

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 ひまわり会 |
| 施設名 | ひまわり苑 |
| 会計単位名 | 合算会計 |

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 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 |
| 001 流動資産 | 22,592,888 | 29,816,573 | △7,223,685 | 011 流動負債 | 3,584,360 | 4,697,770 | △1,113,410 |
| 01 現金預金 | 10,791,705 | 20,005,604 | △9,213,899 | 04 未払金 | 3,547,500 | 4,537,500 | △990,000 |
| 03 売掛金 | | | | 05 預り金 | | 160,270 | △160,270 |
| 08 未収金 | 11,342,935 | 9,504,969 | 1,837,966 | 06 前受金 | | | |
| 10 立替金 | 210,800 | 306,000 | △95,200 | 07 仮受金 | 36,860 | | 36,860 |
| 11 前払金 | | | | 09 その他の引当金 | | | |
| 12 短期貸付金 | | | | 10 その他の流動負債 | | | |
| 13 仮払金 | 247,448 | | 247,448 | | | | |
| 14 その他の流動資産 | | | | | | | |
| 002 固定資産 | 112,879,659 | 87,121,631 | 25,758,028 | 012 固定負債 | 4,669,680 | 4,117,480 | 552,200 |
| 001 基本財産 | 89,017,246 | 55,035,200 | 33,982,046 | 01 設備資金借入金 | | | |
| 01 建物 | 86,823,046 | 51,917,000 | 34,906,046 | 02 長期運営資金借入金 | | | |
| 02 土地 | 2,194,200 | 2,194,200 | | 03 退職給与引当金 | 4,669,680 | 4,117,480 | 552,200 |
| 03 基本財産特定預金 | | | | 04 徴収不能引当金 | | | |
| 04 建設仮勘定 | | 924,000 | △924,000 | 05 その他の引当金 | | | |
| 002 その他の固定資産 | 23,862,413 | 32,086,431 | △8,224,018 | 06 その他の固定負債 | | | |
| 01 建物 | | | | 負債の部合計 | 8,254,040 | 8,815,250 | △561,210 |
| 02 構築物 | 3,421,728 | 3,585,288 | △163,560 | 純資産の部 | | | |
| 03 機械及び装置 | 6,151,113 | 8,075,174 | △1,924,061 | 013 基本金 | 21,393,764 | 21,393,764 | |
| 04 車輛運搬具 | 5,409,917 | 7,436,599 | △2,026,682 | 01 基本金 | 21,393,764 | 21,393,764 | |
| 05 器具及び備品 | 2,835,792 | 3,050,446 | △214,654 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 66,547,470 | 52,042,698 | 14,504,772 |
| 06 土地 | | | | 01 国庫補助金等特別積立金 | 66,547,470 | 52,042,698 | 14,504,772 |
| 07 建物付属設備 | 1,554,503 | | 1,554,503 | 015 その他の積立金 | | 6,001,804 | △6,001,804 |
| 08 権利 | 73,000 | 73,000 | | 01 人件費積立金 | | 3,000,902 | △3,000,902 |
| 09 長期貸付金 | | | | 02 修繕積立金 | | 3,000,902 | △3,000,902 |
| 13 繰越特定預金 | | | | 03 備品等購入積立金 | | | |
| 14 人件費積立預金 | | 3,000,902 | △3,000,902 | 04 その他の積立金 | | | |
| 15 修繕積立預金 | | 3,000,902 | △3,000,902 | 016 次期繰越活動収支差額 | 39,277,273 | 28,684,688 | 10,592,585 |
| 16 備品等購入積立預金 | | | | 01 次期繰越活動収支差額 | 39,277,273 | 28,684,688 | 10,592,585 |
| 17 その他の積立預金 | | | | 02 (うち当期活動収支差額) | 4,590,781 | 8,989,428 | △4,398,647 |
| 18 その他の固定資産 | 4,416,360 | 3,864,120 | 552,240 | 純資産の部合計 | 127,218,507 | 108,122,954 | 19,095,553 |
| 資産の部合計 | 135,472,547 | 116,938,204 | 18,534,343 | 負債及び純資産の部合計 | 135,472,547 | 116,938,204 | 18,534,343 |

