

決 算 書

令和6年度

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月31日

株式会社ひなたぼっこ

社長	専務		会計	担当者

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ (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				
	介護保険事業収入	69,620,000	79,398,086	△9,778,086	
	受取利息配当金収入	1,000	4,878	△3,878	
	その他の収入	612,000	486,958	125,042	
	事業活動収入計(1)	70,233,000	79,889,922	△9,656,922	
	支出				
	人件費支出	37,925,000	58,978,631	△21,053,631	
	事業費支出	11,864,000	16,647,119	△4,783,119	
施設整備等による収支	事務費支出	10,111,000	22,740,468	△12,629,468	
	支払利息支出	726,000	828,747	△102,747	
	事業活動支出計(2)	60,626,000	99,194,965	△38,568,965	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,607,000	△19,305,043	28,912,043	
	収入				
	設備資金借入金収入		2,394,000	△2,394,000	
	固定資産売却収入		22,958,086	△22,958,086	
	施設整備等収入計(4)	0	25,352,086	△25,352,086	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,930,000	5,852,000	△2,922,000	
	固定資産取得支出	240,000	392,150	△152,150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,333,758	666,242	
	施設整備等支出計(5)	7,170,000	9,577,908	△2,407,908	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,170,000	15,774,178	△22,944,178	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		5,325,000	△5,325,000	
	その他の活動による収入		15,070,242	△15,070,242	
	その他の活動収入計(7)	0	20,395,242	△20,395,242	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,437,000	3,146,000	△709,000	
	その他の活動による支出		11,853,412	△11,853,412	
	その他の活動支出計(8)	2,437,000	14,999,412	△12,562,412	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,437,000	5,395,830	△7,832,830	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,864,965	△1,864,965	
前期末支払資金残高(12)		25,292,407	9,727,507	15,564,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,292,407	11,592,472	13,699,935	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社長	専務		会計	担当者

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(単位：円)

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	デーサービスにじいろ	本部	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	46,027,972	30,747,266		2,622,848	
		受取利息配当金収入	4,535			266	77
		その他の収入	462,158			24,800	
		事業活動収入計(1)	46,494,665	30,747,266	0	2,647,914	77
	支出	人件費支出	26,421,252	18,742,040		6,354,939	7,460,400
		事業費支出	9,188,789	4,840,144		2,609,738	8,448
		事務費支出	9,882,446	5,542,442		2,847,280	4,468,300
		支払利息支出	151,789	104,243		18,174	554,541
事業活動支出計(2)		45,644,276	29,228,869	0	11,830,131	12,491,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		850,389	1,518,397	0	△9,182,217	△12,491,612	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			2,394,000		
		固定資産売却収入					22,958,086
		施設整備等収入計(4)	0	0	2,394,000	0	22,958,086
	支出	設備資金借入金元金償還支出			2,394,000		3,458,000
		固定資産取得支出				392,150	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,952,016	453,792		128,700	799,250
		施設整備等支出計(5)	1,952,016	453,792	2,394,000	520,850	4,257,250
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,952,016	△453,792	0	△520,850	18,700,836
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			325,000	5,000,000	
		事業区分間繰入金収入		1,047,951	49,096,518		27,011,751
		拠点区分間繰入金収入			△33,971,250		△26,957,465
		その他の活動による収入	13,353,792			606,200	1,110,250
		その他の活動収入計(7)	13,353,792	1,047,951	15,450,268	5,606,200	1,164,536
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,568,000		325,000	168,000	1,085,000
		事業区分間繰入金支出	15,037,585		27,011,751		35,106,884
		拠点区分間繰入金支出			△26,957,465		△33,970,250
		その他の活動による支出	8,707,412	600,000		696,000	1,850,000
		その他の活動支出計(8)	25,312,997	600,000	379,286	864,000	4,071,634
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,959,205	447,951	15,070,982	4,742,200	△2,907,098
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,060,832	1,512,556	15,070,982	△4,960,867	3,302,126
前期末支払資金残高(11)		19,505,039	5,161,856	△15,070,982	0	131,594	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,444,207	6,674,412	0	△4,960,867	3,433,720	

社長	専務		会計	担当者

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	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	79,398,086		79,398,086		
		受取利息配当金収入	4,878		4,878		
		その他の収入	486,958		486,958		
		事業活動収入計(1)	79,889,922	0	79,889,922		
	支出	人件費支出	58,978,631		58,978,631		
		事業費支出	16,647,119		16,647,119		
		事務費支出	22,740,468		22,740,468		
		支払利息支出	828,747		828,747		
		事業活動支出計(2)	99,194,965	0	99,194,965		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,305,043	0	△19,305,043		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	2,394,000		2,394,000		
		固定資産売却収入	22,958,086		22,958,086		
		施設整備等収入計(4)	25,352,086	0	25,352,086		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,852,000		5,852,000		
		固定資産取得支出	392,150		392,150		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,333,758		3,333,758		
		施設整備等支出計(5)	9,577,908	0	9,577,908		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,774,178	0	15,774,178		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,325,000		5,325,000		
		事業区分間繰入金収入	77,156,220		77,156,220		
		拠点区分間繰入金収入	△60,928,715	60,928,715			
		その他の活動による収入	15,070,242		15,070,242		
		その他の活動収入計(7)	36,622,747	60,928,715	97,551,462		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,146,000		3,146,000		
		事業区分間繰入金支出	77,156,220		77,156,220		
		拠点区分間繰入金支出	△60,927,715	60,927,715			
		その他の活動による支出	11,853,412		11,853,412		
		その他の活動支出計(8)	31,227,917	60,927,715	92,155,632		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,394,830	1,000	5,395,830		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,863,965	1,000	1,864,965		
前期末支払資金残高(11)			9,727,507	0	9,727,507		
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,591,472	1,000	11,592,472		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社長	専務		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

