

法人全体 事業活動内訳表
(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

法人名	社会福祉法人ひだまり会
事業区分	社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障がい者自立支援事業所 デイルイトホーム	地域活動支援センター デイルイトホーム	水戸市障害者自立支援事業所 ひだまり	水戸市地域生活支援センター かさはら	はっぴいハウス	障害者自立支援センター みなみかぜ	障害者自立支援センター ゆきわりそう	地域活動支援センターつばさ	居宅介護事業所ヘルパーステーションかくら い	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス増減の部	収益		7,672,850		5,092,820			535,986	763,473			14,065,129		14,065,129
	障害福祉サービス等事業収益		78,982,782	31,595,185	67,146,170	36,312,784	79,923,433	33,276,338	20,931,362	5,674,600	4,197,028	358,039,682		358,039,682
	その他の事業収益	149,040										149,040		149,040
	経常経費寄附金収入	30,290						2,000	2,000	1,677,000		1,711,290		1,711,290
	サービス活動収益計(1)	179,330	86,655,632	31,595,185	72,238,990	36,312,784	79,923,433	33,814,324	21,696,835	7,351,600	4,197,028	373,965,141		373,965,141
サービス活動増減の部	費用		55,104,728	20,929,127	55,361,671	23,660,179	45,045,618	17,911,514	15,237,688	5,141,486	6,226,571	244,618,582		244,618,582
	事業費	375,106	9,454,696	3,379,926	7,909,816	2,461,136	6,322,183	2,862,188	2,225,424	547,932	445,291	35,983,698		35,983,698
	事務費	263,633	3,993,850	2,916,977	3,793,418	1,663,295	10,057,940	1,695,402	1,895,212	2,688,136	33,837	29,001,700		29,001,700
	就労支援事業費用		6,874,683		4,428,438			520,180	754,364			12,577,665		12,577,665
	減価償却費	2,778,021	3,268,401	269,439	243,405	32,917	1,942,475	851,851	57,581	23,671		9,467,761		9,467,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,156,180	△ 228,204									△ 2,384,384		△ 2,384,384
サービス活動費用計(2)	1,260,580	78,468,154	27,495,469	71,736,748	27,817,527	63,368,216	23,841,135	20,170,269	8,401,225	6,705,699	329,265,022		329,265,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,081,250	8,187,478	4,099,716	502,242	8,495,257	16,555,217	9,973,189	1,526,566	△ 1,049,625	△ 2,508,671	44,700,119		44,700,119	
サービス活動外増減の部	収益		5,143	3,017	4,942	2,007	8,975	1,605	1,974	200	151	39,659		39,659
	受取利息配当金収益	11,645												
	その他のサービス活動外収益	2,381,537	2,371,125	48,425	151,810	95,800		3,990	45,370			5,098,057		5,098,057
	サービス活動外収益計(4)	2,393,182	2,376,268	51,442	156,752	97,807	8,975	5,595	47,344	200	151	5,137,716		5,137,716
サービス活動外増減の部	費用											0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額計(6)=(4)-(5)	2,393,182	2,376,268	51,442	156,752	97,807	8,975	5,595	47,344	200	151	5,137,716		5,137,716	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,311,932	10,563,746	4,151,158	658,994	8,593,064	16,564,192	9,978,784	1,573,910	△ 1,049,425	△ 2,508,520	49,837,835		49,837,835	
特別増減の部	収益			38,700		51,660		38,160	50,580	560,047	600,000	8,339,147	8,339,147	0
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000										0		0
	特別収益計(8)	7,000,000	0	38,700	0	51,660	0	38,160	50,580	560,047	600,000	8,339,147	8,339,147	0
	費用			1	3	4						8		8
	固定資産売却損・処分損													
拠点区分間繰入金費用	1,339,147	7,000,000									8,339,147	8,339,147	0	
特別費用計(9)	1,339,147	7,000,000	1	3	4	0	0	0	0	0	8,339,155	8,339,147	8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,660,853	△ 7,000,000	38,699	△ 3	51,656	0	38,160	50,580	560,047	600,000	△ 8	0	△ 8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,972,785	3,563,746	4,189,857	658,991	8,644,720	16,564,192	10,016,944	1,624,490	△ 489,378	△ 1,908,520	49,837,827		49,837,827	
前期活動増減差額(12)	34,039,845	37,184,588	5,865,974	13,551,851	4,862,939	59,454,197	9,310,291	9,277,298	△ 244,064	△ 2,607,061	170,695,858		170,695,858	
当期末繰越活動増減差額(12)=(11)+(12)	41,012,630	40,748,334	10,055,831	14,210,842	13,507,659	76,018,389	19,327,235	10,901,788	△ 733,442	△ 4,515,581	220,533,685		220,533,685	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)											0		0
	その他の積立金取崩額(15)											0		0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	4,670,000		700,000		9,000,000					21,370,000		21,370,000
												0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,012,630	36,078,334	10,055,831	13,510,842	13,507,659	67,018,389	19,327,235	10,901,788	△ 733,442	△ 4,515,581	199,163,685	0	199,163,685	

