

法人名	社会福祉法人 八尾ひまわり福祉会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 八尾ひまわり福祉会

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収				
	益				
	就労支援事業収益	4,527,249	3,585,899	941,350	126.25%
	イベント食品事業収益	53,450	22,641	30,809	236.08%
	さをり事業収益	1,802,247	1,655,935	146,312	108.84%
	ひまわりその他事業収益	1,815,162	1,410,073	405,089	128.73%
	あすくその他事業収益	856,390	497,250	359,140	172.23%
	障害福祉サービス等事業収益	73,363,778	74,287,150	△923,372	98.76%
	自立支援給付費収益	67,169,508	68,211,100	△1,041,592	98.47%
	利用者負担金収益	3,975,770	3,260,550	715,220	121.94%
	補足給付費収益	640,000	600,000	40,000	106.67%
	その他の事業収益	1,578,500	2,215,500	△637,000	71.25%
	経常経費寄附金収益	648,765	277,506	371,259	233.78%
	その他の収益	5,500	487,687	△482,187	1.13%
サービス活動収益計(1)		78,545,292	78,638,242	△92,950	99.88%
費用	人件費	40,790,212	38,097,400	2,692,812	107.07%
	役員報酬	513,000	683,000	△170,000	75.11%
	職員給料	18,541,139	15,386,228	3,154,911	120.50%
	職員賞与	3,398,000	3,369,250	28,750	100.85%
	非常勤職員給与支出	14,660,718	15,368,423	△707,705	95.40%
	退職給付費用	489,500	667,500	△178,000	73.33%
	法定福利費	3,187,855	2,622,999	564,856	121.53%
	事業費	13,660,228	15,472,350	△1,812,122	88.29%
	給食費	2,322,711	1,956,809	365,902	118.70%
	保健衛生費	127,321	104,970	22,351	121.29%
	教養娯楽費	137,908	46,586	91,322	296.03%
	日用品費	122,054	136,930	△14,876	89.14%
	水道光熱費	1,634,685	1,477,040	157,645	110.67%
	消耗器具備品費支出	577,199	350,474	226,725	164.69%
	保険料	578,440	1,200,600	△622,160	48.18%
	土地・建物賃借料	5,014,510	7,738,990	△2,724,480	64.80%
	車輛費	1,792,272	1,593,020	199,252	112.51%
	修繕費	1,056,000	428,087	627,913	246.68%
	雑費	297,128	438,844	△141,716	67.71%
	事務費	5,836,813	5,932,696	△95,883	98.38%
	福利厚生費	232,757	494,689	△261,932	47.05%
	旅費交通費	306,400	364,100	△57,700	84.15%
	研修研究費	41,000	21,500	19,500	190.70%
	事務消耗品費	306,502	197,606	108,896	155.11%
	印刷製本費	348,080	95,370	252,710	364.98%

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	水道光熱費	12,567	102,737	△90,170	12.23%
	通信運搬費	282,269	366,317	△84,048	77.06%
	会議費	79,299	85,535	△6,236	92.71%
	業務委託費	1,614,900	1,240,600	374,300	130.17%
	手数料	1,477,059	308,304	1,168,755	479.09%
	保険料	343,320	436,940	△93,620	78.57%
	賃借料	625,440	1,464,010	△838,570	42.72%
	器具什器費	81,100		81,100	
	租税公課	14,290	583,280	△568,990	2.45%
	諸会費	17,610	19,000	△1,390	92.68%
	雑費	54,220	152,708	△98,488	35.51%
	就労支援事業費用	4,495,148	3,697,943	797,205	121.56%
	就労支援事業 販売原価	4,495,148	3,697,943	797,205	121.56%
	減価償却費	7,412,241	1,727,970	5,684,271	428.96%
	国庫補助金等特別 積立金取崩額	△3,885,025	△538,825	△3,346,200	721.02%
	サービス活動費用計(2)	68,309,617	64,389,534	3,920,083	106.09%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,235,675	14,248,708	△4,013,033	71.84%
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金				
	収益	1,287	1,593	△306	80.79%
	その他のサービス 活動外収益	225,500	819,179	△593,679	27.53%
	雑収益	225,500		225,500	
	国庫補助金等特別積立金取 崩額		819,179	△819,179	0.00%
	サービス活動外収益計(4)	226,787	820,772	△593,985	27.63%
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)		226,787	820,772	△593,985	27.63%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,462,462	15,069,480	△4,607,018	69.43%
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金				
	収益	388,000	90,747,000	△90,359,000	0.43%
	施設整備等補助金				
	収益	388,000	90,747,000	△90,359,000	0.43%
	特別収益計(8)	388,000	90,747,000	△90,359,000	0.43%
	費用				
	固定資産売却損				
	・処分損		1,080,559	△1,080,559	0.00%
	建物売却損				
・処分損		1,050,466	△1,050,466	0.00%	
車輛運搬具売却損					
・処分損		3	△3	0.00%	
器具及び備品売却					
損・処分損		30,085	△30,085	0.00%	
その他の固定資産					
売却損・処分損		5	△5	0.00%	
国庫補助金等特別 積立金積立額	388,000	90,747,000	△90,359,000	0.43%	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	特別費用計(9)	388,000	91,827,559	△91,439,559	0.42%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,080,559	1,080,559	0.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,462,462	13,988,921	△3,526,459	74.79%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,535,662	186,756,747	41,778,915	122.37%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,998,124	200,745,668	38,252,456	119.06%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		27,790,000	△27,790,000	0.00%
	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				
	施設整備等積立金取崩額		27,790,000	△27,790,000	0.00%
	減価償却積立金取崩額				
	保育所・施設設備整備積立金取崩額				
	車両整備積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	6	6		100.00%
	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				
	施設整備等積立金積立額				
	減価償却積立金積立額				
保育所・施設整備設備積立金積立額					
車両整備積立金積立額					
工賃変動積立金積立額	6	6		100.00%	
設備等整備積立金積立額					
移行時特別積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,998,118	228,535,662	10,462,456	104.58%	