



法人名	社会福祉法人 ひまわり会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ひまわり会

### 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	13,130,000	9,791,965	3,338,035	
就労支援事業収入	13,130,000	9,791,965	3,338,035	
野菜	3,880,000	3,789,385	90,615	
お菓子	1,210,000	1,209,400	600	
レナスコ合同会社	1,440,000	1,051,473	388,527	
久保製作所	2,700,000	2,389,150	310,850	
その他	800,000	297,155	502,845	
施設外就労収入	1,500,000		1,500,000	
アサヒ工業	1,550,000	1,016,988	533,012	
スターコックス	50,000	38,414	11,586	
障害福祉サービス等事業収入	80,631,676	70,608,549	10,023,127	
自立支援給付費収入	75,195,844	65,298,677	9,897,167	
訓練等給付費収入	73,625,844	63,916,037	9,709,807	
豊後高田市	54,617,404	49,447,977	5,169,427	
杵築市	7,909,360	7,389,990	519,370	
宇佐市	2,457,360	1,044,230	1,413,130	
国東市	3,409,360	2,489,210	920,150	
福岡県福岡市	2,369,360	2,300,410	68,950	
中津市	1,850,000	206,580	1,643,420	
大分市	1,013,000	1,037,640	△24,640	
サービス利用計画作成費収入	1,570,000	1,382,640	187,360	
利用者負担金収入	5,435,832	5,309,872	125,960	
豊後高田市	3,018,113	2,932,153	85,960	
グループホームひまわり	3,018,113	2,932,153	85,960	
杵築市	670,000	660,000	10,000	
グループホームひまわり	670,000	660,000	10,000	
宇佐市	170,000	170,000		
国東市	720,000	710,000	10,000	
グループホームひまわり	720,000	710,000	10,000	
福岡県福岡市	720,000	710,000	10,000	
グループホームひまわり	720,000	710,000	10,000	
中津市	137,719	127,719	10,000	
グループホームひまわり	137,719	127,719	10,000	
相談事業収入	5,000,000	5,000,000		
相談事業収入	5,000,000	5,000,000		
経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
受取利息配当金収入	2,322	2,803	△481	
その他の収入	421,148	432,936	△11,788	
受入研修費収入	55,348	31,348	24,000	
雑収入	365,800	401,588	△35,788	
事業活動収入計(1)	99,235,146	85,886,253	13,348,893	
支出				
人件費支出	58,469,568	54,668,927	3,800,641	
職員給料支出	38,206,106	36,794,988	1,411,118	
職員俸給支出	28,937,162	28,937,162		
職員諸手当支出	9,268,944	7,857,826	1,411,118	
管理職手当支出	300,000	300,000		
通勤手当支出	1,035,944	1,035,944		
扶養手当支出	240,000	240,000		
住居手当支出	414,000	414,000		
時間外手当支出	795,000	712,295	82,705	
休日勤務手当支出	3,310,000	1,985,087	1,324,913	
処遇改善手当支出	2,745,000	2,745,000		
職責手当支出	72,000	72,000		
資格手当支出	168,000	168,000		
宿直手当	189,000	185,500	3,500	
職員賞与支出	12,195,350	11,151,800	1,043,550	
期末手当支出	8,825,150	7,981,600	843,550	
勤勉手当支出	2,070,200	2,070,200		
特別賞与支出	1,300,000	1,100,000	200,000	
非常勤職員給与支出	100,000	100,000		
顧問料支出	100,000	100,000		
退職給付支出	79,520	79,520		
法定福利費支出	7,888,592	6,542,619	1,345,973	
事業費支出	4,900,000	3,346,006	1,553,994	
給食費支出	3,240,000	2,532,259	707,741	
保健衛生費支出	50,000		50,000	
教養娯楽費支出	100,000		100,000	
日用品費支出	480,000	147,741	332,259	
水道光熱費支出	720,000	609,893	110,107	
燃料費支出	200,000		200,000	
消耗器具備品費支出	100,000	56,113	43,887	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	19,639,500	13,828,317	5,811,183	
福利厚生費支出	60,000		60,000	
職員被服費支出	500,000	141,446	358,554	
旅費交通費支出	1,642,000	1,442,241	199,759	
事務消耗品費支出	2,225,000	2,173,631	51,369	
印刷製本費支出	560,000	231,497	328,503	
水道光熱費支出	1,950,000	1,498,495	451,505	
燃料費支出	4,000,000	3,128,883	871,117	
修繕費支出	1,180,000	763,781	416,219	
通信運搬費支出	760,000	461,268	298,732	
会議費支出	62,500	26,658	35,842	
業務委託費支出	276,000	64,800	211,200	
保険料支出	1,985,000	1,397,530	587,470	
租税公課支出	100,000	50,900	49,100	

