

## 社会福祉法人向晴会 収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	106,020,000	115,600,700	9,580,700	
	障害福祉サービス等事業収入	27,075,000	27,770,398	695,398	
	受取利息配当金収入	2,000	1,468	532	
	その他の収入	1,980,000	1,709,346	270,654	
	事業活動収入計 (1)	135,077,000	145,081,912	10,004,912	
支出	人件費支出	99,130,000	98,898,933	231,067	
	事業費支出	13,465,000	12,531,038	933,962	
	事務費支出	5,882,000	5,210,418	671,582	
	支払利息支出	615,000	539,991	75,009	
	その他の支出	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計 (2)	119,095,000	117,180,380	1,914,620	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,982,000	27,901,532	11,919,532		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,792,000	6,792,000	0	
施設整備等支出計 (5)	6,792,000	6,792,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,792,000	6,792,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,500,000	6,323,729	176,271	
その他の活動支出計 (8)	6,500,000	6,323,729	176,271		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,500,000	6,323,729	176,271		
予備費支出 (10)	1,000,000	-	510,000		
490,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,180,000	14,785,803	12,605,803		
前期末支払資金残高 (12)	31,608,398	31,608,398	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,788,398	46,394,201	12,605,803		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		ひまわり認定こども園	東尾道子育て支援センター	児童発達支援事業所ひまわり
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	115,600,700	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	27,770,398
	受取利息配当金収入	1,403	0	65
	その他の収入	1,709,346	0	0
	事業活動収入計 (1)	117,311,449	0	27,770,463
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	78,189,012	0	20,709,921
	事業費支出	11,879,217	0	651,821
	事務費支出	4,232,077	0	978,341
	支払利息支出	413,023	0	126,968
	事業活動支出計 (2)	94,713,329	0	22,467,051
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,598,120	0	5,303,412
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,196,000	0	1,596,000
	施設整備等支出計 (5)	5,196,000	0	1,596,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,196,000	0	1,596,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,348,227	0	0
	その他の活動収入計 (7)	6,348,227	0	0
	支出			
	積立資産支出	6,323,729	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,348,227	5,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,323,729	1,348,227	5,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,498	1,348,227	5,000,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,426,618	1,348,227	1,292,588
	前期末支払資金残高 (11)	17,631,197	1,348,227	12,628,974
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	35,057,815	0	11,336,386

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	115,600,700	0	115,600,700
	障害福祉サービス等事業収入	27,770,398	0	27,770,398
	受取利息配当金収入	1,468	0	1,468
	その他の収入	1,709,346	0	1,709,346
	事業活動収入計 (1)	145,081,912	0	145,081,912
	支出			
人件費支出	98,898,933	0	98,898,933	
事業費支出	12,531,038	0	12,531,038	
事務費支出	5,210,418	0	5,210,418	
支払利息支出	539,991	0	539,991	
事業活動支出計 (2)	117,180,380	0	117,180,380	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,901,532	0	27,901,532	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,792,000	0	6,792,000
	施設整備等支出計 (5)	6,792,000	0	6,792,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,792,000	0	6,792,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,348,227	6,348,227	0
	その他の活動収入計 (7)	6,348,227	6,348,227	0
	支出			
	積立資産支出	6,323,729	0	6,323,729
	拠点区分間繰入金支出	6,348,227	6,348,227	0
その他の活動支出計 (8)	12,671,956	6,348,227	6,323,729	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,323,729	0	6,323,729	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	14,785,803	0	14,785,803	
前期末支払資金残高 (11)	31,608,398	0	31,608,398	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	46,394,201	0	46,394,201	

## ひまわり認定子ども園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	106,020,000	115,600,700	9,580,700		
	施設型給付費収入	102,300,000	106,204,350	3,904,350		
	施設型給付費収入	93,500,000	97,794,350	4,294,350		
	利用者負担金収入	8,800,000	8,410,000	390,000		
	利用者等利用料収入	2,880,000	2,749,660	130,340		
	利用者等利用料収入(一般)	2,880,000	2,749,660	130,340		
	その他の事業収入	840,000	6,646,690	5,806,690		
	補助金事業収入(公費)	600,000	6,360,740	5,760,740		
	補助金事業収入(一般)	240,000	285,950	45,950		
	受取利息配当金収入	2,000	1,403	597		
	その他の収入	1,970,000	1,709,346	260,654		
	受入研修費収入	20,000	0	20,000		
	利用者等外給食費収入	850,000	914,880	64,880		
	雑収入	1,100,000	794,466	305,534		
	雑収入	1,100,000	794,466	305,534		
	事業活動収入計(1)		107,992,000	117,311,449	9,319,449	
	事業活動による収支	人件費支出	78,280,000	78,189,012	90,988	
役員報酬支出		130,000	45,760	84,240		
職員給料支出		50,670,000	50,668,965	1,035		
職員賞与支出		13,165,000	13,165,000	0		
非常勤職員給与支出		2,792,000	2,791,920	80		
退職給付支出		850,000	845,500	4,500		
法定福利費支出		10,673,000	10,671,867	1,133		
事業費支出		12,585,000	11,879,217	705,783		
給食費支出		5,400,000	5,205,751	194,249		
保健衛生費支出		50,000	44,280	5,720		
医療費支出		5,000	500	4,500		
保育材料費支出		805,000	804,697	303		
水道光熱費支出		3,395,000	3,298,578	96,422		
消耗器具備品費支出		1,000,000	946,259	53,741		
保険料支出		40,000	0	40,000		
賃借料支出		30,000	0	30,000		
車輛燃料費支出		215,000	212,946	2,054		
旅費交通費支出		660,000	658,860	1,140		
修繕費支出		100,000	70,572	29,428		
通信運搬費支出		20,000	0	20,000		
会議費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		325,000	156,774	168,226		
土地・建物賃借料支出		480,000	480,000	0		
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		4,852,000	4,232,077	619,923		
福利厚生費支出		480,000	475,690	4,310		
旅費交通費支出		160,000	150,960	9,040		
研修研究費支出		250,000	213,240	36,760		
事務消耗品費支出		130,000	64,032	65,968		
修繕費支出		30,000	15,290	14,710		
通信運搬費支出		310,000	282,723	27,277		
会議費支出		250,000	31,120	218,880		
広報費支出		319,000	319,000	0		
業務委託費支出	1,130,000	1,115,077	14,923			
清掃委託費支出	120,000	112,200	7,800			
保守委託費支出	530,000	529,470	530			
管理諸費支出	480,000	473,407	6,593			