法人名	社会福祉法人ひだまり会
事業区分	社会福祉事業

法人全体 事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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)	前年比	備考
サービス増減の部	収益					
	就労支援事業収益	14,065,129	13,227,367	837,762	106.33%	
	障害福祉サービス等事業収益	358,039,682	323,970,860	34,068,822	110.52%	
	その他の事業収益	149,040	182,700	△ 33,660	81.58%	
	経常経費寄附金収入	1,711,290	69,320	1,641,970	2468.68%	
	サービス活動収益計(1)	373,965,141	337,450,247	36,514,894	110.82%	
	費用					
人件費	244,618,582	218,067,136	26,551,446	112.18%		
事業費	35,983,698	33,472,830	2,510,868	107.50%		
事務費	29,001,700	27,848,572	1,153,128	104.14%		
就労支援事業費用	12,577,665	11,833,773	743,892	106.29%		
減価償却費	9,467,761	9,280,712	187,049	102.02%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,384,384	△ 2,384,384	0	100.00%		
サービス活動費用計(2)	329,265,022	298,118,639	31,146,383	110.45%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,700,119	39,331,608	5,368,511	113.65%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	39,659	31,684	7,975	125.17%	
	その他のサービス活動外収益	5,098,057	9,247,510	△ 4,149,453	55.13%	
	サービス活動外収益計(4)	5,137,716	9,279,194	△ 4,141,478	55.37%	
	費用					
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計(6)=(4)-(5)	5,137,716	9,279,194	△ 4,141,478	55.37%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,837,835	48,610,802	1,227,033	102.52%		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	8,339,147	8,213,878	125,269		
	特別収益計(8)	8,339,147	8,213,873	125,274		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	8	0	8		
拠点区分間繰入金費用	8,339,147	8,213,873	125,274			
特別費用計(9)	8,339,155	8,213,873	125,282			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	0	△ 8			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,837,827	48,610,802	1,227,025	102.52%		
前期活動増減差額(12)	170,695,858	146,030,056	24,665,802	116.89%		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,533,685	194,640,858	25,892,827	113.30%		
繰越活動増減差額の部	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)	21,370,000	23,945,000	△ 2,575,000	89.25%	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,163,685	170,695,858	28,467,827	116.68%		

法人名	社会福祉法人ひだまり会
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		108,421,285
現金	本部小口他	822,139
預金	常陽銀行千波支店No.1313440他	107,599,146
事業未収金	茨城県国保連合会 介護給付費他	45,570,926
未収金	デライト自立支援 給食代	226,860
貯蔵品	ゆめ気球 包材	94,287
原材料	ゆめ気球 材料	87,815
立替金	研修代	5,753
仮払金	利用者更生訓練費	43,444
流動資産計		154,450,370
固定資産		
基本財産		
土地	水戸市加倉井町104番宅地他	32,367,025
建物	水戸市加倉井町104番鉄骨造2階建準耐火建築物	128,352,048
附属設備	はっぴいハウスV電気設備他	4,973,206
基本財産計		165,692,279
その他の固定資産		
建物	デライト自立支援2階部分増築他	820,897
構築物	本部借地砕石整地他	1,670,077
機械及び装置	はっぴいハウスV合併処理浄化槽他	1,800,783
車輛運搬具	デライト自立キャラバン他	2,093,942
器具及び備品	デライト自立食器洗浄機他	7,608,766
権利		186,550
水道施設利用権	はっぴいハウスV水戸市水道加入金	186,550
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会退職手当掛金	12,916,960
人件費積立資産	デライト自立支援他	14,630,000
修繕積立資産	デライト自立支援他	15,002,510
備品等購入積立資産	デライト自立支援他	14,790,750
設備等整備積立資産	本部(デライト自立支援分)他	62,900,000
その他の積立資産	はっぴいハウス	1,000,000
預託金	みなみかぜスクラムV リサイクル他	120,670
出資金	本部茨城県信用組合出資金	10,000
その他の固定資産合計		135,551,905
固定資産合計		301,244,184
資産合計		455,694,554
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金		8,088,422
事業未払金	水戸北年金事務所社会保険料他	7,136,010
就労事業未払金	利用者工賃	952,412
預り金	伊藤園自販機手数料他	292,678
職員預り金 本部	デライト職員 3月分社会保険料	1,613,349
前受金	はっぴいハウス入居者家賃	434,000
仮受金	資金移動預り	90,478
賞与引当金	賞与引当金	11,318,850
流動負債合計		21,837,777
固定負債		
退職給与引当金 デライト自立支援	茨城県社会福祉協議会退職手当掛金	12,916,960
固定負債合計		12,916,960
負債合計		34,754,737
差引純資産		420,939,817