		100,000	50,000	75,100
	保守料支出	161,000	82,728	78,272
	渉外費支出	50,000	35,800	14,200
	諸会費支出	138,000	62,000	76,000
	委託料	1,000,000	558,219	441,781
	医薬材料費	80,000	67,269	12,731
	負担金	1,260,000	915,199	344,801
	使用料及び賃借料	1,077,000	446,181	630,819
	食料費	513,000	258,169	254,831
	寄付金	10,000	△10,000	20,000
	雑支出	50,000	31,622	18,378
	授産事業支出	9,754,000	9,083,058	670,942
	授産事業支出	9,754,000	9,083,058	670,942
	材料費	1,804,000	1,763,205	40,795
	当期材料費(商品を含む)仕入高	1,804,000	1,763,205	40,795
	労務費	7,950,000	7,319,853	630,147
	利用者工賃	7,950,000	7,319,853	630,147
	事業活動支出計(2)	92,763,068	80,926,308	11,836,760
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,472,078	4,959,945	1,512,133
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,949,440	4,469,751	479,689
	器具及び備品取得支出	2,440,000	2,311,284	128,716
	その他の固定資産取得支出	2,509,440	2,158,467	350,973
	施設整備等支出計(5)	4,949,440	4,469,751	479,689
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,949,440	△4,469,751	△479,689
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出		20,000	△20,000
	その他の活動による支出		20,000	△20,000
	その他の活動支出計(8)		20,000	△20,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,000	20,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,522,638	470,194	1,052,444
	前期末支払資金残高(12)		17,611,589	△17,611,589
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,522,638	18,081,783	△16,559,145