脚注 1 受取手形割引高及び裏書譲渡高 円
2 減価償却費の累計額 58,920,237 円
3 徴収不能引当金の額 円

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 ひまわり会 |
| 施設名 | ひまわり苑 |
| 会計単位名 | 合算会計 |

資金収支決算内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目 | 合計 | 本部経理区分 | 障害福祉サービス事業 所ひまわり苑 | 相談支援事業 | | |
|---------------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 授産事業活動による収支 | 121 授産事業収入 | 9,032,589 | | 9,032,589 | | |
| | 01 授産事業収入 | 9,032,589 | | 9,032,589 | | |
| | 授産事業収入計(1) | 9,032,589 | | 9,032,589 | | |
| | 091 授産事業支出 | 9,182,261 | | 9,182,261 | | |
| | 01 授産事業支出 | 9,182,261 | | 9,182,261 | | |
| | 授産事業支出計(2) | 9,182,261 | | 9,182,261 | | |
| | 授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △149,672 | | △149,672 | | |
| | 福祉事業活動による収支 | 125 自立支援費収入 | 70,642,245 | | 69,979,845 | 662,400 |
| | | 01 訓練等給付費収入 | 68,183,579 | | 68,183,579 | |
| | | 02 利用者負担金収入 | 1,796,266 | | 1,796,266 | |
| 03 サービス利用計画作成費収入 | | 662,400 | | | 662,400 | |
| 126 その他の補助金等収入 | | 250,679 | | 250,679 | | |
| 01 その他の補助金等収入(家賃助成) | | 250,679 | | 250,679 | | |
| 128 その他の事業収入 | | 19,485 | | 19,485 | | |
| 01 その他の事業収入 | | 19,485 | | 19,485 | | |
| 130 寄付金収入 | | 620,000 | 10,000 | 610,000 | | |
| 01 寄付金収入 | | 620,000 | 10,000 | 610,000 | | |
| 131 雑収入 | | 136,483 | 63,437 | 65,932 | 7,114 | |
| 01 雑収入 | | 132,065 | 63,130 | 61,935 | 7,000 | |
| 02 受取利息 | | 4,418 | 307 | 3,997 | 114 | |
| 135 経理区分間繰入金収入 | | 5,001,813 | | 3,901,813 | 1,100,000 | |
| 02 施設会計繰入金収入 | | 4,101,813 | | 3,001,813 | 1,100,000 | |
| 03 相談事業繰入金収入 | | 900,000 | | 900,000 | | |
| 144 相談事業収入 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | |
| 01 相談事業収入 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | |
| 福祉事業収入計(4) | | 81,670,705 | 73,437 | 74,827,754 | 6,769,514 | |
| 支出 | | 094 人件費支出 | 49,700,924 | | 44,395,206 | 5,305,718 |
| | | 02 職員俸給 | 25,745,428 | | 22,727,428 | 3,018,000 |
| | | 03 職員諸手当 | 17,104,202 | | 15,409,802 | 1,694,400 |
| | | 04 報償費 | 100,000 | | 100,000 | |
| | | 08 法定福利費 | 6,751,294 | | 6,157,976 | 593,318 |
| | | 095 事務費支出 | 13,290,082 | 273,301 | 12,729,722 | 287,059 |
| | 02 旅費交通費 | 1,255,842 | 196,000 | 989,592 | 70,250 | |
| | 03 食料費 | 402,148 | | 396,203 | 5,945 | |
| | 04 消耗品費 | 1,948,052 | | 1,948,052 | | |
| | 06 印刷製本費 | 194,571 | | 194,571 | | |
| | 07 水道光熱費 | 1,692,869 | | 1,692,869 | | |
| | 08 燃料費 | 3,477,647 | | 3,477,647 | | |
| | 09 修繕費 | 523,057 | | 523,057 | | |
| | 10 役務費 | 408,222 | | 242,348 | 165,874 | |
| | 11 会議費 | 28,022 | 28,022 | | | |
| | 13 委託料 | 582,572 | | 582,572 | | |
| | 14 医薬材料費 | 42,640 | | 42,640 | | |
| | 15 負担金 | 960,338 | | 960,338 | | |
| | 16 使用料及び賃借料 | 425,893 | | 425,893 | | |
| | 18 雑費 | 51,129 | 49,279 | | 1,850 | |
| | 19 保険料 | 1,214,080 | | 1,170,940 | 43,140 | |
| 20 業務委託費 | 63,000 | | 63,000 | | | |
| 21 会費 | 20,000 | | 20,000 | | | |

