

社会福祉法人向晴会 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)
サービス活動増減の部	収			
	保育事業収益	115,600,700	110,340,660	5,260,040
	障害福祉サービス等事業収益	27,770,398	23,948,640	3,821,758
	サービス活動収益計(1)	143,371,098	134,289,300	9,081,798
	費			
	人件費	97,171,933	91,626,722	5,545,211
	事業費	12,531,038	11,753,983	777,055
	事務費	5,210,418	4,808,609	401,809
	減価償却費	11,288,680	11,206,184	82,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,306,133	4,306,133	0
サービス活動費用計(2)	121,895,936	115,089,365	6,806,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,475,162	19,199,935	2,275,227	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,468	2,355	887
	その他のサービス活動外収益	1,709,346	2,605,279	895,933
	サービス活動外収益計(4)	1,710,814	2,607,634	896,820
	費			
	支払利息	539,991	576,583	36,592
	その他のサービス活動外費用	0	3,000	3,000
	サービス活動外費用計(5)	539,991	579,583	39,592
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,170,823	2,028,051	857,228
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,645,985	21,227,986	1,417,999
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,645,984	21,227,986	1,417,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,484,310	67,098,641	17,385,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,130,294	88,326,627	18,803,667
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,159,700	4,159,700
	その他の積立金積立額(16)	6,323,729	8,002,017	1,678,288
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,806,565	84,484,310	16,322,255

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	115,600,700	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0
		サービス活動収益計 (1)	115,600,700	0
	費用	人件費	78,131,012	0
		事業費	11,879,217	0
		事務費	4,232,077	0
		減価償却費	9,002,638	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,209,274	0	
	サービス活動費用計 (2)	99,035,670	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,565,030	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,403	0
		その他のサービス活動外収益	1,709,346	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,710,749	0
	費用	支払利息	413,023	0
		サービス活動外費用計 (5)	413,023	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,297,726	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,862,756	0	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,348,227	0
		拠点区分間固定資産移管収益	98,516	0
		特別収益計 (8)	6,446,743	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,348,227
		拠点区分間固定資産移管費用	10,151	98,516
	特別費用計 (9)	10,152	1,446,743	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,436,591	1,446,743	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,299,347	1,446,743	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	76,240,204	1,446,743
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	100,539,551	0
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	6,323,729	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,215,822	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	115,600,700	0	115,600,700
	障害福祉サービス等事業収益	27,770,398	0	27,770,398
	サービス活動収益計 (1)	143,371,098	0	143,371,098
	費用			
	人件費	97,171,933	0	97,171,933
	事業費	12,531,038	0	12,531,038
事務費	5,210,418	0	5,210,418	
減価償却費	11,288,680	0	11,288,680	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,306,133	0	4,306,133	
サービス活動費用計 (2)	121,895,936	0	121,895,936	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,475,162	0	21,475,162	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,468	0	1,468
	その他のサービス活動外収益	1,709,346	0	1,709,346
	サービス活動外収益計 (4)	1,710,814	0	1,710,814
	費用			
支払利息	539,991	0	539,991	
サービス活動外費用計 (5)	539,991	0	539,991	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,170,823	0	1,170,823	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,645,985	0	22,645,985	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,348,227	6,348,227	0
	拠点区分間固定資産移管収益	108,667	108,667	0
	特別収益計 (8)	6,456,894	6,456,894	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	6,348,227	6,348,227	0	
拠点区分間固定資産移管費用	108,667	108,667	0	
特別費用計 (9)	6,456,895	6,456,894	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,645,984	0	22,645,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	84,484,310	0	84,484,310
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	107,130,294	0	107,130,294
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	6,323,729	0	6,323,729
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,806,565	0	100,806,565