デイサービスひだまり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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				
	介護保険事業収入	43,400,000	46,027,972	△2,627,972	
	地域密着型介護料収入	39,600,000	39,957,531	△357,531	
	(介護報酬収入)	36,000,000	36,002,708	△2,708	
	介護報酬収入	36,000,000	36,002,708	△2,708	
	(利用者負担金収入)	3,600,000	3,954,823	△354,823	
	介護負担金収入(公費)	200,000	289,477	△89,477	
	介護負担金収入(一般)	3,400,000	3,665,346	△265,346	
	利用者等利用料収入	3,800,000	5,721,833	△1,921,833	
	食費収入(一般)	2,800,000	3,154,100	△354,100	
	その他の利用料収入	1,000,000	2,567,733	△1,567,733	
	その他の事業収入		348,608	△348,608	
	補助金事業収入(一般)		348,608	△348,608	
	受取利息配当金収入	1,000	4,535	△3,535	
	受取利息配当金収入	1,000	4,535	△3,535	
	その他の収入	600,000	462,158	137,842	
	利用者等外給食費収入	240,000	281,900	△41,900	
	雑収入	360,000	180,258	179,742	
事業活動収入計(1)		44,001,000	46,494,665	△2,493,665	

社長	専務		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

デイサービスひだまり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	人件費支出	22,309,000	26,421,252	△4,112,252	
	職員給料支出	6,822,000	7,484,699	△662,699	
	職員俸給支出	5,436,000	5,436,000		
	職員諸手当支出	1,386,000	2,048,699	△662,699	
	非常勤職員給与支出	10,087,000	17,591,184	△7,504,184	
	法定福利費支出	5,400,000	1,345,369	4,054,631	
	事業費支出	9,620,000	9,188,789	431,211	
	給食費支出	2,400,000	3,847,855	△1,447,855	
	介護用品費支出	1,200,000	1,277,717	△77,717	
	保健衛生費支出		3,553	△3,553	
	被服費支出	24,000	20,528	3,472	
	教養娯楽費支出	600,000	312,197	287,803	
	日用品費支出	60,000	28,088	31,912	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,533,104	△333,104	
	消耗器具備品費支出	480,000	135,009	344,991	
	保険料支出	2,000,000	913,371	1,086,629	
	賃借料支出	120,000		120,000	
	車輛費支出	1,500,000	1,117,367	382,633	
	雑支出	36,000		36,000	
	事務費支出	6,595,000	9,882,446	△3,287,446	
	福利厚生費支出	720,000	1,101,692	△381,692	
	旅費交通費支出	120,000	331,442	△211,442	
	研修研究費支出	360,000	399,000	△39,000	
	事務消耗品費支出	120,000	233,500	△113,500	
	水道光熱費支出	180,000	211,933	△31,933	
	燃料費支出		3,148	△3,148	
	修繕費支出	60,000	63,360	△3,360	
	通信運搬費支出	1,000,000	874,386	125,614	
	会議費支出	120,000	381,074	△261,074	
	広報費支出	18,000		18,000	
	業務委託費支出	12,000	119,890	△107,890	
	手数料支出	1,800,000	1,704,785	95,215	
	保険料支出	240,000	646,086	△406,086	
	賃借料支出	120,000	1,914,739	△1,794,739	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,663,629	△163,629	
	租税公課支出	24,000	48,200	△24,200	
	渉外費支出	1,000	46,671	△45,671	
	雑支出	200,000	138,911	61,089	
	支払利息支出	120,000	151,789	△31,789	
	支払利息支出	120,000	151,789	△31,789	
	事業活動支出計 (2)	38,644,000	45,644,276	△7,000,276	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,357,000	850,389	4,506,611	

社長	専務		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

デイサービスひだまり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	120,000		120,000	
	器具及び備品取得支出	120,000		120,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,400,000	1,952,016	1,447,984	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,400,000	1,952,016	1,447,984	
	施設整備等支出計(5)	3,520,000	1,952,016	1,567,984	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,520,000	△1,952,016	△1,567,984	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		13,353,792	△13,353,792	
	差入保証金戻り収入		50,000	△50,000	
	その他の活動による収入		13,303,792	△13,303,792	
	その他の活動収入計(7)	0	13,353,792	△13,353,792	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,837,000	1,568,000	269,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,837,000	1,568,000	269,000	
	事業区分間繰入金支出		15,037,585	△15,037,585	
	事業区分間繰入金支出		15,037,585	△15,037,585	
	その他の活動による支出		8,707,412	△8,707,412	
	差入保証金支出		252,000	△252,000	
	その他の活動による支出		8,455,412	△8,455,412	
	その他の活動支出計(8)	1,837,000	25,312,997	△23,475,997	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,837,000	△11,959,205	10,122,205	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△13,060,832	13,060,832	
	前期末支払資金残高(12)	7,152,350	19,505,039	△12,352,689	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,152,350	6,444,207	708,143	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