資金収支決算内訳表

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

| 勘定科目 | 合計 | 本部経理区分 | 障害福祉サービス事業 所ひまわり苑 | 相談支援事業 | |
|--------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-----------|--|
| 096 事業費支出 | | | | | |
| 01 給食費 | 966,627 | | 966,627 | | |
| 05 日用品費 | 593,043 | | 593,043 | | |
| 06 水道光熱費 | 108,056 | | 108,056 | | |
| 08 消耗品費 | 230,219 | | 230,219 | | |
| 35,309 | 35,309 | | 35,309 | | |
| 099 経理区分間繰入金支出 | | | | | |
| 02 施設会計繰入金支出 | 5,001,813 | | 3,101,813 | 1,900,000 | |
| 03 相談事業会計繰入金支出 | 4,901,813 | | 3,001,813 | 1,900,000 | |
| 福祉事業支出計(5) | 100,000 | | 100,000 | | |
| 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 68,959,446 | 273,301 | 61,193,368 | 7,492,777 | |
| 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 12,711,259 | △199,864 | 13,634,386 | △723,263 | |
| 施設整備 に よ る 収 支 | | | | | |
| 136 施設整備等補助金収入 | 15,200,000 | | 15,200,000 | | |
| 01 施設整備等補助金収入 | 15,200,000 | | 15,200,000 | | |
| 施設整備等収入計(7) | 15,200,000 | | 15,200,000 | | |
| 100 固定資産取得支出 | 39,873,920 | | 39,792,800 | 81,120 | |
| 03 器具及び備品取得支出 | 301,850 | | 301,850 | | |
| 04 その他の固定資産取得支出 | 2,153,070 | | 2,071,950 | 81,120 | |
| 05 建設仮勘定取得支出 | 37,419,000 | | 37,419,000 | | |
| 施設整備等支出計(8) | 39,873,920 | | 39,792,800 | 81,120 | |
| 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | △24,673,920 | | △24,592,800 | △81,120 | |
| 財務 に よ る 収 支 | | | | | |
| 142 積立預金取崩収入 | 6,003,719 | | 6,003,719 | | |
| 01 人件費積立預金取崩収入 | 3,001,813 | | 3,001,813 | | |
| 02 修繕積立預金取崩収入 | 3,001,906 | | 3,001,906 | | |
| 財務収入計(10) | 6,003,719 | | 6,003,719 | | |
| 104 積立預金積立支出 | 1,661 | | 1,661 | | |
| 01 人件費積立預金積立支出 | 911 | | 911 | | |
| 02 修繕積立預金積立支出 | 750 | | 750 | | |
| 財務支出計(11) | 1,661 | | 1,661 | | |
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | 6,002,058 | | 6,002,058 | | |
| 予備費(13) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | △6,110,275 | △199,864 | △5,106,028 | △804,383 | |

| | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|------------|---------|--|
| 前期末支払資金残高(15) | 25,118,803 | 1,568,538 | 22,730,553 | 819,712 | |
| 当期末支払資金残高(14)+(15) | 19,008,528 | 1,368,674 | 17,624,525 | 15,329 | |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 ひまわり会 |
| 施設名 | ひまわり苑 |
| 会計単位名 | 合算会計 |

