

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	10,000,000	10,203,694	203,694	
	障害福祉サービス等事業収入	88,733,000	89,347,200	614,200	
	経常経費寄附金収入	0	1,624,719	1,624,719	
	受取利息配当金収入	0	70	70	
	その他の収入	2,200,000	2,456,820	256,820	
	事業活動収入計 (1)	100,933,000	103,632,503	2,699,503	
	支出				
	人件費支出	58,520,000	50,270,675	8,249,325	
	事業費支出	15,347,000	14,137,794	1,209,206	
事務費支出	12,624,000	13,691,322	1,067,322		
就労支援事業支出	12,200,000	10,196,223	2,003,777		
支払利息支出	500,000	198,220	301,780		
事業活動支出計 (2)	99,191,000	88,494,234	10,696,766		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,742,000	15,138,269	13,396,269		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1,900,000	1,900,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,900,000	1,900,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,652,000	2,652,000	0	
施設整備等支出計 (5)	2,652,000	2,652,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,652,000	752,000	1,900,000		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,060,000	376,000	
	積立資産支出	578,000	495,750	82,250	
	その他の活動による支出	2,290,000	4,424,065	2,134,065	
その他の活動支出計 (8)	5,304,000	6,979,815	1,675,815		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,304,000	6,979,815	1,675,815		
予備費支出 (10)	100,000	-	100,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,314,000	7,406,454	13,720,454		
前期末支払資金残高 (12)	1,417,267	1,417,267	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,896,733	8,823,721	13,720,454		

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収			
	就労支援事業収益	10,203,694	6,508,745	3,694,949
	障害福祉サービス等事業収益	89,347,200	89,498,713	151,513
	経常経費寄附金収益	2,652,349	0	2,652,349
	サービス活動収益計 (1)	102,203,243	96,007,458	6,195,785
	費			
	人件費	50,987,106	56,013,775	5,026,669
	事業費	14,137,794	15,315,690	1,177,896
	事務費	13,691,322	12,621,263	1,070,059
	就労支援事業費用	11,274,194	13,054,536	1,780,342
減価償却費	4,282,875	6,385,056	2,102,181	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,545,089	1,395,561	149,528	
サービス活動費用計 (2)	92,828,202	101,994,759	9,166,557	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,375,041	5,987,301	15,362,342	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	70	16	54
	その他のサービス活動外収益	2,447,400	1,728,414	718,986
	サービス活動外収益計 (4)	2,447,470	1,728,430	719,040
	費			
	支払利息	198,220	300,298	102,078
その他のサービス活動外費用	144,750	94,450	50,300	
サービス活動外費用計 (5)	342,970	394,748	51,778	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,104,500	1,333,682	770,818	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,479,541	4,653,619	16,133,160	
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	1,106,012	0	1,106,012
特別費用計 (9)	1,106,012	0	1,106,012	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,106,012	0	1,106,012	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,373,529	4,653,619	15,027,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,977,931	17,324,312	4,653,619
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,604,402	21,977,931	10,373,529
	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)	11,604,402	21,977,931	10,373,529

法人単位貸借対照表

令和 6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	27,029,989	16,692,286	10,337,703	流動負債	23,332,228	21,783,454	1,548,774
現金預金	11,418,696	1,487,315	9,931,381	短期運営資金借入金	998,000	900,000	98,000
事業未収金	15,575,418	15,129,096	446,322	事業未払金	14,475,304	12,576,884	1,898,420
前払費用	35,875	35,875	0	役員等短期借入金	2,694,865	1,664,235	1,030,630
仮払金	0	40,000	40,000	1年以内返済予定設備資金借入金	663,000	2,652,000	1,989,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,428,000	2,060,000	632,000
				1年以内支払予定長期未払金	1,534,960	296,435	1,238,525
				職員預り金	38,099	133,900	95,801
				賞与引当金	1,500,000	1,500,000	0
固定資産	107,623,526	115,648,804	8,025,278	固定負債	11,835,176	19,899,965	8,064,789
基本財産	89,648,873	91,934,811	2,285,938	設備資金借入金	0	663,000	663,000
土地	14,630,000	14,630,000	0	長期運営資金借入金	3,098,000	4,526,000	1,428,000
建物	75,018,873	77,304,811	2,285,938	退職給付引当金	5,188,736	4,472,305	716,431
その他の固定資産	17,974,653	23,713,993	5,739,340	長期未払金	3,548,440	10,238,660	6,690,220
建物	1,274,405	1,381,270	106,865	負債の部合計	35,167,404	41,683,419	6,516,015
構築物	8,578,936	9,773,002	1,194,066	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	77,474,030	77,474,030	0
車輛運搬具	3,121,676	7,653,511	4,531,835	第1号基本金	67,856,030	67,856,030	0
器具及び備品	492,280	614,434	122,154	第3号基本金	9,618,000	9,618,000	0
ソフトウェア	0	126,000	126,000	国庫補助金等特別積立金	33,616,483	35,161,572	1,545,089
退職給付引当資産	4,424,875	4,073,875	351,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	23,920	23,920	0	次期繰越活動増減差額	11,604,402	21,977,931	10,373,529
リサイクル預託金	58,560	67,980	9,420	(うち当期活動増減差額)	10,373,529	4,653,619	15,027,148
				純資産の部合計	99,486,111	90,657,671	8,828,440
資産の部合計	134,653,515	132,341,090	2,312,425	負債及び純資産の部合計	134,653,515	132,341,090	2,312,425