社長	専務		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

デイサービスえんがわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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				
	介護保険事業収入	26,220,000	30,747,266	△4,527,266	
	地域密着型介護料収入	22,410,000	25,205,452	△2,795,452	
	(介護報酬収入)	20,400,000	19,817,341	582,659	
	介護報酬収入	20,400,000	19,817,341	582,659	
	(利用者負担金収入)	2,010,000	5,388,111	△3,378,111	
	介護負担金収入 (公費)	10,000	2,251,945	△2,241,945	
	介護負担金収入 (一般)	2,000,000	3,136,166	△1,136,166	
	利用者等利用料収入	3,750,000	5,541,814	△1,791,814	
	食費収入 (一般)	1,750,000	2,262,000	△512,000	
	その他の利用料収入	2,000,000	3,279,814	△1,279,814	
	その他の事業収入	60,000		60,000	
	市町村特別事業収入 (公費)	60,000		60,000	
	事業活動収入計 (1)	26,220,000	30,747,266	△4,527,266	

社長	専務		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

デイサービスえんがわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	人件費支出	10,816,000	18,742,040	△7,926,040	
	職員給料支出	3,816,000	3,777,453	38,547	
	職員俸給支出	3,000,000	2,663,360	336,640	
	職員諸手当支出	816,000	1,114,093	△298,093	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	9,511,320	△2,511,320	
	法定福利費支出		5,453,267	△5,453,267	
	事業費支出	2,244,000	4,840,144	△2,596,144	
	給食費支出	1,200,000	2,408,067	△1,208,067	
	介護用品費支出		640,713	△640,713	
	医薬品費支出		8,353	△8,353	
	被服費支出		1,000	△1,000	
	教養娯楽費支出	120,000	63,043	56,957	
	日用品費支出		4,277	△4,277	
	水道光熱費支出	600,000	606,943	△6,943	
	消耗器具備品費支出	120,000	24,997	95,003	
	保険料支出		480,917	△480,917	
	車輛費支出	180,000	594,455	△414,455	
	雑支出	24,000	7,379	16,621	
	事務費支出	2,816,000	5,542,442	△2,726,442	
	福利厚生費支出	120,000	591,775	△471,775	
	旅費交通費支出		158,677	△158,677	
	事務消耗品費支出		120,844	△120,844	
	水道光熱費支出	60,000	67,432	△7,432	
	修繕費支出	48,000	110,800	△62,800	
	通信運搬費支出	120,000	410,696	△290,696	
	会議費支出	120,000	28,694	91,306	
	手数料支出	180,000	846,761	△666,761	
	保険料支出	120,000	303,463	△183,463	
	賃借料支出	48,000	923,300	△875,300	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,980,000	20,000	
	支払利息支出	24,000	104,243	△80,243	
	支払利息支出	24,000	104,243	△80,243	
	事業活動支出計 (2)	15,900,000	29,228,869	△13,328,869	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,320,000	1,518,397	8,801,603	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	120,000		120,000	
	器具及び備品取得支出	120,000		120,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	453,792	146,208	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	453,792	146,208	
	施設整備等支出計 (5)	720,000	453,792	266,208	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△720,000	△453,792	△266,208	

社長	専務		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

デイサービスえんがわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		1,047,951	△1,047,951	
	事業区分間繰入金収入		1,047,951	△1,047,951	
	その他の活動収入計(7)	0	1,047,951	△1,047,951	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000		600,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000		600,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000		9,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000		9,000,000	
	その他の活動による支出		600,000	△600,000	
	その他の活動による支出		600,000	△600,000	
その他の活動支出計(8)		9,600,000	600,000	9,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,600,000	447,951	△10,047,951	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,512,556	△1,512,556	
前期末支払資金残高(12)		29,449,971	5,161,856	24,288,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,449,971	6,674,412	22,775,559	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

社長	専務		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

グループホームにじいろ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		2,394,000	△2,394,000	
	設備資金借入金収入		2,394,000	△2,394,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,394,000	△2,394,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		2,394,000	△2,394,000	
	設備資金借入金元金償還支出		2,394,000	△2,394,000	
	施設整備等支出計(5)	0	2,394,000	△2,394,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		325,000	△325,000	
	長期運営資金借入金収入		325,000	△325,000	
	事業区分間繰入金収入		49,096,518	△49,096,518	
	事業区分間繰入金収入		49,096,518	△49,096,518	
	拠点区分間繰入金収入		△33,971,250	33,971,250	
	拠点区分間繰入金収入		△33,971,250	33,971,250	
	その他の活動収入計(7)	0	15,450,268	△15,450,268	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		325,000	△325,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		325,000	△325,000	
	事業区分間繰入金支出		27,011,751	△27,011,751	
	事業区分間繰入金支出		27,011,751	△27,011,751	
	拠点区分間繰入金支出		△26,957,465	26,957,465	
	拠点区分間繰入金支出		△26,957,465	26,957,465	
	その他の活動支出計(8)	0	379,286	△379,286	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	15,070,982	△15,070,982	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,070,982	△15,070,982	
	前期末支払資金残高(12)	0	△15,070,982	15,070,982	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

社長	専務		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

データーサービスにじいろ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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				
	介護保険事業収入		2,622,848	△2,622,848	
	地域密着型介護料収入		2,253,388	△2,253,388	
	(介護報酬収入)		1,962,212	△1,962,212	
	介護報酬収入		1,962,212	△1,962,212	
	(利用者負担金収入)		291,176	△291,176	
	介護負担金収入 (公費)		3,814	△3,814	
	介護負担金収入 (一般)		287,362	△287,362	
	利用者等利用料収入		369,460	△369,460	
	食費収入 (一般)		207,400	△207,400	
	その他の利用料収入		162,060	△162,060	
	受取利息配当金収入		266	△266	
	受取利息配当金収入		266	△266	
	その他の収入		24,800	△24,800	
	利用者等外給食費収入		24,800	△24,800	
事業活動収入計 (1)		0	2,647,914	△2,647,914	