事業活動収支内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 1頁

| 部 | 種別 | 勘定科目 | 合計 | | 本部経理区分 | | 障害福祉サービス事業所 ひまわり苑 | | 相談支援事業 | |
|--------|----------------|------------------------|--------------|------------|-----------|------------|----------------------|-----------|-----------|----|
| | | | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 |
| 授産事業活動 | 収入 | 061 授産事業収入 | 9,032,589 | | | | 9,032,589 | | | |
| | | 01 授産事業収入 | 9,032,589 | | | | 9,032,589 | | | |
| | | 授産事業活動収入計(1) | 9,032,589 | | | | 9,032,589 | | | |
| | 支出 | 021 授産事業支出 | 9,182,261 | | | | 9,182,261 | | | |
| | | 01 授産事業支出 | 9,182,261 | | | | 9,182,261 | | | |
| | | 授産事業活動支出計(2) | 9,182,261 | | | | 9,182,261 | | | |
| | | 授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | △149,672 | | | | △149,672 | | | |
| 福祉事業活動 | 収入 | 062 相談事業収入 | 5,000,000 | | | | | | 5,000,000 | |
| | | 01 相談事業収入 | 5,000,000 | | | | | | 5,000,000 | |
| | | 065 自立支援費収入 | 70,642,245 | | | | 69,979,845 | | 662,400 | |
| | | 01 訓練等給付費収入 | 68,605,229 | | | | 68,605,229 | | | |
| | | 02 利用者負担金収入 | 1,374,616 | | | | 1,374,616 | | | |
| | | 03 サービス利用計画作成費収入 | 662,400 | | | | | | 662,400 | |
| | | 066 その他の補助金等収入 | 250,679 | | | | 250,679 | | | |
| | | 01 その他の補助金等収入(家賃助成) | 250,679 | | | | 250,679 | | | |
| | | 068 その他の事業収入 | 19,485 | | | | 19,485 | | | |
| | | 01 その他の事業収入 | 19,485 | | | | 19,485 | | | |
| | | 070 寄付金収入 | 620,000 | | 10,000 | | 610,000 | | | |
| | | 01 寄付金収入 | 620,000 | | 10,000 | | 610,000 | | | |
| | | 071 雑収入 | 136,737 | | 63,437 | | 66,186 | | 7,114 | |
| | | 01 雑収入 | 132,065 | | 63,130 | | 61,935 | | 7,000 | |
| | | 02 受取利息 | 4,672 | | 307 | | 4,251 | | 114 | |
| | | 074 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,495,228 | | | | 4,495,228 | | | |
| | | 01 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,495,228 | | | | 4,495,228 | | | |
| | | | 福祉事業活動収入計(4) | 81,164,374 | | 73,437 | 75,421,423 | | 5,669,514 | |
| | 福祉事業活動 | 支出 | 026 人件費支出 | 49,700,924 | | | 44,395,206 | | 5,305,718 | |
| | | 02 職員俸給 | 25,745,428 | | | 22,727,428 | | 3,018,000 | | |
| | | 03 職員諸手当 | 17,104,202 | | | 15,409,802 | | 1,694,400 | | |
| | | 04 報償費 | 100,000 | | | 100,000 | | | | |
| | | 08 法定福利費 | 6,751,294 | | | 6,157,976 | | 593,318 | | |
| | | 027 事務費支出 | 13,290,082 | | 273,301 | 12,729,722 | | 287,059 | | |
| | | 02 旅費交通費 | 1,255,842 | | 196,000 | 989,592 | | 70,250 | | |
| | | 03 食料費 | 402,148 | | | 396,203 | | 5,945 | | |
| | | 04 消耗品費 | 1,948,052 | | | 1,948,052 | | | | |
| | | 06 印刷製本費 | 194,571 | | | 194,571 | | | | |
| | | 07 水道光熱費 | 1,692,869 | | | 1,692,869 | | | | |
| | | 08 燃料費 | 3,477,647 | | | 3,477,647 | | | | |
| | | 09 修繕費 | 523,057 | | | 523,057 | | | | |
| | | 10 役務費 | 408,222 | | | 242,348 | | 165,874 | | |
| | | 11 会議費 | 28,022 | | 28,022 | | | | | |
| | | 13 委託料 | 582,572 | | | 582,572 | | | | |
| | | 14 医薬材料費 | 42,640 | | | 42,640 | | | | |
| | | 15 負担金 | 960,338 | | | 960,338 | | | | |
| | | 16 使用料及び賃借料 | 425,893 | | | 425,893 | | | | |
| | | 18 雑費 | 51,129 | | 49,279 | | | 1,850 | | |
| | | 19 保険料 | 1,214,080 | | | 1,170,940 | | 43,140 | | |
| | | 20 業務委託費 | 63,000 | | | 63,000 | | | | |
| | | 21 会費 | 20,000 | | | 20,000 | | | | |
| | 028 事業費支出 | 966,627 | | | 966,627 | | | | | |
| | 01 給食費 | 593,043 | | | 593,043 | | | | | |
| | 05 日用品費 | 108,056 | | | 108,056 | | | | | |
| | 06 水道光熱費 | 230,219 | | | 230,219 | | | | | |
| | 08 消耗品費 | 35,309 | | | 35,309 | | | | | |
| | 029 減価償却費 | 8,114,088 | | | 7,978,604 | | 135,484 | | | |
| | 01 減価償却費 | 8,114,088 | | | 7,978,604 | | 135,484 | | | |
| | 031 引当金繰入 | 552,200 | | | 471,120 | | 81,080 | | | |
| | 01 退職給与引当金繰入 | 552,200 | | | 471,120 | | 81,080 | | | |
| | | 福祉事業活動支出計(5) | 72,623,921 | | 273,301 | 66,541,279 | | 5,809,341 | | |
| | | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 8,540,453 | | △199,864 | 8,880,144 | | △139,827 | | |
| 事業活動外 | 収入 | 078 経理区分間繰入金収入 | 5,001,813 | | | 3,901,813 | | 1,100,000 | | |
| | | 02 施設会計繰入金収入 | 4,101,813 | | | 3,001,813 | | 1,100,000 | | |
| | | 03 相談事業繰入金収入 | 900,000 | | | 900,000 | | | | |
| | | 事業活動外収入計(7) | 5,001,813 | | | 3,901,813 | | 1,100,000 | | |
| | 支出 | 034 経理区分間繰入金支出 | 5,001,813 | | | 3,101,813 | | 1,900,000 | | |
| | 02 施設会計繰入金支出 | 4,901,813 | | | 3,001,813 | | 1,900,000 | | | |
| | 03 相談事業会計繰入金支出 | 100,000 | | | 100,000 | | | | | |
| | 事業活動外支出計(8) | 5,001,813 | | | 3,101,813 | | 1,900,000 | | | |
| | | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | | | | 800,000 | | △800,000 | | |
| | | 經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 8,390,781 | | △199,864 | 9,530,472 | | △939,827 | | |