ひまわり認定子ども園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	115,600,700	105,822,660	9,778,040
	施設型給付費収益	106,204,350	103,269,820	2,934,530
	施設型給付費収益	97,794,350	92,175,350	5,619,000
	利用者負担金収益	8,410,000	11,094,470	2,684,470
	利用者等利用料収益	2,749,660	0	2,749,660
	利用者等利用料収益(一般)	2,749,660	0	2,749,660
	その他の事業収益	6,646,690	2,552,840	4,093,850
	補助金事業収益(公費)	6,360,740	2,355,040	4,005,700
	補助金事業収益(一般)	285,950	197,800	88,150
サービス活動収益計(1)		115,600,700	105,822,660	9,778,040
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	78,131,012	72,767,080	5,363,932
	役員報酬	45,760	8,320	37,440
	職員給料	50,668,965	47,338,830	3,330,135
	職員賞与	10,957,000	10,418,700	538,300
	賞与引当金繰入	2,150,000	2,208,000	58,000
	非常勤職員給与	2,791,920	1,947,920	844,000
	退職給付費用	845,500	801,000	44,500
	法定福利費	10,671,867	10,044,310	627,557
	事業費	11,879,217	10,917,722	961,495
	給食費	5,205,751	4,699,293	506,458
	保健衛生費	44,280	66,080	21,800
	医療費	500	0	500
	保育材料費	804,697	449,770	354,927
	水道光熱費	3,298,578	2,674,065	624,513
	消耗器具備品費	946,259	1,262,826	316,567
	車輛燃料費	212,946	159,548	53,398
	旅費交通費	658,860	565,360	93,500
	修繕費	70,572	273,460	202,888
	業務委託費	156,774	285,000	128,226
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	雑費	0	2,320	2,320
	事務費	4,232,077	3,901,137	330,940
	福利厚生費	475,690	322,830	152,860
	旅費交通費	150,960	110,880	40,080
	研修研究費	213,240	54,000	159,240
	事務消耗品費	64,032	127,272	63,240
	修繕費	15,290	0	15,290
	通信運搬費	282,723	266,857	15,866
	会議費	31,120	153,722	122,602
	広報費	319,000	218,000	101,000
	業務委託費	1,115,077	1,110,043	5,034
	清掃委託費	112,200	112,200	0
	保守委託費	529,470	497,200	32,270
	管理諸費	473,407	500,643	27,236
	手数料	87,206	88,064	858
	保険料	698,160	638,439	59,721
	賃借料	132,000	132,000	0
	租税公課	21,172	21,674	502
	渉外費	231,727	327,492	95,765
	諸会費	31,400	26,400	5,000
	雑費	363,280	303,464	59,816
雑費	363,280	303,464	59,816	
減価償却費	9,002,638	9,158,612	155,974	

ひまわり認定子ども園拠点区分 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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,209,274	4,209,274	0	
	サービス活動費用計 (2)	99,035,670	92,535,277	6,500,393	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,565,030	13,287,383	3,277,647	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,403	2,290	887
		その他のサービス活動外収益	1,709,346	2,605,279	895,933
		受入研修費収益	0	10,000	10,000
		利用者等外給食収益	914,880	789,040	125,840
		雑収益	794,466	1,806,239	1,011,773
		雑収益	794,466	1,806,239	1,011,773
		サービス活動外収益計 (4)	1,710,749	2,607,569	896,820
	費用	支払利息	413,023	433,824	20,801
		サービス活動外費用計 (5)	413,023	433,824	20,801
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,297,726	2,173,745	876,019
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,862,756	15,461,128	2,401,628	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,348,227	0	6,348,227
		拠点区分間固定資産移管収益	98,516	0	98,516
		特別収益計 (8)	6,446,743	0	6,446,743
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	10,151	0	10,151
	特別費用計 (9)	10,152	0	10,152	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,436,591	0	6,436,591	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,299,347	15,461,128	8,838,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	76,240,204	64,621,393	11,618,811	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	100,539,551	80,082,521	20,457,030	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,159,700	4,159,700	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	4,159,700	4,159,700	
	その他の積立金積立額 (16)	6,323,729	8,002,017	1,678,288	
	人件費積立金積立額	5,000,159	319	4,999,840	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,323,570	8,001,698	6,678,128	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,215,822	76,240,204	17,975,618	