社長	専務		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

デーサービスにじいろ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	支出				
	人件費支出		6,354,939	△6,354,939	
	職員給料支出		2,206,662	△2,206,662	
	職員俸給支出		1,859,400	△1,859,400	
	職員諸手当支出		347,262	△347,262	
	非常勤職員給与支出		3,620,529	△3,620,529	
	法定福利費支出		527,748	△527,748	
	事業費支出		2,609,738	△2,609,738	
	給食費支出		539,183	△539,183	
	介護用品費支出		459,839	△459,839	
	被服費支出		6,830	△6,830	
	教養娯楽費支出		28,607	△28,607	
	水道光熱費支出		169,831	△169,831	
	燃料費支出		204,770	△204,770	
	消耗器具備品費支出		1,007,400	△1,007,400	
	保険料支出		41,516	△41,516	
	賃借料支出		35,640	△35,640	
	車輛費支出		116,122	△116,122	
	事務費支出		2,847,280	△2,847,280	
	福利厚生費支出		229,137	△229,137	
	旅費交通費支出		190,925	△190,925	
	研修研究費支出		3,000	△3,000	
	事務消耗品費支出		168,816	△168,816	
	水道光熱費支出		23,708	△23,708	
	燃料費支出		32,551	△32,551	
	修繕費支出		400,000	△400,000	
	通信運搬費支出		130,691	△130,691	
	会議費支出		89,985	△89,985	
	手数料支出		405,890	△405,890	
	保険料支出		69,367	△69,367	
	賃借料支出		201,281	△201,281	
	土地・建物賃借料支出		814,620	△814,620	
	租税公課支出		34,300	△34,300	
	渉外費支出		3,150	△3,150	
	雑支出		49,859	△49,859	
	支払利息支出		18,174	△18,174	
	支払利息支出		18,174	△18,174	
	事業活動支出計(2)	0	11,830,131	△11,830,131	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△9,182,217	9,182,217	

社長	専務		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

デ－サービスにじいる拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		392,150	△392,150	
	器具及び備品取得支出		392,150	△392,150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		128,700	△128,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		128,700	△128,700	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	520,850	△520,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△520,850	520,850	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		5,000,000	△5,000,000	
	長期運営資金借入金収入		5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動による収入		606,200	△606,200	
	その他の活動による収入		606,200	△606,200	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	5,606,200	△5,606,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		168,000	△168,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		168,000	△168,000	
	その他の活動による支出		696,000	△696,000	
	差入保証金支出		300,000	△300,000	
	その他の活動による支出		396,000	△396,000	
	その他の活動支出計(8)	0	864,000	△864,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,742,200	△4,742,200	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,960,867	4,960,867	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△4,960,867	4,960,867	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

社長	専務		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	受取利息配当金収入	77	△77	
		受取利息配当金収入	77	△77	
		その他の収入	12,000	12,000	
		雑収入	12,000	12,000	
		事業活動収入計(1)	12,000	11,923	
	支出	人件費支出	4,800,000	7,460,400	△2,660,400
		役員報酬支出	4,800,000	7,350,000	△2,550,000
		職員給料支出		110,400	△110,400
		職員諸手当支出		110,400	△110,400
		事業費支出		8,448	△8,448
		水道光熱費支出		8,448	△8,448
		事務費支出	700,000	4,468,300	△3,768,300
		福利厚生費支出	300,000	957,070	△657,070
		職員被服費支出		8,767	△8,767
		旅費交通費支出	300,000	1,937,409	△1,637,409
		研修研究費支出		104,960	△104,960
		事務消耗品費支出		9,450	△9,450
		水道光熱費支出		15,622	△15,622
		通信運搬費支出		63,800	△63,800
		会議費支出	100,000	210,194	△110,194
		手数料支出		876,328	△876,328
		租税公課支出		284,700	△284,700
		支払利息支出	582,000	554,541	27,459
		支払利息支出	582,000	554,541	27,459
		事業活動支出計(2)	6,082,000	12,491,689	△6,409,689
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,070,000	△12,491,612	6,421,612
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		22,958,086	△22,958,086
		土地売却収入		14,167,871	△14,167,871
		建物売却収入		8,790,215	△8,790,215
		施設整備等収入計(4)	0	22,958,086	△22,958,086
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,930,000	3,458,000	△528,000
		設備資金借入金元金償還支出	2,930,000	3,458,000	△528,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		799,250	△799,250
		ファイナンス・リース債務の返済支出		799,250	△799,250
		施設整備等支出計(5)	2,930,000	4,257,250	△1,327,250
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,930,000	18,700,836	△21,630,836

社長	専務		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ (単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		27,011,751	△27,011,751
		事業区分間繰入金収入		27,011,751	△27,011,751
		拠点区分間繰入金収入	9,000,000	△26,957,465	35,957,465
		拠点区分間繰入金収入	9,000,000	△26,957,465	35,957,465
		その他の活動による収入		1,110,250	△1,110,250
		差入保証金戻り収入		200,000	△200,000
		その他の活動による収入		910,250	△910,250
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	1,164,536	7,835,464
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		1,085,000	△1,085,000
		長期運営資金借入金元金償還支出		1,085,000	△1,085,000
		事業区分間繰入金支出		35,106,884	△35,106,884
		事業区分間繰入金支出		35,106,884	△35,106,884
		拠点区分間繰入金支出		△33,970,250	33,970,250
		拠点区分間繰入金支出		△33,970,250	33,970,250
		その他の活動による支出		1,850,000	△1,850,000
		差入保証金支出		200,000	△200,000
		その他の活動による支出		1,650,000	△1,650,000
		その他の活動支出計(8)	0	4,071,634	△4,071,634
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	△2,907,098	11,907,098
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,302,126	△3,302,126	