事業活動収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| | 勘定科目 | 合 計 | 本報経理区分 | 障害福祉サービス事業所 ひまわり苑 | 相談支援事業 | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|----------------------|------------|--|--|
| 特別 収 入 | 081 施設整備等補助金収入 | 15,200,000 | | 15,200,000 | | | |
| | 01 施設整備補助金収入 | 15,200,000 | | 15,200,000 | | | |
| | 特別収入計(11) | 15,200,000 | | 15,200,000 | | | |
| | 支 の 出 | 039 国庫補助金等特別積立金積立額 | 19,000,000 | | 19,000,000 | | |
| | | 01 国庫補助金等特別積立金積立額 | 19,000,000 | | 19,000,000 | | |
| 特別支出計(12) | | 19,000,000 | | 19,000,000 | | | |
| | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | △3,800,000 | | △3,800,000 | | | |
| | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 4,590,781 | △199,864 | 5,730,472 | △939,827 | | |
| 繰 越 | 前期末繰越活動収支差額(15) | 28,684,688 | △738,076 | 28,256,316 | 1,166,448 | | |
| | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 33,275,469 | △937,940 | 33,986,788 | 226,621 | | |
| 活 動 収 支 差 額 の 部 | 085 基本金取崩額(17) | | | | | | |
| | 01 基本金取崩額 | | | | | | |
| | 041 基本金組入額(18) | | | | | | |
| | 01 4号基本金組入額 | | | | | | |
| | 086 その他の積立金取崩額(19) | 6,003,719 | | 6,003,719 | | | |
| | 01 人件費積立金取崩額 | 3,001,813 | | 3,001,813 | | | |
| | 02 修繕積立金取崩額 | 3,001,906 | | 3,001,906 | | | |
| | 03 備品等購入積立金取崩額 | | | | | | |
| | 04 運転資金積立金取崩額 | | | | | | |
| | 05 その他の積立金取崩額 | | | | | | |
| | 042 その他の積立金積立額(20) | 1,915 | | 1,915 | | | |
| | 01 人件費積立金積立額 | 911 | | 911 | | | |
| | 02 修繕積立金積立額 | 1,004 | | 1,004 | | | |
| 03 備品等購入積立金積立額 | | | | | | | |
| 04 その他の積立金積立額 | | | | | | | |
| | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 39,277,273 | △937,940 | 39,988,592 | 226,621 | | |