

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

社会福祉法人ほのぼの会

(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	5,000,000	5,050,947 Δ	50,947	
	障害福祉サービス等事業収入	120,155,000	118,877,010	1,477,990	
	経常経費寄附金収入	1,720,000	1,871,589 Δ	151,589	
	受取利息配当金収入	4,000	189	3,811	
	その他の収入	285,000	404,801 Δ	119,801	
	事業活動収入計(1)	127,164,000	126,004,536	1,159,464	
	支出				
	人件費支出	108,008,000	102,407,171	600,829	
	事業費支出	7,898,000	7,747,856	150,144	
事務費支出	8,878,000	8,141,224	584,776		
就労支援事業支出	5,000,000	5,975,919 Δ	375,919		
支払利息支出	140,000	187,875	2,125		
事業活動支出計(2)	124,722,000	123,809,445	912,555		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,442,000	2,195,091	246,909		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,024 Δ	24	
固定資産取得支出	80,000	25,200	4,800		
施設整備等支出計(5)	788,000	733,224	4,776		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 788,000	Δ 733,224	Δ 4,776		
その他の 活動	収入				
	積立資産取崩収入	328,000	322,676	324	
	その他の活動収入計(7)	328,000	322,676	324	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	900,000	299,976	24	
積立資産支出	1,000,000	1,592,532	7,468		
その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,992,508	7,492		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 1,572,000	Δ 1,569,832	Δ 7,168		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	127,000	Δ 107,965	234,965		
前期末支払資金残高(12)	34,708,759	34,708,759	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	34,835,759	34,800,794	234,965		

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

社会福祉法人ほのぼの会

(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	5,050,947	4,733,471	317,476
		障害福祉サービス等事業収益	118,677,010	114,341,420	4,335,590
		経常経費寄附金収益	1,871,589	1,039,878	831,711
		サービス活動収益計 (1)	125,599,546	120,114,769	5,484,777
	費				
	用				
		人件費	102,859,777	103,788,386	△ 928,609
		事業費	7,747,856	11,709,847	△ 3,961,991
	事務費	8,141,224	8,417,765	△ 276,541	
	就労支援事業費用	6,600,460	6,859,744	△ 259,284	
	減価償却費	5,105,901	6,991,055	△ 1,885,154	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,125,157	△ 3,841,830	2,716,673	
	サービス活動費用計 (2)	129,330,061	133,924,967	△ 4,594,906	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,730,515	△ 13,810,198	10,079,683	
サービス活動外の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	189	176	13
		その他のサービス活動外収益	404,801	7,448,202	△ 7,043,401
		サービス活動外収益計 (4)	404,990	7,448,378	△ 7,043,388
費用					
	支払利息	137,875	53,615	84,260	
	サービス活動外費用計 (5)	137,875	53,615	84,260	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	267,115	7,394,763	△ 7,127,648	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,463,400	△ 6,415,435	2,952,035	
特別増減の部	収				
	益				
		固定資産受贈額	539,000	0	539,000
		固定資産売却益	0	105,429	△ 105,429
		特別収益計 (8)	539,000	105,429	433,571
費用					
	固定資産売却損・処分損	14,292	0	14,292	
	特別費用計 (9)	14,292	0	14,292	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	524,708	105,429	419,279	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,938,692	△ 6,310,006	3,371,314	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	16,834,593	23,144,599	△ 6,310,006
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,895,901	16,834,593	2,938,692
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	13,895,901	16,834,593	2,938,692	

貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人ほのぼの会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	39,547,282		40,344,395		△ 797,113	流動負債	7,094,185		8,656,113		△ 1,561,928
現金預金	18,749,678		18,030,681		718,997	事業未払金	3,062,163		1,429,738		1,632,425
事業未収金	18,911,740		20,103,540		△ 1,191,800	その他の未払金	0		2,387,000		△ 2,387,000
原材料	436,303		380,773		55,530	1年以内返済予定設備資金借入金	708,024		708,024		0
前払金	1,413,089		1,779,772		△ 366,683	1年以内返済予定長期運営資金借入金	299,976		299,976		0
仮払金	36,472		49,629		△ 13,157	預り金	1,091,561		1,114,907		△ 23,346
固定資産	111,146,021		116,623,276		△ 5,477,255	職員預り金	296,461		266,413		30,048
基本財産	84,849,120		89,048,873		△ 4,199,753	前受金	60,000		0		60,000
土地	55,026,246		55,026,246		0	仮受金	0		56,805		△ 56,805
建物	29,822,874		34,022,627		△ 4,199,753	賞与引当金	1,576,000		2,393,250		△ 817,250
その他の固定資産	26,296,901		27,574,403		△ 1,277,502	固定負債	21,829,261		21,887,853		△ 58,592
建物	3,519,105		1,715,271		1,803,834	設備資金借入金	5,371,944		6,079,968		△ 708,024
構築物	1,477,507		1,728,300		△ 250,793	長期運営資金借入金	2,276,056		2,576,032		△ 299,976
車輛運搬具	3,004,497		4,505,064		△ 1,500,567	退職給付引当金	14,181,261		13,231,853		949,408
器具及び備品	842,331		745,625		96,706	負債の部合計	28,923,446		30,543,966		△ 1,620,520
建設仮勘定	0		2,387,000		△ 2,387,000	純 資 産 の 部					
退職給付引当資産	14,181,261		13,231,853		949,408	基本金	57,534,523		57,534,523		0
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000		0	国庫補助金等特別積立金	47,339,433		49,054,589		△ 1,715,156
その他の固定資産	272,200		261,290		10,910	その他の積立金	3,000,000		3,000,000		0
						人件費積立金	3,000,000		3,000,000		0
						次期繰越活動増減差額	13,895,901		16,834,593		△ 2,938,692
						(うち当期活動増減差額)	△ 2,938,692		△ 6,310,006		3,371,314
						純資産の部合計	121,769,857		126,423,705		△ 4,653,848
資産の部合計	150,693,303		156,967,671		△ 6,274,368	負債及び純資産の部合計	150,693,303		156,967,671		△ 6,274,368