前期末支払資金残高(12)	△11,309,914	131,594	△11,441,508
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,309,914	3,433,720	△14,743,634

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

社長	専務		会計	担当者

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ (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	介護保険事業収益	79,398,086	95,574,274	△16,176,188
		障害福祉サービス等事業収益		3,551,894	△3,551,894
		サービス活動収益計 (1)	79,398,086	99,126,168	△19,728,082
	費用	人件費	58,978,631	62,291,194	△3,312,563
		事業費	16,647,119	15,261,206	1,385,913
		事務費	23,366,268	15,722,067	7,644,201
		減価償却費	2,513,281	5,136,304	△2,623,023
		サービス活動費用計 (2)	101,505,299	98,410,771	3,094,528
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△22,107,213	715,397	△22,822,610	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,878	49	4,829
		その他のサービス活動外収益	486,958	680,254	△193,296
		サービス活動外収益計 (4)	491,836	680,303	△188,467
	費用	支払利息	828,747	708,058	120,689
		サービス活動外費用計 (5)	828,747	708,058	120,689
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△336,911	△27,755	△309,156
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△22,444,124	687,642	△23,131,766	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2,894,630		2,894,630
		特別費用計 (9)	2,894,630	0	2,894,630
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2,894,630	0	△2,894,630	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△25,338,754	687,642	△26,026,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△29,341,631	△30,029,273	687,642
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△54,680,385	△29,341,631	△25,338,754
	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)		△54,680,385	△29,341,631	△25,338,754

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社長	専務		会計	担当者

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(単位：円)

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	デーサービス にじいろ	本部	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	46,027,972	30,747,266		2,622,848		
		サービス活動収益計(1)	46,027,972	30,747,266	0	2,622,848	0	
	費用	人件費	26,421,252	18,742,040		6,354,939	7,460,400	
		事業費	9,188,789	4,840,144		2,609,738	8,448	
		事務費	10,718,446	5,542,442		2,637,080	4,468,300	
		減価償却費	1,616,741	733,796		85,544	77,200	
		サービス活動費用計(2)	47,945,228	29,858,422	0	11,687,301	12,014,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,917,256	888,844	0	△9,064,453	△12,014,348		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,535			266	77	
		その他のサービス活動外収益	462,158			24,800		
		サービス活動外収益計(4)	466,693	0	0	25,066	77	
	費用	支払利息	151,789	104,243		18,174	554,541	
		サービス活動外費用計(5)	151,789	104,243	0	18,174	554,541	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	314,904	△104,243	0	6,892	△554,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,602,352	784,601	0	△9,057,561	△12,568,812		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,047,951	49,096,518		27,011,751	
		特別収益計(8)	0	1,047,951	49,096,518	0	27,011,751	
	費用	固定資産売却損・処分損					2,894,630	
		事業区分間繰入金費用	15,037,585		27,011,751		35,106,884	
		特別費用計(9)	15,037,585	0	27,011,751	0	38,001,514	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,037,585	1,047,951	22,084,767	0	△10,989,763		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,639,937	1,832,552	22,084,767	△9,057,561	△23,558,575		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△9,552,222	2,295,358	△22,084,767	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△26,192,159	4,127,910	0	△9,057,561	△23,558,575	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△26,192,159	4,127,910	0	△9,057,561	△23,558,575	

社長	専務		会計	担当者

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	79,398,086		79,398,086		
		サービス活動収益計(1)	79,398,086	0	79,398,086		
	費用	人件費	58,978,631		58,978,631		
		事業費	16,647,119		16,647,119		
		事務費	23,366,268		23,366,268		
		減価償却費	2,513,281		2,513,281		
		サービス活動費用計(2)	101,505,299	0	101,505,299		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,107,213	0	△22,107,213		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,878		4,878		
		その他のサービス活動外収益	486,958		486,958		
		サービス活動外収益計(4)	491,836	0	491,836		
	費用	支払利息	828,747		828,747		
		サービス活動外費用計(5)	828,747	0	828,747		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△336,911	0	△336,911		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,444,124	0	△22,444,124		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	77,156,220		77,156,220		
		特別収益計(8)	77,156,220	0	77,156,220		
	費用	固定資産売却損・処分損	2,894,630		2,894,630		
		事業区分間繰入金費用	77,156,220		77,156,220		
		特別費用計(9)	80,050,850	0	80,050,850		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,894,630	0	△2,894,630		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,338,754	0	△25,338,754		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△29,341,631	0	△29,341,631		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,680,385	0	△54,680,385		
		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)	△54,680,385	0	△54,680,385		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社長	専務		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