東尾道子育て支援センター拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	4,518,000	4,518,000
	その他の事業収益	0	4,518,000	4,518,000
	受託事業収益(公費)	0	4,518,000	4,518,000
	サービス活動収益計(1)	0	4,518,000	4,518,000
	費用			
	人件費	0	4,074,898	4,074,898
	職員給料	0	2,285,000	2,285,000
	職員賞与	0	380,000	380,000
	非常勤職員給与	0	1,118,500	1,118,500
	法定福利費	0	291,398	291,398
	事業費	0	198,319	198,319
	保育材料費	0	29,000	29,000
	消耗器具備品費	0	9,908	9,908
	旅費交通費	0	31,680	31,680
	業務委託費	0	127,731	127,731
	事務費	0	223,953	223,953
	通信運搬費	0	50,939	50,939
	会議費	0	69,476	69,476
	業務委託費	0	50,000	50,000
管理諸費	0	50,000	50,000	
渉外費	0	53,538	53,538	
減価償却費	0	8,955	8,955	
サービス活動費用計(2)	0	4,506,125	4,506,125	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	11,875	11,875	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	16	16
	サービス活動外収益計(4)	0	16	16
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	16	16	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	11,891	11,891	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,348,227	0	1,348,227
	拠点区分間固定資産移管費用	98,516	0	98,516
特別費用計(9)	1,446,743	0	1,446,743	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,446,743	0	1,446,743	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,446,743	11,891	1,458,634	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,446,743	1,434,852	11,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,446,743	1,446,743
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,446,743	1,446,743	

児童発達支援事業所ひまわり拠点区分 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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	27,770,398	23,948,640	3,821,758	
	障害児施設給付費収益	26,388,511	22,981,976	3,406,535	
	障害児通所給付費収益	26,388,511	22,981,976	3,406,535	
	利用者負担金収益	257,679	166,664	91,015	
	その他の事業収益	1,124,208	800,000	324,208	
	補助金事業収益(公費)	1,124,208	800,000	324,208	
サービス活動収益計(1)		27,770,398	23,948,640	3,821,758	
サービス活動増減の部	人件費	19,040,921	14,784,744	4,256,177	
	職員給料	11,584,519	8,360,202	3,224,317	
	職員賞与	3,619,000	1,900,000	1,719,000	
	賞与引当金繰入	637,000	2,306,000	1,669,000	
	非常勤職員給与	1,641,900	1,093,700	548,200	
	法定福利費	1,558,502	1,124,842	433,660	
	事業費	651,821	637,942	13,879	
	給食費	10,412	3,833	6,579	
	消耗器具備品費	195,111	355,803	160,692	
	車輛燃料費	170,058	68,956	101,102	
	旅費交通費	109,160	115,600	6,440	
	修繕費	47,080	13,750	33,330	
	業務委託費	120,000	80,000	40,000	
	事務費	978,341	683,519	294,822	
	福利厚生費	20,000	16,060	3,940	
	研修研究費	178,760	150,260	28,500	
	事務消耗品費	2,374	56,595	54,221	
	通信運搬費	2,010	14,130	12,120	
	会議費	20,680	26,615	5,935	
	手数料	482	304	178	
	保険料	564,030	186,660	377,370	
	租税公課	70,000	73,700	3,700	
	渉外費	112,205	93,755	18,450	
	雑費	7,800	65,440	57,640	
	雑費	7,800	65,440	57,640	
	減価償却費	2,286,042	2,038,617	247,425	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	96,859	96,859	0	
サービス活動費用計(2)		22,860,266	18,047,963	4,812,303	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,910,132	5,900,677	990,545	
サービス活動外増減の部	収益	65	49	16	
	受取利息配当金収益	65	49	16	
	サービス活動外収益計(4)		65	49	16
	費用	126,968	142,759	15,791	
	支払利息	0	3,000	3,000	
その他のサービス活動外費用	0	3,000	3,000		
雑損失	0	3,000	3,000		
雑損失	0	3,000	3,000		
サービス活動外費用計(5)		126,968	145,759	18,791	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		126,903	145,710	18,807	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,783,229	5,754,967	971,738	
特別増減の部	収益	10,151	0	10,151	
	拠点区分間固定資産移管収益	10,151	0	10,151	
	特別収益計(8)		10,151	0	10,151
	費用	5,000,000	0	5,000,000	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000		
特別費用計(9)		5,000,000	0	5,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,989,849	0	4,989,849	

児童発達支援事業所ひまわり拠点区分 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)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	206,620	5,754,967	5,961,587
前期繰越活動増減差額 (12)	6,797,363	1,042,396	5,754,967
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,590,743	6,797,363	206,620
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,590,743	6,797,363	206,620