法人全体 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

法人名	社会福祉法人ひだまり会
事業区分	社会福祉事業

(単位:円)

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
流動資産	154,450,370	143,189,044	11,261,326	流動負債	21,837,777	40,958,525	△ 19,120,748
現金預金	108,421,285	102,834,736	5,586,549	短期運営資金借入金			0
現金	822,139	1,032,706	△ 210,567	事業未払金	8,088,422	38,944,262	△ 30,855,840
預金	107,599,146	101,802,030	5,797,116	預り金	292,678	457,733	△ 165,055
事業未収金	45,570,926	39,984,846	5,586,080	職員預り金	1,613,349	1,556,530	56,819
未収金	226,860	187,882	38,978	前受金	434,000	0	434,000
貯蔵品	94,287	95,922	△ 1,635	拠点区分間借入金			0
原材料	87,815	79,358	8,457	仮受金	90,478	0	90,478
立替金	5,753		5,753	賞与引当金	11,318,850	0	11,318,850
拠点区分間貸付金			0	固定負債	12,916,960	11,067,400	1,849,560
仮払金	43,444	6,300	37,144	退職給与引当金	12,916,960	11,067,400	1,849,560
固定資産	301,244,184	282,323,255	18,920,929	負債の部合計	34,754,737	52,025,925	2,200,000
基本財産	165,692,279	171,794,355	△ 6,102,076	純資産の部			
土地	32,367,025	32,367,025	0	基本金	51,897,338	51,897,338	0
建物	128,352,048	134,030,486	△ 5,678,438	第一号基本金	51,897,338	51,897,338	0
附属設備	4,973,206	5,396,844	△ 423,638	国庫補助金等特別積立金	61,555,534	63,939,918	△ 2,384,384
その他の固定資産	135,551,905	110,528,900	25,023,005	その他の積立金	108,323,260	86,953,260	21,370,000
建物	820,897	925,814	△ 104,917	人件費積立金	14,630,000	12,430,000	2,200,000
構築物	1,670,077	1,925,758	△ 255,681	修繕積立金	15,002,510	14,462,510	540,000
機械及び装置	1,800,783	1,952,849	△ 152,066	備品等購入積立金	14,790,750	12,160,750	2,630,000
車輛運搬具	2,093,942	1,517,522	576,420	施設等整備積立金	62,900,000	46,900,000	16,000,000
器具及び備品	7,608,766	5,899,077	1,709,689	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	186,550	186,550	0	次期繰越活動増減差額	199,163,685	170,695,858	28,467,827
退職給付引当資産	12,916,960	11,067,400	1,849,560	(うち当期活動増減差額)	49,837,827	48,610,802	1,227,025
人件費積立資産	14,630,000	12,430,000	2,200,000				
修繕積立預資産	15,002,510	14,462,510	540,000				
備品等購入積立資産	14,790,750	12,160,750	2,630,000				
設備等整備積立資産	62,900,000	46,900,000	16,000,000				
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
預託金	120,670	90,670	30,000				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部	420,939,817	373,486,374	47,453,443
資産の部合計	455,694,554	425,512,299	30,182,255	負債及び純資産の部合計	455,694,554	425,512,299	49,653,443