デイサービスひだまり拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ (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	介護保険事業収益	46,027,972	40,798,899	5,229,073
	地域密着型介護料収益	39,957,531	35,967,986	3,989,545
	(介護報酬収益)	36,002,708	32,330,984	3,671,724
	介護報酬収益	36,002,708	32,330,984	3,671,724
	(利用者負担金収益)	3,954,823	3,637,002	317,821
	介護負担金収益 (公費)	289,477	228,360	61,117
	介護負担金収益 (一般)	3,665,346	3,408,642	256,704
	利用者等利用料収益	5,721,833	4,770,913	950,920
	食費収益 (一般)	3,154,100	2,864,200	289,900
	その他の利用料収益	2,567,733	1,906,713	661,020
	その他の事業収益	348,608	60,000	288,608
	補助金事業収益 (公費)		60,000	△60,000
	補助金事業収益 (一般)	348,608		348,608
	サービス活動収益計(1)	46,027,972	40,798,899	5,229,073

社長	専務		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

デイサービスひだまり拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	人件費	26,421,252	19,581,605	6,839,647
	職員給料	7,484,699	6,617,135	867,564
	職員俸給	5,436,000	5,268,000	168,000
	職員諸手当	2,048,699	1,349,135	699,564
	非常勤職員給与	17,591,184	10,256,379	7,334,805
	法定福利費	1,345,369	2,708,091	△1,362,722
	事業費	9,188,789	8,403,077	785,712
	給食費	3,847,855	3,722,798	125,057
	介護用品費	1,277,717	696,746	580,971
	保健衛生費	3,553		3,553
	被服費	20,528	32,993	△12,465
	教養娯楽費	312,197	572,813	△260,616
	日用品費	28,088	36,655	△8,567
	水道光熱費	1,533,104	1,065,770	467,334
	消耗器具備品費	135,009	328,301	△193,292
	保険料	913,371	965,804	△52,433
	賃借料		120,000	△120,000
	車輛費	1,117,367	842,487	274,880
	雑費		18,710	△18,710
	事務費	10,718,446	6,306,403	4,412,043
	福利厚生費	1,101,692	448,977	652,715
	旅費交通費	331,442	385,604	△54,162
	研修研究費	399,000	150,000	249,000
	事務消耗品費	233,500	85,389	148,111
	水道光熱費	211,933	113,947	97,986
	燃料費	3,148		3,148
	修繕費	63,360	86,346	△22,986
	通信運搬費	874,386	560,657	313,729
	会議費	381,074	176,950	204,124
	広報費	220,000	136,330	83,670
	業務委託費	119,890	994,160	△874,270
	手数料	1,704,785	986,706	718,079
	保険料	675,086	156,736	518,350
	賃借料	2,501,739	332,670	2,169,069
	土地・建物賃借料	1,663,629	1,529,364	134,265
	租税公課	48,200	22,500	25,700
	渉外費	46,671	22,437	24,234
	雑費	138,911	117,630	21,281
	減価償却費	1,616,741	2,649,181	△1,032,440
	減価償却費	1,616,741	2,649,181	△1,032,440
	サービス活動費用計(2)	47,945,228	36,940,266	11,004,962
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,917,256	3,858,633	△5,775,889

社長	専務		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

デイサービスひだまり拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,535	17	4,518
	受取利息配当金収益	4,535	17	4,518
	その他のサービス活動外収益	462,158	645,754	△183,596
	利用者等外給食収益	281,900	314,800	△32,900
	雑収益	180,258	330,954	△150,696
	サービス活動外収益計(4)	466,693	645,771	△179,078
	費用			
	支払利息	151,789	113,797	37,992
	支払利息	151,789	113,797	37,992
	サービス活動外費用計(5)	151,789	113,797	37,992
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	314,904	531,974	△217,070
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,602,352	4,390,607	△5,992,959
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	15,037,585	3,078,177	11,959,408
	事業区分間繰入金費用	15,037,585	3,078,177	11,959,408
	特別費用計(9)	15,037,585	3,078,177	11,959,408
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,037,585	△3,078,177	△11,959,408
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,639,937	1,312,430	△17,952,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△9,552,222	△10,864,652	1,312,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△26,192,159	△9,552,222	△16,639,937
	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)	△26,192,159	△9,552,222	△16,639,937

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

社長	専務		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

デイサービスえんがわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ (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	介護保険事業収益	30,747,266	54,775,375	△24,028,109
	地域密着型介護料収益	25,205,452	46,545,303	△21,339,851
	(介護報酬収益)	19,817,341	41,852,160	△22,034,819
	介護報酬収益	19,817,341	41,852,160	△22,034,819
	(利用者負担金収益)	5,388,111	4,693,143	694,968
	介護負担金収益(公費)	2,251,945	8,628	2,243,317
	介護負担金収益(一般)	3,136,166	4,684,515	△1,548,349
	利用者等利用料収益	5,541,814	8,170,072	△2,628,258
	食費収益(一般)	2,262,000	3,569,200	△1,307,200
	その他の利用料収益	3,279,814	4,600,872	△1,321,058
	その他の事業収益		60,000	△60,000
	市町村特別事業収益(公費)		60,000	△60,000
	サービス活動収益計(1)	30,747,266	54,775,375	△24,028,109

