

社長	専務		会計	担当者

## 社会福祉事業区分 予算内訳書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

勘定科目		デイサービスひだまり	デイサービスえんがわ	グループホームにじいろ	本部	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	42,813,000	47,700,000			90,513,000	
	地域密着型介護料収入	38,916,000	44,200,000			83,116,000	
	(介護報酬収入)	35,000,000	40,000,000			75,000,000	
	(利用者負担金収入)	3,916,000	4,200,000			8,116,000	
	利用者等利用料収入	3,897,000	3,500,000			7,397,000	
	障害福祉サービス等事業収入			3,000,000		3,000,000	
	自立支援給付費収入			2,750,000		2,750,000	
	利用者負担金収入			250,000		250,000	
	経常経費寄附金収入	1,000				1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000				1,000	
	受取利息配当金収入	1,000				1,000	
	受取利息配当金収入	1,000				1,000	
	その他の収入	408,000	600,000			1,008,000	
	利用者等外給食費収入	360,000				360,000	
雑収入	48,000	600,000			648,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>43,223,000</b>	<b>48,300,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>94,523,000</b>		

社長	専務		会計	担当者

## 社会福祉事業区分 予算内訳書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

勘定科目		デイサービスひだ	デイサービスえん	グループホームに	本部	事業区分合計	
		まり	がわ	じいろ			
事業活動による収支	人件費支出	23,083,000	31,508,000	2,500,000	10,350,000	67,441,000	
	役員報酬支出				9,000,000	9,000,000	
	職員給料支出	6,854,000	11,368,000		300,000	18,522,000	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	15,500,000	2,500,000		30,000,000	
	法定福利費支出	4,229,000	4,640,000		1,050,000	9,919,000	
	事業費支出	6,160,000	3,992,000	500,000		10,652,000	
	給食費支出	1,200,000	1,200,000	500,000		2,900,000	
	介護用品費支出	1,200,000	600,000			1,800,000	
	保健衛生費支出	12,000	5,000			17,000	
	被服費支出	12,000	3,000			15,000	
	教養娯楽費支出	240,000	120,000			360,000	
	日用品費支出	12,000				12,000	
	水道光熱費支出	1,200,000	600,000			1,800,000	
	消耗器具備品費支出	240,000	360,000			600,000	
	保険料支出	820,000	480,000			1,300,000	
	賃借料支出	12,000				12,000	
	車両費支出	1,200,000	600,000			1,800,000	
	雑支出	12,000	24,000			36,000	
	事務費支出	5,136,000	3,672,000		650,000	9,458,000	
	福利厚生費支出	240,000	120,000		480,000	840,000	
	旅費交通費支出	240,000	60,000		120,000	420,000	
	研修研究費支出	12,000	60,000			72,000	
	事務消耗品費支出	120,000	60,000			180,000	
	水道光熱費支出	120,000	60,000			180,000	
	修繕費支出	120,000	480,000			600,000	
	通信運搬費支出	360,000	120,000			480,000	
	会議費支出	60,000	24,000		12,000	96,000	
	広報費支出	360,000	120,000			480,000	
	業務委託費支出		12,000			12,000	
	手数料支出	1,200,000	480,000			1,680,000	
	保険料支出	360,000	120,000			480,000	
	賃借料支出	60,000	12,000			72,000	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000			3,600,000	
	租税公課支出	24,000	12,000		2,000	38,000	
保守料支出		60,000			60,000		
渉外費支出				36,000	36,000		
諸会費支出		12,000			12,000		
雑支出	60,000	60,000			120,000		
支払利息支出	120,000	30,000			150,000		
支払利息支出	120,000	30,000			150,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>34,499,000</b>	<b>39,202,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>87,701,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,724,000</b>	<b>9,098,000</b>	<b>0</b>	<b>△11,000,000</b>	<b>6,822,000</b>		

社長	専務		会計	担当者

## 社会福祉事業区分 予算内訳書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

勘定科目		デイサービスひだまり	デイサービスえんがわ	グループホームにじいろ	本部	事業区分合計
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	120,000	120,000			240,000
	器具及び備品取得支出	120,000	120,000			240,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	360,000			2,760,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	360,000			2,760,000
施設整備等支出計(5)	2,520,000	480,000	0	0	3,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,520,000	△480,000	0	0	△3,000,000	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入				11,000,000	11,000,000
	事業区分間繰入金収入				11,000,000	11,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	11,000,000	11,000,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,204,000	600,000			3,804,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,204,000	600,000			3,804,000
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	8,000,000			11,000,000	
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	8,000,000			11,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,204,000	8,600,000	0	0	14,804,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,204,000	△8,600,000	0	11,000,000	△3,804,000	
予備費支出(10)		18,000			18,000	
予備費支出		18,000			18,000	
予備費振替						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	△779,078	28,463,811	△11,336,678	△10,373,078	5,974,977	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△779,078	28,463,811	△11,336,678	△10,373,078	5,974,977	