法人名	社会福祉法人 ひまわり会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ひまわり会

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	就労支援事業収益	9,791,965	8,612,574	1,179,391	
	就労支援事業収益	9,791,965	8,612,574	1,179,391	
	野菜	3,789,385	2,786,484	1,002,901	
	お菓子	1,209,400	1,087,568	121,832	
	レナスコ合同会社	1,051,473	538,192	513,281	
	久保製作所	2,389,150	2,645,388	△256,238	
	その他	297,155	361,278	△64,123	
	アサヒ工業	1,016,988	1,193,664	△176,676	
	スターコックス	38,414		38,414	
	障害福祉サービス等事業収益	70,608,549	72,067,348	△1,458,799	
	自立支援給付費収益	65,298,677	67,195,647	△1,896,970	
	訓練等給付費収益	63,916,037	66,308,947	△2,392,910	
	豊後高田市	49,447,977	53,023,877	△3,575,900	
	杵築市	7,389,990	6,644,320	745,670	
	宇佐市	1,044,230	1,276,440	△232,210	
	国東市	2,489,210	2,094,580	394,630	
	福岡県福岡市	2,300,410	1,946,290	354,120	
	中津市	206,580	1,323,440	△1,116,860	
	大分市	1,037,640		1,037,640	
	サービス利用計画作成費収益	1,382,640	886,700	495,940	
	利用者負担金収益	5,309,872	4,841,701	468,171	
	豊後高田市	2,932,153	3,366,181	△434,028	
	グループホームひまわり	2,932,153	3,366,181	△434,028	
	杵築市	660,000	364,400	295,600	
	グループホームひまわり	660,000	364,400	295,600	
	宇佐市	170,000		170,000	
	国東市	710,000	373,920	336,080	
	グループホームひまわり	710,000	373,920	336,080	
	福岡県福岡市	710,000	403,520	306,480	
	グループホームひまわり	710,000	403,520	306,480	
	中津市	127,719	333,680	△205,961	
	グループホームひまわり	127,719	333,680	△205,961	
	その他の事業収益		30,000	△30,000	
その他の事業収益		30,000	△30,000		
相談事業収益	5,000,000	5,000,000			
相談事業収益	5,000,000	5,000,000			
経常経費寄附金収益	50,000	68,000	△18,000		
サービス活動収益計(1)	85,450,514	85,747,922	△297,408		
費用	人件費	55,307,591	53,541,990	1,765,601	
	職員給料	36,794,988	35,037,949	1,757,039	
	職員俸給	28,937,162	27,203,898	1,733,264	
	職員諸手当	7,857,826	7,834,051	23,775	
	管理職手当	300,000	300,000		
	通勤手当	1,035,944	972,388	63,556	
	扶養手当	240,000	240,000		
	住居手当	414,000	414,000		
	時間外手当	712,295	922,846	△210,551	
	休日勤務手当	1,985,087	3,061,317	△1,076,230	
	処遇改善手当	2,745,000	1,652,000	1,093,000	
	職責手当	72,000	72,000		
	資格手当	168,000	168,000		
	宿直手当	185,500	31,500	154,000	
	職員賞与	11,151,800	10,854,550	297,250	
	期末手当	7,981,600	7,870,100	111,500	
	勤勉手当	2,070,200	2,034,450	35,750	
	特別賞与	1,100,000	950,000	150,000	
	非常勤職員給与	100,000	100,000		

	顧問料	100,000	100,000	
	退職給付費用	718,184	669,240	48,944
	法定福利費	6,542,619	6,880,251	△337,632
	事業費	3,346,006	3,214,546	131,460
	給食費	2,532,259	2,081,309	450,950
	日用品費	147,741	78,000	69,741
	水道光熱費	609,893	686,287	△76,394
	燃料費		120,000	△120,000
	消耗器具備品費	56,113	200,000	△143,887
	教育指導費		8,395	△8,395
	雑費		40,555	△40,555
	事務費	13,828,317	13,279,266	549,051
	職員被服費	141,446		141,446
	旅費交通費	1,442,241	1,602,306	△160,065
	事務消耗品費	2,173,631	1,744,459	429,172
	印刷製本費	231,497	180,614	50,883
	水道光熱費	1,498,495	1,484,127	14,368
	燃料費	3,128,883	3,152,555	△23,672
	修繕費	763,781	767,027	△3,246
	通信運搬費	461,268	400,746	60,522
	会議費	26,658	25,895	763
	業務委託費	64,800	64,800	
	保険料	1,397,530	1,256,630	140,900
	租税公課	50,900	49,900	1,000
	保守料	82,728	153,360	△70,632
	渉外費	35,800	25,000	10,800
	諸会費	62,000	75,000	△13,000
	委託料	558,219	439,191	119,028
	医薬材料費	67,269	47,664	19,605
	負担金	915,199	970,633	△55,434
	使用料及び賃借料	446,181	467,707	△21,526
	食料費	258,169	371,652	△113,483
	寄付金	△10,000		△10,000
	雑費	31,622		31,622
	授産事業費用	9,083,058	10,406,555	△1,323,497
	授産事業費	9,083,058	10,406,555	△1,323,497
	減価償却費	7,914,555	7,723,445	191,110
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,106,716	△4,169,403	62,687
	その他の費用	20,000		20,000
	サービス活動費用計(2)	85,392,811	83,996,399	1,396,412
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,703	1,751,523	△1,693,820
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,803	2,706	97
	その他のサービス活動外収益	432,936	730,492	△297,556
	受入研修費収益	31,348	57,208	△25,860
	雑収益	401,588	673,284	△271,696
	サービス活動外収益計(4)	435,739	733,198	△297,459
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	435,739	733,198	△297,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	493,442	2,484,721	△1,991,279	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,100,000	△2,100,000
	施設整備等補助金収益		2,100,000	△2,100,000
	特別収益計(8)		2,100,000	△2,100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		81,060	△81,060
器具及び備品売却損・処分損		81,060	△81,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△33,841	33,841	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,106,716	2,100,000	2,006,716	
特別費用計(9)	4,106,716	2,147,219	1,959,497	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,106,716	△47,219	△4,059,497	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,613,274	2,437,502	△6,050,776	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	41,714,775	39,277,273	2,437,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,101,501	41,714,775	△3,613,274