社長	専務		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

デイサービスえんがわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ (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	人件費	18,742,040	30,487,254	△11,745,214
	職員給料	3,777,453	10,251,285	△6,473,832
	職員俸給	2,663,360	7,427,440	△4,764,080
	職員諸手当	1,114,093	2,823,845	△1,709,752
	非常勤職員給与	9,511,320	17,535,969	△8,024,649
	法定福利費	5,453,267	2,700,000	2,753,267
	事業費	4,840,144	6,708,395	△1,868,251
	給食費	2,408,067	2,414,621	△6,554
	介護用品費	640,713	700,276	△59,563
	医薬品費	8,353		8,353
	被服費	1,000	53,326	△52,326
	教養娯楽費	63,043	197,456	△134,413
	日用品費	4,277	38,313	△34,036
	水道光熱費	606,943	1,098,501	△491,558
	消耗器具備品費	24,997	328,045	△303,048
	保険料	480,917	965,000	△484,083
	車輛費	594,455	887,857	△293,402
	雑費	7,379	25,000	△17,621
	事務費	5,542,442	6,791,118	△1,248,676
	福利厚生費	591,775	406,361	185,414
	旅費交通費	158,677	304,000	△145,323
	研修研究費		150,000	△150,000
	事務消耗品費	120,844	72,050	48,794
	水道光熱費	67,432	126,494	△59,062
	修繕費	110,800	41,713	69,087
	通信運搬費	410,696	507,933	△97,237
	会議費	28,694	148,308	△119,614
	広報費		6,430	△6,430
	業務委託費		1,457,965	△1,457,965
	手数料	846,761	1,176,440	△329,679
	保険料	303,463	137,764	165,699
	賃借料	923,300	151,000	772,300
	土地・建物賃借料	1,980,000	2,000,000	△20,000
	渉外費		4,660	△4,660
	雑費		100,000	△100,000
	減価償却費	733,796	950,546	△216,750
	減価償却費	733,796	950,546	△216,750
	サービス活動費用計(2)	29,858,422	44,937,313	△15,078,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	888,844	9,838,062	△8,949,218
収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0

社長	専務		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

デイサービスえんがわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ (単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	104, 243	22, 395	81, 848
		支払利息	104, 243	22, 395	81, 848
		サービス活動外費用計 (5)	104, 243	22, 395	81, 848
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△104, 243	△22, 395	△81, 848
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			784, 601	9, 815, 667	△9, 031, 066
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1, 047, 951		1, 047, 951
		事業区分間繰入金収益	1, 047, 951		1, 047, 951
		特別収益計 (8)	1, 047, 951	0	1, 047, 951
	費用	事業区分間繰入金費用		9, 815, 667	△9, 815, 667
		事業区分間繰入金費用		9, 815, 667	△9, 815, 667
		特別費用計 (9)	0	9, 815, 667	△9, 815, 667
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1, 047, 951	△9, 815, 667	10, 863, 618
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1, 832, 552	0	1, 832, 552
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2, 295, 358	2, 295, 358	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		4, 127, 910	2, 295, 358	1, 832, 552
	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)		4, 127, 910	2, 295, 358	1, 832, 552

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

社長	専務		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

グループホームにじいろ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	障害福祉サービス等事業収益		3,551,894	△3,551,894
		自立支援給付費収益		2,886,044	△2,886,044
		介護給付費収益		2,886,044	△2,886,044
		利用者負担金収益		615,850	△615,850
		その他の事業収益		50,000	△50,000
		補助金事業収益（公費）		50,000	△50,000
		サービス活動収益計(1)	0	3,551,894	△3,551,894
	費用	人件費		1,560,239	△1,560,239
		職員給料		25,915	△25,915
		職員諸手当		25,915	△25,915
		非常勤職員給与		1,534,324	△1,534,324
		事業費		149,734	△149,734
		給食費		18,282	△18,282
		教養娯楽費		20,043	△20,043
		日用品費		140	△140
		水道光熱費		109,416	△109,416
		消耗器具備品費		1,853	△1,853
		事務費		358,298	△358,298
		福利厚生費		108,500	△108,500
		研修研究費		22,000	△22,000
		水道光熱費		8,947	△8,947
		通信運搬費		42,271	△42,271
		手数料		33,880	△33,880
		租税公課		141,500	△141,500
		諸会費		1,200	△1,200
		減価償却費		1,536,577	△1,536,577
		減価償却費		1,536,577	△1,536,577
		サービス活動費用計(2)	0	3,604,848	△3,604,848
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△52,954	52,954
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		32	△32
		受取利息配当金収益		32	△32
		サービス活動外収益計(4)	0	32	△32
	費用	支払利息		571,866	△571,866
		支払利息		571,866	△571,866
		サービス活動外費用計(5)	0	571,866	△571,866
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△571,834	571,834
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△624,788	624,788	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	49,096,518		49,096,518
		事業区分間繰入金収益	49,096,518		49,096,518
		特別収益計(8)	49,096,518	0	49,096,518
	費用	事業区分間繰入金費用	27,011,751		27,011,751
		事業区分間繰入金費用	27,011,751		27,011,751
		特別費用計(9)	27,011,751	0	27,011,751
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,084,767	0	22,084,767
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,084,767	△624,788	22,709,555	

社長	専務		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

グループホームにじいろ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△22,084,767	△21,459,979	△624,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△22,084,767	22,084,767
	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)	0	△22,084,767	22,084,767

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

社長	専務		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

デ－サービスにじいろ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法 人 名 : 株式会社ひなたぼっこ (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	介護保険事業収益	2,622,848		2,622,848
	地域密着型介護料収益	2,253,388		2,253,388
	(介護報酬収益)	1,962,212		1,962,212
	介護報酬収益	1,962,212		1,962,212
	(利用者負担金収益)	291,176		291,176
	介護負担金収益 (公費)	3,814		3,814
	介護負担金収益 (一般)	287,362		287,362
	利用者等利用料収益	369,460		369,460
	食費収益 (一般)	207,400		207,400
	その他の利用料収益	162,060		162,060
	サービス活動収益計(1)	2,622,848	0	2,622,848