ハイビスカス福祉会拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	10,000,000	10,203,694	203,694	
	農作等事業収入	10,000,000	10,203,694	203,694	
	障害福祉サービス等事業収入	88,733,000	89,347,200	614,200	
	自立支援給付費収入	70,200,000	71,156,322	956,322	
	介護給付費収入	21,500,000	22,119,201	619,201	
	訓練等給付費収入	44,700,000	45,084,542	384,542	
	計画相談支援給付費収入	4,000,000	3,952,579	47,421	
	障害児施設給付費収入	10,813,000	10,919,180	106,180	
	障害児通所給付費収入	9,113,000	9,351,180	238,180	
	障害児相談支援給付費収入	1,700,000	1,568,000	132,000	
	利用者負担金収入	6,100,000	5,858,390	241,610	
	補足給付費収入	600,000	550,000	50,000	
	特例特定障害者特別給付費収入	600,000	550,000	50,000	
	その他の事業収入	1,020,000	863,308	156,692	
	補助金事業収入	500,000	594,000	94,000	
	補助金事業収入(公費)	500,000	0	500,000	
	その他の事業収入	20,000	269,308	249,308	
	経常経費寄附金収入	0	1,624,719	1,624,719	
	受取利息配当金収入	0	70	70	
	その他の収入	2,200,000	2,456,820	256,820	
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,090,650	90,650		
雑収入	200,000	356,750	156,750		
雑収入	200,000	356,750	156,750		
リサイクル預託金売却収入	0	9,420	9,420		
事業活動収入計(1)		100,933,000	103,632,503	2,699,503	
事業活動による支出	人件費支出	58,520,000	50,270,675	8,249,325	
	役員報酬支出	50,000	80,000	30,000	
	職員給料支出	34,800,000	28,109,920	6,690,080	
	職員賞与支出	3,800,000	3,800,000	0	
	非常勤職員給与支出	12,390,000	13,024,356	634,356	
	退職給付支出	320,000	311,500	8,500	
	法定福利費支出	7,160,000	4,944,899	2,215,101	
	事業費支出	15,347,000	14,137,794	1,209,206	
	給食費支出	4,976,000	5,208,777	232,777	
	保健衛生費支出	34,000	36,000	2,000	
	教養娯楽費支出	41,000	171,675	130,675	
	日用品費支出	0	5,857	5,857	
	水道光熱費支出	1,769,000	1,448,027	320,973	
	消耗器具備品費支出	2,175,000	1,572,170	602,830	
	保険料支出	620,000	14,300	605,700	
	賃借料支出	842,000	738,789	103,211	
	車輛費支出	4,790,000	4,863,816	73,816	
	雑支出	100,000	78,383	21,617	
	事務費支出	12,624,000	13,691,322	1,067,322	
	福利厚生費支出	65,000	147,826	82,826	
職員被服費支出	0	65,000	65,000		
研修研究費支出	436,000	190,703	245,297		
事務消耗品費支出	282,000	312,514	30,514		
水道光熱費支出	0	61,600	61,600		
燃料費支出	0	53,185	53,185		
修繕費支出	18,000	0	18,000		
通信運搬費支出	301,000	714,810	413,810		
広報費支出	90,000	118,580	28,580		