## ひまわり認定子ども園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	手数料支出	95,000	87,206	7,794		
	保険料支出	750,000	698,160	51,840		
	賃借料支出	150,000	132,000	18,000		
	租税公課支出	80,000	21,172	58,828		
	渉外費支出	278,000	231,727	46,273		
	諸会費支出	40,000	31,400	8,600		
	雑支出	400,000	363,280	36,720		
	雑支出	400,000	363,280	36,720		
	支払利息支出	450,000	413,023	36,977		
	事業活動支出計 (2)	96,167,000	94,713,329	1,453,671		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,825,000	22,598,120	10,773,120		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,196,000	5,196,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	5,196,000	5,196,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,196,000	5,196,000	0		
その他の活動による収支	収入					
		拠点区分間繰入金収入	6,348,227	6,348,227	0	
		その他の活動収入計 (7)	6,348,227	6,348,227	0	
	支出					
	積立資産支出	6,500,000	6,323,729	176,271		
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,159	159		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	1,323,570	176,430		
	その他の活動支出計 (8)	6,500,000	6,323,729	176,271		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	151,773	24,498	176,271		
	予備費支出 (10)	500,000	-	100,000		
		400,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,377,227	17,426,618	11,049,391		
	前期末支払資金残高 (12)	17,631,197	17,631,197	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,008,424	35,057,815	11,049,391		

## 東尾道子育て支援センター拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収				
	入	事業活動収入計 (1)	0	0	0
	支				
施設整備等による収支	出	事業活動支出計 (2)	0	0	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
	収				
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	1,348,227	1,348,227	0
	出	その他の活動支出計 (8)	1,348,227	1,348,227	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,348,227	1,348,227	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,348,227	1,348,227	0	
	前期末支払資金残高 (12)	1,348,227	1,348,227	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

## 児童発達支援事業所ひまわり拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	27,075,000	27,770,398	695,398	
	障害児施設給付費収入	25,700,000	26,388,511	688,511	
	障害児通所給付費収入	25,700,000	26,388,511	688,511	
	利用者負担金収入	250,000	257,679	7,679	
	その他の事業収入	1,125,000	1,124,208	792	
	補助金事業収入(公費)	1,125,000	1,124,208	792	
	受取利息配当金収入	0	65	65	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	27,085,000	27,770,463	685,463	
	人件費支出	20,850,000	20,709,921	140,079	
	職員給料支出	11,600,000	11,584,519	15,481	
	職員賞与支出	5,925,000	5,925,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,765,000	1,641,900	123,100	
	法定福利費支出	1,560,000	1,558,502	1,498	
	事業費支出	880,000	651,821	228,179	
	給食費支出	20,000	10,412	9,588	
	消耗器具備品費支出	200,000	195,111	4,889	
保険料支出	60,000	0	60,000		
車輛燃料費支出	250,000	170,058	79,942		
旅費交通費支出	150,000	109,160	40,840		
修繕費支出	50,000	47,080	2,920		
業務委託費支出	150,000	120,000	30,000		
事務費支出	1,030,000	978,341	51,659		
福利厚生費支出	20,000	20,000	0		
研修研究費支出	180,000	178,760	1,240		
事務消耗品費支出	10,000	2,374	7,626		
通信運搬費支出	10,000	2,010	7,990		
会議費支出	30,000	20,680	9,320		
手数料支出	10,000	482	9,518		
保険料支出	570,000	564,030	5,970		
租税公課支出	70,000	70,000	0		
渉外費支出	120,000	112,205	7,795		
雑支出	10,000	7,800	2,200		
雑支出	10,000	7,800	2,200		
支払利息支出	165,000	126,968	38,032		
その他の支出	3,000	0	3,000		
雑支出	3,000	0	3,000		
雑支出	3,000	0	3,000		
事業活動支出計(2)	22,928,000	22,467,051	460,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,157,000	5,303,412	1,146,412		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,596,000	1,596,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,596,000	1,596,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,596,000	1,596,000	0		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

## 児童発達支援事業所ひまわり拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出 (10)		500,000 90,000	-	410,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,849,000	1,292,588	1,556,412	
前期末支払資金残高 (12)		12,628,974	12,628,974	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,779,974	11,336,386	1,556,412	