

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 福生ひまわり会

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	4,878,000	4,862,084	15,916	
障害福祉サービス等事業収入	41,250,000	41,469,493	△ 219,493	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	150,000	76,020	73,980	
受取利息配当金収入	1,000	14,148	△ 13,148	
その他の収入	102,000	99,840	2,160	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	46,381,000	46,521,585	△ 140,585	
支出				
人件費支出	30,650,586	32,638,080	△ 1,987,494	
事業費支出	3,069,200	2,463,681	605,519	
事務費支出	7,849,340	7,832,834	16,506	
就労支援事業支出	4,878,000	4,862,084	15,916	
利用者負担軽減額	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	46,447,126	47,796,679	△ 1,349,553	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 66,126	△ 1,275,094	1,208,968	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
支出				
固定資産取得支出	400,000	457,800	△ 57,800	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	400,000	457,800	△ 57,800	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 100,000	△ 157,800	57,800	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	513,680	△ 513,680	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	513,680	△ 513,680	
支出				
積立資産支出	345,600	302,910	42,690	
その他の活動による支出	20,000	289,000	△ 269,000	
その他の活動支出計(8)	365,600	591,910	△ 226,310	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 365,600	△ 78,230	△ 287,370	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 731,726	△ 1,511,124	779,398	
前期末支払資金残高(12)	27,506,648	22,505,404	5,001,244	
当期末支払資金残高(11+12)	26,774,922	20,994,280	5,780,642	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

1 頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 福生ひまわり会

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			
就労支援事業収益	4,862,084	4,691,784	170,300
障害福祉サービス等事業収益	41,469,493	36,518,418	4,951,075
経常経費寄附金収益	76,020	139,600	△ 63,580
その他の収益	3,840	0	3,840
サービス活動収益計 (1)	46,411,437	41,349,802	5,061,635
費 用			
人件費	32,732,939	31,322,416	1,410,523
事業費	2,463,681	2,341,266	122,415
事務費	7,832,834	7,128,261	704,573
就労支援事業費用	4,862,084	4,691,784	170,300
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	970,695	628,757	341,938
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,881	△ 66,815	9,066
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	48,786,352	46,045,669	2,740,683
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 2,374,915	△ 4,695,867	2,320,952
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	14,148	567	13,581
その他のサービス活動外収益	96,000	62,000	34,000
サービス活動外収益計 (4)	110,148	62,567	47,581
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	110,148	62,567	47,581
経常増減差額 (7=3+6)	△ 2,264,767	△ 4,633,300	2,368,533
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	14,999	△ 14,999
その他の特別収益	0	2	△ 2
特別収益計 (8)	300,000	15,001	284,999
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000
その他の特別損失	289,000	106,937	182,063
特別費用計 (9)	589,001	106,937	482,064
特別増減差額 (10=8-9)	△ 289,001	△ 91,936	△ 197,065
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 2,553,768	△ 4,725,236	2,171,468
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	20,893,743	23,000,279	△ 2,106,536
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	18,339,975	18,275,043	64,932
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	2,618,700	△ 2,618,700
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)	18,339,975	20,893,743	△ 2,553,768

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 福生ひまわり会

(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	23,269,696	25,281,401	△ 2,011,705	流動負債	4,603,282	4,804,774	△ 201,492
現金預金	17,321,784	19,951,597	△ 2,629,813	事業未払金	719,255	559,285	159,970
事業未収金	5,405,052	4,838,244	566,808	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収補助金	300,000	255,240	44,760	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	1,439,741	1,834,030	△ 394,289
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	101,160	370,950	△ 269,790
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	2,343,126	2,037,497	305,629
前払費用	242,860	236,320	6,540	その他の流動負債	0	3,012	△ 3,012
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	23,687,737	24,450,744	△ 763,007	固定負債	687,930	931,500	△ 243,570
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	687,930	931,500	△ 243,570
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	13,687,737	14,450,744	△ 763,007	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,642,355	1,748,150	△ 105,795				
構築物	0	0	0	負債の部合計	5,291,212	5,736,274	△ 445,062
機械及び装置	433,008	581,880	△ 148,872	純 資 産 の 部			
車両運搬具	942,919	1,307,920	△ 365,001	基本金	14,933,991	14,933,991	0
器具及び備品	1,515,245	1,408,474	106,771	国庫補助金等特別積立金	445,975	221,857	224,118
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	7,946,280	7,946,280	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	7,381,300	7,381,300	0
権利	4,000	4,000	0	工賃変動積立金	564,980	564,980	0
ソフトウェア	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	687,930	931,500	△ 243,570	次期繰越活動増減差額	18,339,975	20,893,743	△ 2,553,768
施設整備等積立資産	7,381,300	7,381,300	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,553,768)	(△ 4,725,236)	(2,171,468)
工賃変動積立資産	564,980	564,980	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	516,000	516,000	0				
長期前払費用	0	6,540	△ 6,540				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	46,957,433	49,732,145	△ 2,774,712	純資産の部合計	41,666,221	43,995,871	△ 2,329,650
				負債及び純資産の部合計	46,957,433	49,732,145	△ 2,774,712