ハイビスカス福祉会拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	業務委託費支出	3,025,000	2,911,132	113,868		
	その他の委託費支出	3,025,000	2,911,132	113,868		
	手数料支出	79,000	86,289	7,289		
	保険料支出	1,076,000	1,667,950	591,950		
	賃借料支出	550,000	827,712	277,712		
	土地・建物賃借料支出	4,460,000	4,500,000	40,000		
	租税公課支出	30,000	80,600	50,600		
	保守料支出	840,000	1,058,577	218,577		
	渉外費支出	0	42,000	42,000		
	諸会費支出	197,000	376,640	179,640		
	雑支出	1,175,000	476,204	698,796		
	雑支出	1,175,000	476,204	698,796		
	就労支援事業支出	12,200,000	10,196,223	2,003,777		
	就労支援事業販売原価支出	12,200,000	10,196,223	2,003,777		
	就労支援事業支出	12,200,000	10,196,223	2,003,777		
	支払利息支出	500,000	198,220	301,780		
		事業活動支出計 (2)	99,191,000	88,494,234	10,696,766	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,742,000	15,138,269	13,396,269		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	1,900,000	1,900,000		
	車輛運搬具売却収入	0	1,900,000	1,900,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	1,900,000	1,900,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,652,000	2,652,000	0			
	施設整備等支出計 (5)	2,652,000	2,652,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,652,000	752,000	1,900,000		
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					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,060,000	376,000		
	積立資産支出	578,000	495,750	82,250		
	退職給付引当資産支出	578,000	495,750	82,250		
	その他の活動による支出	2,290,000	4,424,065	2,134,065		
長期未払金支出	2,290,000	4,424,065	2,134,065			
	その他の活動支出計 (8)	5,304,000	6,979,815	1,675,815		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,304,000	6,979,815	1,675,815		
	予備費支出 (10)	100,000	-	100,000		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,314,000	7,406,454	13,720,454		
	前期末支払資金残高 (12)	1,417,267	1,417,267	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,896,733	8,823,721	13,720,454		

ハイビスカス福祉会拠点区分 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)
収 益	就労支援事業収益	10,203,694	6,508,745	3,694,949
	農作等事業収入	10,203,694	6,508,745	3,694,949
	障害福祉サービス等事業収益	89,347,200	89,498,713	151,513
	自立支援給付費収益	71,156,322	70,589,590	566,732
	介護給付費収益	22,119,201	22,244,190	124,989
	訓練等給付費収益	45,084,542	44,102,880	981,662
	計画相談支援給付費収益	3,952,579	4,242,520	289,941
	障害児施設給付費収益	10,919,180	10,925,474	6,294
	障害児通所給付費収益	9,351,180	9,228,274	122,906
	障害児相談支援給付費収益	1,568,000	1,697,200	129,200
	利用者負担金収益	5,858,390	6,140,367	281,977
	補足給付費収益	550,000	680,000	130,000
	特例特定障害者特別給付費収益	550,000	680,000	130,000
	その他の事業収益	863,308	1,163,282	299,974
	補助金事業収益	594,000	532,587	61,413
	補助金事業収益(公費)	0	579,000	579,000
	その他の事業収益	269,308	51,695	217,613
	経常経費寄附金収益	2,652,349	0	2,652,349
サービス活動収益計(1)		102,203,243	96,007,458	6,195,785
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	50,987,106	56,013,775	5,026,669
	役員報酬	80,000	0	80,000
	職員給料	28,109,920	34,784,776	6,674,856
	職員賞与	3,800,000	4,397,397	597,397
	非常勤職員給与	13,024,356	8,889,059	4,135,297
	退職給付費用	1,027,931	784,622	243,309
	法定福利費	4,944,899	7,157,921	2,213,022
	事業費	14,137,794	15,315,690	1,177,896
	給食費	5,208,777	4,975,614	233,163
	保健衛生費	36,000	34,000	2,000
	教養娯楽費	171,675	40,800	130,875
	日用品費	5,857	0	5,857
	水道光熱費	1,448,027	1,768,628	320,601
	消耗器具備品費	1,572,170	2,171,544	599,374
	保険料	14,300	618,450	604,150
	賃借料	738,789	831,822	93,033
	車輛費	4,863,816	4,783,907	79,909
	雑費	78,383	90,925	12,542
	事務費	13,691,322	12,621,263	1,070,059
	福利厚生費	147,826	59,088	88,738
	職員被服費	65,000	0	65,000
	研修研究費	190,703	435,290	244,587
	事務消耗品費	312,514	276,945	35,569
	水道光熱費	61,600	0	61,600
	燃料費	53,185	0	53,185
	修繕費	0	17,600	17,600
	通信運搬費	714,810	300,798	414,012
	広報費	118,580	89,980	28,600
	業務委託費	2,911,132	3,024,214	113,082
	その他の委託費	2,911,132	3,024,214	113,082
	手数料	86,289	78,019	8,270
	保険料	1,667,950	1,075,760	592,190
賃借料	827,712	540,858	286,854	
土地・建物賃借料	4,500,000	4,460,000	40,000	