活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,101,501	41,714,775	△3,613,274	

法人名	社会福祉法人 ひまわり会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ひまわり会

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,644,458	24,999,362	△354,904	流動負債	6,562,675	7,387,773	△825,098
現金預金	13,161,931	14,038,052	△876,121	事業未払金	5,682,177	7,387,773	△1,705,596
現金	378,751	345,764	32,987	施設	5,682,177	7,387,773	△1,705,596
ひまわり苑	34,838	32,775	2,063	未払費用	807,503		807,503
グループホーム	343,913	312,989	30,924	職員預り金	72,995		72,995
預金	12,783,180	13,692,288	△909,108	源泉所得税	72,995		72,995
大分銀行(施設)	9,825,593	9,989,650	△164,057				
大分銀行(本部)	1,228,358	1,305,419	△77,061				
大分銀行(相談支援)	705,260	1,247,515	△542,255				
くにしき西部農協	265,175	453,988	△188,813				
西日本シティ銀行(施設)	431,174	431,174					
豊和銀行(高田)	105,008	105,008					
JA農協(山香)	218,712	159,534	59,178				
ゆうちょ銀行	3,900		3,900				
事業未収金	11,002,527	10,785,310	217,217				
施設	11,002,527	10,785,310	217,217				
豊後高田市	8,281,377	8,666,860	△385,483				
杵築市	1,351,660	1,020,130	331,530				
宇佐市	337,940	242,370	95,570				
国東市	440,630	307,960	132,670				
福岡県福岡市	332,490	279,490	53,000				
中津市		268,500	△268,500				
大分市	258,430		258,430				
未収金	460,000		460,000				
立替金	20,000	176,000	△156,000				
固定資産	111,835,292	115,280,096	△3,444,804	固定負債	5,977,584	5,338,920	638,664
基本財産	87,290,837	90,641,484	△3,350,647	退職給付引当金	5,977,584	5,338,920	638,664
土地	2,194,200	2,194,200		負債の部合計	12,540,259	12,726,693	△186,434
建物	85,096,637	88,447,284	△3,350,647	純資産の部			
その他の固定資産	24,544,455	24,638,612	△94,157	基本金	21,393,764	21,393,764	
建物	1,339,991	1,447,247	△107,256	第一号基本金	21,393,764	21,393,764	
構築物	5,031,080	4,297,854	733,226	国庫補助金等特別積立金	64,444,226	64,444,226	
機械及び装置	4,176,324	4,817,495	△641,171	次期繰越活動増減差額	38,101,501	41,714,775	△3,613,274
車輛運搬具	3,788,015	6,150,069	△2,362,054	(うち当期活動増減差額)	△3,613,274	2,437,502	△6,050,776
器具及び備品	4,432,061	2,767,347	1,664,714				
権利	73,000	73,000					
退職給付引当資産	4,989,504		4,989,504				
その他の固定資産	714,480	5,085,600	△4,371,120				
共済会退職金預け金	714,480	5,085,600	△4,371,120	純資産の部合計	123,939,491	127,552,765	△3,613,274
資産の部合計	136,479,750	140,279,458	△3,799,708	負債及び純資産の部合計	136,479,750	140,279,458	△3,799,708