法人全体 貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

法人名	社会福祉法人ひだまり会
事業区分	社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障がい者自立支援事業所 デイルイトホーム	地域活動支援センター デイルイトホーム	水戸市障害者自立支援事業所 ひだまり	水戸市地域生活支援センター かさほら	はっぴいハウス	障害者自立支援センター みなみかぜ	障害者自立支援センター ゆきわりそう	地域活動支援センターつばさ	居宅介護事業所 ヘルパーステーションかぐらい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,735,762	21,611,272	10,573,586	18,193,717	15,357,601	55,252,094	19,922,808	12,006,311	173,100	784,419	182,610,670	△ 28,160,300	154,450,370
現金預金	11,025,309	7,625,047	9,297,270	18,061,469	5,808,600	33,288,706	14,224,864	8,347,934	143,100	598,986	108,421,285		108,421,285
現金	75,726	137,012	992	252,887	21,957	94,269	88,702	122,965	27,629	0	822,139		822,139
預金	10,949,583	7,488,035	9,296,278	17,808,582	5,786,643	33,194,437	14,136,162	8,224,969	115,471	598,986	107,599,146		107,599,146
事業未収金	145,825	13,560,386	1,243,916	101,656	9,549,001	11,398,388	5,697,944	3,658,377	30,000	185,433	45,570,926		45,570,926
未収金		226,860									226,860		226,860
貯蔵品		94,287									94,287		94,287
原材料		87,815									87,815		87,815
立替金	1,728	4,025									5,753		5,753
拠点区分間貸付金	17,562,900		32,400			10,565,000					28,160,300	△ 28,160,300	0
仮払金		12,852		30,592							43,444		43,444
固定資産	155,176,264	54,335,197	6,741,075	13,473,052	6,263,989	58,330,780	2,272,645	3,294,729	1,059,613	296,840	301,244,184		301,244,184
基本財産	112,565,695	26,449,084	0	0	0	26,677,500	0	0	0	0	165,692,279		165,692,279
土地	32,367,025										32,367,025		32,367,025
建物	80,132,988	26,449,084				21,769,976					128,352,048		128,352,048
附属設備	65,682					4,907,524					4,973,206		4,973,206
その他の固定資産	42,610,569	27,886,113	6,741,075	13,473,052	6,263,989	31,653,280	2,272,645	3,294,729	1,059,613	296,840	135,551,905		135,551,905
建物		820,895	2								820,897		820,897
構築物	200,565					1,469,512					1,670,077		1,670,077
機械及び装置						1,800,783					1,800,783		1,800,783
車輛運搬具	1	1,118,939					975,001	1			2,093,942		2,093,942
器具及び備品	3	4,441,613	962,983	903,910	120,109	116,153	117,384	193,358	753,253		7,608,766		7,608,766
権利						186,550					186,550		186,550
退職給付引当資産		2,772,056	889,560	2,194,142	2,483,880	2,215,282	1,170,800	588,040	306,360	296,840	12,916,960		12,916,960
人件費積立資産		6,200,000	2,010,000	2,700,000	1,020,000	2,700,000					14,630,000		14,630,000
修繕積立預資産		7,532,510	1,435,000	2,615,000	1,320,000	2,100,000					15,002,510		15,002,510
備品等購入積立資産		4,975,750	1,435,000	5,060,000	1,320,000	2,000,000					14,790,750		14,790,750
設備等整備積立資産	42,400,000					18,000,000		2,500,000			62,900,000		62,900,000
その他の積立資産						1,000,000					1,000,000		1,000,000
預託金		24,350	8,530			65,000	9,460	13,330			120,670		120,670
出資金	10,000										10,000		10,000
資産の部合計	183,912,026	75,946,469	17,314,661	31,666,769	21,621,590	113,582,874	22,195,453	15,301,040	1,232,713	1,081,259	483,854,854	△ 28,160,300	455,694,554

