552,381	
02 厚生年金保険料		16,928,074	17,579,099	△651,025	
03 子ども・子育て拠出金		666,021	691,635	△25,614	
04 労働保険料		2,501,350	2,478,772	22,578	
022 事業費		86,788,288	85,398,879	1,389,409	
01 給食費		39,673,465	36,685,549	2,987,916	
02 介護用品費		6,232,293	5,693,683	538,610	
05 保健衛生費		5,561,602	5,049,955	511,647	
01 薬品衛生材料		4,958,604	4,448,453	510,151	
02 健康診断費		602,998	601,502	1,496	
07 被服費		2,198,271	2,708,073	△509,802	
01 衣類支給	0	359,947	△359,947		
02 寝具	2,171,211	2,341,746	△170,535		
03 その他の被服費	27,060	6,380	20,680		
08 教養娯楽費	1,075,742	890,371	185,371		
01 行事費	833,134	642,561	190,573		
02 視聴覚	242,608	247,810	△5,202		

# 事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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
09 日用品費	754,015	675,054	78,961	
11 本人支給金	290,810	324,300	△33,490	
12 水道光熱費	16,230,135	18,287,132	△2,056,997	
01 水道代	2,060,926	2,172,930	△112,004	
02 電気代	8,354,769	8,974,550	△619,781	
03 ガス代	5,814,440	7,139,652	△1,325,212	
13 燃料費	7,599,818	7,617,336	△17,518	
01 A重油	7,234,040	7,169,800	64,240	
02 灯油	365,778	447,536	△81,758	
14 消耗器具備品費	3,572,184	4,469,273	△897,089	
17 教育指導費	793,426	723,309	70,117	
20 車輛費	1,261,199	1,366,006	△104,807	
01 車両燃料費	610,645	562,010	48,635	
02 車両検査・修繕等	650,554	803,996	△153,442	
21 修繕費	1,545,328	895,338	649,990	
01 機械器具等修繕	602,690	85,030	517,660	
02 居住修繕	942,638	810,308	132,330	
22 雑費	0	13,500	△13,500	
023 事務費	25,301,846	42,777,945	△17,476,099	
01 福利厚生費	1,523,731	2,180,826	△657,095	
01 健康診断費	1,041,710	1,104,900	△63,190	
02 その他の福利厚生費	482,021	1,075,926	△593,905	
02 職員被服費	645,762	1,154,580	△508,818	
03 旅費交通費	300,329	0	300,329	
04 研修研究費	114,040	58,451	55,589	
05 事務消耗品費	2,652,212	2,987,293	△335,081	
09 修繕費	4,061,605	21,376,300	△17,314,695	
01 各所修繕費	3,869,380	21,305,570	△17,436,190	
02 機械器具	192,225	70,730	121,495	
10 通信運搬費	1,255,044	1,212,766	42,278	
01 電話料	897,658	907,185	△9,527	
02 その他の通信運搬費	357,386	305,581	51,805	
12 広報費	884,400	222,750	661,650	
13 業務委託費	3,852,110	2,995,980	856,130	
14 手数料	351,825	274,114	77,711	
15 保険料	1,641,905	1,597,270	44,635	
01 火災保険料	813,675	610,650	203,025	
02 自動車保険料	396,450	555,190	△158,740	
03 施設賠償責任保険料	431,780	431,430	350	
16 賃借料	4,030,686	4,012,752	17,934	
17 土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	
18 租税公課	139,364	259,400	△120,036	
19 保守料	3,007,234	3,844,324	△837,090	
20 渉外費	10,419	40,000	△29,581	
21 諸会費	265,300	243,190	22,110	
22 雑費	325,880	77,949	247,931	
02 その他の雑費	325,880	77,949	247,931	
028 減価償却費	47,272,645	48,050,500	△777,855	
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)	403,792,291	426,735,455	△22,943,164	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	808,486	△34,593,708	35,402,194	
サ 084 受取利息配当金収益	6,216	33,148	△26,932	
ー 089 その他のサービス活動外収益	6,148,714	6,525,306	△376,592	
ビ 02 利用者等外給食収益	1,048,850	993,600	55,250	
ス 04 雑収益	5,099,864	5,531,706	△431,842	
活 01 畑作等収穫物	485,110	747,914	△262,804	

# 事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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
動 外 増 減 の 部	02 作業工賃	0	2,000	△2,000	
	03 自動販売機益	132,228	184,402	△52,174	
	04 福利協会退職手当金	4,415,366	4,488,350	△72,984	
	05 その他の雑収益	67,160	109,040	△41,880	
	サービス活動外収益計(4)	6,154,930	6,558,454	△403,524	
	費用				
	038 その他のサービス活動外費用	5,250,308	3,782,600	1,467,708	
	01 利用者等外給食費	1,048,850	993,600	55,250	
	03 雑損失	4,201,458	2,789,000	1,412,458	
	01 過年度補助金返還支出	4,201,458	2,789,000	1,412,458	
サービス活動外費用計(5)	5,250,308	3,782,600	1,467,708		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	904,622	2,775,854	△1,871,232		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,713,108	△31,817,854	33,530,962		
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	6	0	6	
	03 器具及び備品売却損・処分損	6	0	6	
046 拠点区分間繰入金費用	1,474,850	948,839	526,011		
特別費用計(9)	1,474,856	948,839	526,017		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,474,856	△948,839	△526,017		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	238,252	△32,766,693	33,004,945		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	784,728,157	797,438,978	△12,710,821	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	784,966,409	764,672,285	20,294,124	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	39,381,802	△39,381,802	
	01 その他の積立金取崩額	0	39,381,802	△39,381,802	
	01 施設整備基金取崩額	0	39,381,802	△39,381,802	
	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)	17,016,000	19,325,930	△2,309,930	
	01 その他の積立金積立額	17,016,000	19,325,930	△2,309,930	
	01 施設整備基金積立額	17,016,000	19,325,930	△2,309,930	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	767,950,409	784,728,157	△16,777,748		