ハイビスカス福祉会拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	租税公課	80,600	21,600	59,000	
	保守料	1,058,577	833,244	225,333	
	渉外費	42,000	0	42,000	
	諸会費	376,640	197,000	179,640	
	雑費	476,204	1,210,867	734,663	
	雑費	476,204	1,210,867	734,663	
	就労支援事業費用	11,274,194	13,054,536	1,780,342	
	就労支援事業販売原価	11,274,194	13,054,536	1,780,342	
	就労支援事業費	11,274,194	13,054,536	1,780,342	
	減価償却費	4,282,875	6,385,056	2,102,181	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,545,089	1,395,561	149,528	
	サービス活動費用計 (2)	92,828,202	101,994,759	9,166,557	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,375,041	5,987,301	15,362,342	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	70	16	54	
	その他のサービス活動外収益	2,447,400	1,728,414	718,986	
	利用者等外給食収益	2,090,650	1,661,114	429,536	
	雑収益	356,750	67,300	289,450	
	雑収益	356,750	67,300	289,450	
		サービス活動外収益計 (4)	2,447,470	1,728,430	719,040
	支払利息	198,220	300,298	102,078	
	その他のサービス活動外費用	144,750	94,450	50,300	
	雑損失	144,750	94,450	50,300	
	雑損失	144,750	94,450	50,300	
		サービス活動外費用計 (5)	342,970	394,748	51,778
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,104,500	1,333,682	770,818	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,479,541	4,653,619	16,133,160	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1,106,012	0	1,106,012
	用	車輛運搬具売却損・処分損	1,106,012	0	1,106,012
	特別費用計 (9)	1,106,012	0	1,106,012	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,106,012	0	1,106,012	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,373,529	4,653,619	15,027,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,977,931	17,324,312	4,653,619	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,604,402	21,977,931	10,373,529	
	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)	11,604,402	21,977,931	10,373,529

ハイビスカス福祉会拠点区分 貸借対照表

令和 6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	27,029,989	16,692,286	10,337,703	流動負債	23,332,228	21,783,454	1,548,774
現金預金	11,418,696	1,487,315	9,931,381	短期運営資金借入金	998,000	900,000	98,000
事業未収金	15,575,418	15,129,096	446,322	事業未払金	14,475,304	12,576,884	1,898,420
前払費用	35,875	35,875	0	役員等短期借入金	2,694,865	1,664,235	1,030,630
仮払金	0	40,000	40,000	1年以内返済予定設備資金借入金	663,000	2,652,000	1,989,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,428,000	2,060,000	632,000
				1年以内支払予定長期未払金	1,534,960	296,435	1,238,525
				職員預り金	38,099	133,900	95,801
				賞与引当金	1,500,000	1,500,000	0
固定資産	107,623,526	115,648,804	8,025,278	固定負債	11,835,176	19,899,965	8,064,789
基本財産	89,648,873	91,934,811	2,285,938	設備資金借入金	0	663,000	663,000
土地	14,630,000	14,630,000	0	長期運営資金借入金	3,098,000	4,526,000	1,428,000
建物	75,018,873	77,304,811	2,285,938	退職給付引当金	5,188,736	4,472,305	716,431
その他の固定資産	17,974,653	23,713,993	5,739,340	長期未払金	3,548,440	10,238,660	6,690,220
建物	1,274,405	1,381,270	106,865	負債の部合計	35,167,404	41,683,419	6,516,015
構築物	8,578,936	9,773,002	1,194,066	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	77,474,030	77,474,030	0
車輛運搬具	3,121,676	7,653,511	4,531,835	第1号基本金	67,856,030	67,856,030	0
器具及び備品	492,280	614,434	122,154	第3号基本金	9,618,000	9,618,000	0
ソフトウェア	0	126,000	126,000	国庫補助金等特別積立金	33,616,483	35,161,572	1,545,089
退職給付引当資産	4,424,875	4,073,875	351,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	23,920	23,920	0	次期繰越活動増減差額	11,604,402	21,977,931	10,373,529
リサイクル預託金	58,560	67,980	9,420	(うち当期活動増減差額)	10,373,529	4,653,619	15,027,148
				純資産の部合計	99,486,111	90,657,671	8,828,440
資産の部合計	134,653,515	132,341,090	2,312,425	負債及び純資産の部合計	134,653,515	132,341,090	2,312,425