法人全体 貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

法人名	社会福祉法人ひだまり会
事業区分	社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障がい者自立支援事業所 デイルイトホーム	地域活動支援センター デイルイトホーム	水戸市障害者自立支援事業所 ひだまり	水戸市地域生活支援センター かさはら	はっぴいハウス	障害者自立支援センター みなみかぜ	障害者自立支援センター ゆきわりそう	地域活動支援センターつばさ	居宅介護事業所ヘルパーステーションかぐらい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	882,079	11,552,264	1,489,270	5,586,785	1,970,051	18,549,203	1,697,418	1,311,212	1,659,795	5,300,000	49,998,077	△ 28,160,300	21,837,777
短期運営資金借入金											0		0
事業未払金	39,014	2,242,164	365,340	2,540,574	451,154	1,077,145	742,559	518,429	112,043		8,088,422		8,088,422
預り金	279,148	12,980		550							292,678		292,678
職員預り金	465,969			465,201	193,397	189,388	145,359	112,783	41,252		1,613,349		1,613,349
前受金	0					434,000					434,000		434,000
拠点区分借入金	32,400	7,000,000				14,627,900			1,200,000	5,300,000	28,160,300	△ 28,160,300	0
仮受金	65,548		24,930								90,478		90,478
賞与引当金	0	2,297,120	1,099,000	2,580,460	1,325,500	2,220,770	809,500	680,000	306,500		11,318,850		11,318,850
固定負債	0	2,772,056	889,560	2,194,142	2,483,880	2,215,282	1,170,800	588,040	306,360	296,840	12,916,960		12,916,960
退職給与引当金		2,772,056	889,560	2,194,142	2,483,880	2,215,282	1,170,800	588,040	306,360	296,840	12,916,960		12,916,960
負債の部合計	882,079	14,324,320	2,378,830	7,780,927	4,453,931	20,764,485	2,868,218	1,899,252	1,966,155	5,596,840	62,915,037	△ 28,160,300	34,754,737
基本金	51,897,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,897,338		51,897,338
第一号基本金	51,897,338										51,897,338		51,897,338
国庫補助金等特別積立金	54,719,979	6,835,555									61,555,534		61,555,534
その他の積立金	42,400,000	18,708,260	14,038,260	10,375,000	3,660,000	25,800,000	0	2,500,000	0	0	108,323,260		108,323,260
人件費積立金		6,200,000	2,010,000	2,700,000	1,020,000	2,700,000					14,630,000		14,630,000
修繕積立金		7,532,510	1,435,000	2,615,000	1,320,000	2,100,000					15,002,510		15,002,510
備品等購入積立金		4,975,750	1,435,000	5,060,000	1,320,000	2,000,000					14,790,750		14,790,750
施設等整備積立金	42,400,000					18,000,000		2,500,000			62,900,000		62,900,000
その他の積立金						1,000,000					1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	34,012,630	36,078,334	10,055,831	13,510,842	13,507,659	67,018,389	19,327,235	10,901,788	△ 733,442	△ 4,515,581	199,163,685		199,163,685
(うち当期活動増減差額)	6,972,785	3,563,746	4,189,857	658,991	8,644,720	16,564,192	10,016,944	1,624,490	△ 489,378	△ 1,908,520	49,837,827		49,837,827
純財産の部合計	183,029,947	61,622,149	14,935,831	23,885,842	17,167,659	92,818,389	19,327,235	13,401,788	△ 733,442	△ 4,515,581	420,939,817		420,939,817
負債及び純財産の部合計	183,912,026	75,946,469	17,314,661	31,666,769	21,621,590	113,582,874	22,195,453	15,301,040	1,232,713	1,081,259	483,854,854	△ 28,160,300	455,694,554

