

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収				
		就労支援事業収入	24,893,120	25,005,405	-112,285
		障害福祉サービス等事業収入	390,439,000	390,497,664	-58,664
		その他の事業収入	73,596,000	76,594,595	-2,998,595
		借入金利息補助金収入	161,500	79,900	81,600
		経常経費寄附金収入	7,169,000	7,319,000	-150,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,373	-373
		その他の収入	9,014,500	3,595,655	5,418,845
		事業活動収入計(1)	505,274,120	503,093,592	2,180,528
		支			
	人件費支出	313,502,125	319,336,441	-5,834,316	
	事業費支出	49,315,000	49,535,286	-220,286	
	事務費支出	73,008,100	67,460,648	5,547,452	
	就労支援事業支出	24,893,120	25,450,040	-556,920	
	支払利息支出	162,000	79,900	82,100	
	事業活動支出計(2)	460,880,345	461,862,315	-981,970	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,393,775	41,231,277	3,162,498	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000	
		固定資産取得支出	3,736,000	1,696,350	2,039,650
	ファイナンス・リース債務の返済支出	951,000	950,400	600	
	施設整備等支出計(5)	6,287,000	4,246,750	2,040,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,287,000	-4,246,750	-2,040,250	
その他の活動による収支	収				
		拠点区分間繰入金収入	63,860,000		63,860,000
		その他の活動による収入計(7)	63,860,000		63,860,000
	支				
		積立資産支出	7,300,000	7,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	63,860,000		63,860,000	
	その他の活動支出計(8)	71,160,000	7,300,000	63,860,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,300,000	-7,300,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,806,775	29,684,527	1,122,248	
	前期末支払資金残高(12)	293,012,516	290,023,453	2,989,063	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	323,819,291	319,707,980	4,111,311	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	収益	就労支援事業収益	25,005,405	23,534,725	1,470,680
		障害福祉サービス等事業収益	390,497,664	370,901,091	19,596,573
		その他の事業収益	76,594,595	73,808,514	2,786,081
		経常経費寄附金収益	7,319,000	7,283,000	36,000
		サービス活動収益計(1)	499,416,664	475,527,330	23,889,334
	費用	人件費	319,336,441	290,887,233	28,449,208
		事業費	49,535,286	47,421,771	2,113,515
		事務費	67,460,648	68,349,007	-888,359
		就労支援事業費用	26,277,810	22,346,096	3,931,714
		減価償却費	18,774,689	18,611,280	163,409
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,223,043	-5,572,816	349,773		
サービス活動費用計(2)	476,161,831	442,042,571	34,119,260		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,254,833	33,484,759	-10,229,926	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	79,900	107,100	-27,200
		受取利息配当金収益	1,373	1,269	104
		その他のサービス活動外収益	3,595,655	3,409,900	185,755
		サービス活動外収益計(4)	3,676,928	3,518,269	158,659
	費用	支払利息	79,900	107,100	-27,200
		サービス活動外費用計(5)	79,900	107,100	-27,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,597,028	3,411,169	185,859	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,851,861	36,895,928	-10,044,067	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,851,861	36,895,928	-10,044,067	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		351,905,368	318,909,440	32,995,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		378,757,229	355,805,368	22,951,861
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		7,300,000	3,900,000	3,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		371,457,229	351,905,368	19,551,861

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひばり福祉会  
事業所名 本部

理事長

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	413,344,057	360,246,113	53,097,944	94,199,057	70,908,270	23,290,787
現金預金	279,327,681	240,065,063	39,262,618	82,038,201	60,664,845	21,373,356
事業未収金	129,000,156	114,367,824	14,632,332	1,600,000	1,600,000	-950,400
商品・製品	1,037,020	1,864,790	-827,770		950,400	-950,400
立替金	894,700	573,936	320,764	8,486		8,486
前払金	3,084,500	3,374,500	-290,000	10,552,370	7,693,025	2,859,345
固定資産	253,153,863	264,198,534	-11,044,671	1,500,000	4,367,200	-2,867,200
基本財産	105,744,056	109,417,325	-3,673,269	1,500,000	3,100,000	-1,600,000
建物	85,744,056	89,417,325	-3,673,269		1,267,200	-1,267,200
定期預金	20,000,000	20,000,000				
その他の固定資産	147,409,807	154,781,209	-7,371,402	95,699,057	75,275,470	20,423,587
	15,727,414	17,274,371	-1,546,957	純 資 産 の 部		
建物	20,174,244	26,784,167	-6,609,923	20,000,000	20,000,000	
車輜運搬具	9,662,855	13,960,645	-4,297,790	84,526,340	89,749,383	-5,223,043
器具及び備品		2,217,600	-2,217,600	84,526,340	89,749,383	-5,223,043
有形リース資産	7,030,000	7,030,000		94,815,294	87,514,426	7,300,868
権利	38,413,058	38,112,344	300,714	38,413,058	38,112,344	300,714
建物修繕積立金	56,402,236	49,402,082	7,000,154	56,402,236	49,402,082	7,000,154
備品積立金				371,457,229	351,905,368	19,551,861
				371,457,229	351,905,368	19,551,861
				26,851,861	36,895,928	-10,044,067
				570,798,863	549,169,177	21,629,686
				666,497,920	624,444,647	42,053,273
				負債及び純資産の部合計		
				666,497,920	624,444,647	42,053,273
				資産の部合計		
				666,497,920	624,444,647	42,053,273

脚注  
減価償却費の累計額: 201,037,239