法人全体 資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

法人名	社会福祉法人ひだまり会
事業区分	社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障がい者自立支援事業所 デライトホーム	地域活動支援センター デライトホーム	水戸市障害者自立支援事業所 ひだまり	水戸市地域生活支援センター かさほら	はっぴいハウス	障害者自立支援センター みなみかぜ	障害者自立支援センター ゆきわりそう	地域活動支援センター つばさ	居宅介護事業所ヘルパーステーション かくらい	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入		7,672,850		5,092,820			535,986	763,473			14,065,129		14,065,129
	障害福祉サービス等事業収入		78,982,782	31,595,185	67,146,170	36,312,784	79,923,433	33,276,338	20,931,362	5,674,600	4,197,028	358,039,682		358,039,682
	その他の事業収入	149,040										149,040		149,040
	経常経費寄附金収入	30,290						2,000	2,000	1,677,000		1,711,290		1,711,290
	受取利息配当金収入	11,645	5,143	3,017	4,942	2,007	8,975	1,605	1,974	200	151	39,659		39,659
	その他の収入	2,381,537	2,371,125	48,425	151,810	95,800		3,990	45,370			5,098,057		5,098,057
	事業活動収入計	2,572,512	89,031,900	31,646,627	72,395,742	36,410,591	79,932,408	33,819,919	21,744,179	7,351,800	4,197,179	379,102,857	0	379,102,857
事業活動による支出	人件費支出		52,427,912	19,641,657	52,300,307	22,182,149	42,405,088	16,955,134	14,429,888	4,792,266	6,144,491	231,278,892		231,278,892
	事業費支出	375,106	9,360,409	3,379,926	7,909,816	2,461,136	6,322,183	2,862,188	2,225,424	547,932	445,291	35,889,411		35,889,411
	事務費支出	263,633	3,993,850	2,916,977	3,793,418	1,663,295	10,057,940	1,695,402	1,895,212	2,688,136	33,837	29,001,700		29,001,700
	就労支援事業支出		6,977,427		4,428,438			520,180	754,364			12,680,409		12,680,409
		事業活動支出計	638,739	72,759,598	25,938,560	68,431,979	26,306,580	58,785,211	22,032,904	19,304,888	8,028,334	6,623,619	308,850,412	0
	事業活動資金収支差額	1,933,773	16,272,302	5,708,067	3,963,763	10,104,011	21,147,197	11,787,015	2,439,291	-676,534	-2,426,440	70,252,445	0	70,252,445
施設整備等による収入	収入	0										0		
		0										0		
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	支出		1,413,214		795,960	110,160	153,000	1,919,880		776,924		5,169,138		5,169,138
												0		
	施設整備等支出計	0	1,413,214	0	795,960	110,160	153,000	1,919,880	0	776,924	0	5,169,138	0	5,169,138
	施設整備等資金収支差額	0	-1,413,214	0	-795,960	-110,160	-153,000	-1,919,880	0	-776,924	0	-5,169,138	0	-5,169,138
その他の活動による収入	収入		80,360	9,210		89,750						179,320		179,320
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000		38,700		51,660		38,160	50,580	560,047	600,000	8,339,147	-8,339,147	0
	その他の活動収入計	7,000,000	80,360	47,910	0	141,410	0	38,160	50,580	560,047	600,000	8,518,467	-8,339,147	179,320
	支出		5,130,056	197,680	1,180,904	242,280	9,419,760	146,880	127,800	42,720	82,080	23,570,160		23,570,160
	拠点区分間繰入金支出	1,339,147	7,000,000									8,339,147	-8,339,147	0
	その他の活動支出計	8,339,147	12,130,056	197,680	1,180,904	242,280	9,419,760	146,880	127,800	42,720	82,080	31,909,307	-8,339,147	23,570,160
	その他の活動収支差額	-1,339,147	-12,049,696	-149,770	-1,180,904	-100,870	-9,419,760	-108,720	-77,220	517,327	517,920	-23,390,840	0	-23,390,840
	当期資金収支差額合計	594,626	2,809,392	5,558,297	1,986,899	9,892,981	11,574,437	9,758,415	2,362,071	-936,131	-1,908,520	41,692,467	0	41,692,467
	前期末支払資金残高	27,259,057	9,458,921	4,625,019	13,200,493	4,820,069	27,349,224	9,276,475	9,013,028	-244,064	-2,607,061	102,151,161		102,151,161
	当期末支払資金残高	27,853,683	12,268,313	10,183,316	15,187,392	14,713,050	38,923,661	19,034,890	11,375,099	-1,180,195	-4,515,581	143,843,628	0	143,843,628

法人名	社会福祉法人ひだまり会
事業区分	社会福祉事業

法人全体 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	14,084,000	14,065,129	18,871		
	障害福祉サービス等事業収入	356,050,000	358,039,682	△ 1,989,682		
	その他の事業収入	168,000	149,040	18,960		
	経常経費寄附金収入	1,270,000	1,711,290	△ 441,290		
	受取利息配当金収入	42,000	39,659	2,341		
	その他の収入	4,634,000	5,098,057	△ 464,057		
	事業活動収入計(1)	376,248,000	379,102,857	△ 2,854,857		
	事業活動による支出	人件費支出	233,661,000	231,278,892	2,382,108	
		事業費支出	40,891,000	36,020,552	4,870,448	
		事務費支出	32,565,000	29,001,900	3,563,100	
就労支援事業支出		11,549,000	12,549,068	△ 1,000,068		
事業活動支出計(2)		318,666,000	308,850,412	9,815,588		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		57,582,000	70,252,445	△ 12,670,445		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,307,000	5,169,138	137,862	
		施設整備等支出計(5)	5,307,000	5,169,138	137,862	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 5,307,000	△ 5,169,138	△ 137,862	
その他の活動による収入	積立資産取り崩収入	119,000	179,320	△ 60,320		
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)	119,000	179,320	△ 60,320		
	その他の活動による支出	積立資産支出	21,441,000	23,570,160	△ 2,129,160	
		拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)		21,441,000	23,570,160	△ 2,129,160		
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)		△ 21,322,000	△ 23,390,840	2,068,840		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		30,953,000	41,692,467	△ 10,739,467		
前期末支払資金残高(12)		89,155,403	102,151,161	△ 12,995,758		
当期末支払資金残高(11) + (12)		120,108,403	143,843,628	△ 23,735,225		