社長	専務		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

デーサービスにじいろ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	人件費	6,354,939		6,354,939
	職員給料	2,206,662		2,206,662
	職員俸給	1,859,400		1,859,400
	職員諸手当	347,262		347,262
	非常勤職員給与	3,620,529		3,620,529
	法定福利費	527,748		527,748
	事業費	2,609,738		2,609,738
	給食費	539,183		539,183
	介護用品費	459,839		459,839
	被服費	6,830		6,830
	教養娯楽費	28,607		28,607
	水道光熱費	169,831		169,831
	燃料費	204,770		204,770
	消耗器具備品費	1,007,400		1,007,400
	保険料	41,516		41,516
	賃借料	35,640		35,640
	車輛費	116,122		116,122
	事務費	2,637,080		2,637,080
	福利厚生費	229,137		229,137
	旅費交通費	190,925		190,925
	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	168,816		168,816
	水道光熱費	23,708		23,708
	燃料費	32,551		32,551
	修繕費	400,000		400,000
	通信運搬費	130,691		130,691
	会議費	89,985		89,985
	手数料	405,890		405,890
	保険料	69,367		69,367
	賃借料	△8,919		△8,919
	土地・建物賃借料	814,620		814,620
	租税公課	34,300		34,300
	渉外費	3,150		3,150
	雑費	49,859		49,859
	減価償却費	85,544		85,544
	減価償却費	85,544		85,544
	サービス活動費用計(2)	11,687,301	0	11,687,301
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,064,453	0	△9,064,453

社長	専務		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

デーサービスにじいろ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ (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 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	266		266
		受取利息配当金収益	266		266
		その他のサービス活動外収益	24,800		24,800
		利用者等外給食収益	24,800		24,800
	サービス活動外収益計(4)		25,066	0	25,066
	費 用	支払利息	18,174		18,174
		支払利息	18,174		18,174
		サービス活動外費用計(5)		18,174	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,892	0	6,892	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,057,561	0	△9,057,561	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,057,561	0	△9,057,561	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△9,057,561	0	△9,057,561
	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)		△9,057,561	0	△9,057,561

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

社長	専務		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ (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					
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費用	人件費	7,460,400	10,662,096	△3,201,696	
		役員報酬	7,350,000	9,000,000	△1,650,000	
		職員給料	110,400	209,760	△99,360	
		職員諸手当	110,400	209,760	△99,360	
		法定福利費		1,452,336	△1,452,336	
		事業費	8,448		8,448	
		水道光熱費	8,448		8,448	
		事務費	4,468,300	2,266,248	2,202,052	
		福利厚生費	957,070	1,013,090	△56,020	
		職員被服費	8,767		8,767	
		旅費交通費	1,937,409	893,821	1,043,588	
		研修研究費	104,960		104,960	
		事務消耗品費	9,450		9,450	
		水道光熱費	15,622		15,622	
		通信運搬費	63,800		63,800	
		会議費	210,194	111,648	98,546	
		手数料	876,328	3,780	872,548	
		賃借料		66,500	△66,500	
		租税公課	284,700	136,600	148,100	
		渉外費		40,809	△40,809	
		減価償却費	77,200		77,200	
		減価償却費	77,200		77,200	
		サービス活動費用計 (2)		12,014,348	12,928,344	△913,996
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△12,014,348	△12,928,344	913,996
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77		77	
		受取利息配当金収益	77		77	
		その他のサービス活動外収益		34,500	△34,500	
		雑収益		34,500	△34,500	
		サービス活動外収益計 (4)	77	34,500	△34,423	
	費用	支払利息	554,541		554,541	
		支払利息	554,541		554,541	
		サービス活動外費用計 (5)	554,541	0	554,541	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△554,464	34,500	△588,964	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△12,568,812	△12,893,844	325,032		

社長	専務		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	27,011,751	12,893,844	14,117,907
	事業区分間繰入金収益	27,011,751	12,893,844	14,117,907
	特別収益計(8)	27,011,751	12,893,844	14,117,907
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,894,630		2,894,630
	器具及び備品売却損・処分損	586,339		586,339
	その他の固定資産売却損・処分損	2,308,291		2,308,291
	事業区分間繰入金費用	35,106,884		35,106,884
	事業区分間繰入金費用	35,106,884		35,106,884
	特別費用計(9)	38,001,514	0	38,001,514
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,989,763	12,893,844	△23,883,607
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,558,575	0	△23,558,575
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,558,575	0	△23,558,575
	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)	△23,558,575	0	△23,558,575

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

社長	専務		会計	担当者

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7年3月31日現在

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	16,129,026	14,727,609	1,401,417	流動負債	5,941,804	6,000,102	△58,298
現金預金	4,410,501	2,935,078	1,475,423	事業未払金	5,774,201	3,467,104	2,307,097
事業未収金	11,499,944	11,792,531	△292,587	その他の未払金		1,046,335	△1,046,335
立替金	218,581		218,581	役員等短期借入金		900,000	△900,000
				未払費用	143,600	136,600	7,000
				職員預り金	24,003	450,063	△426,060
固定資産	7,427,858	34,928,705	△27,500,847	固定負債	71,295,465	71,997,843	△702,378
基本財産		24,578,880	△24,578,880	設備資金借入金	20,748,000	24,206,000	△3,458,000
土地		14,167,871	△14,167,871	長期運営資金借入金	17,362,000	15,183,000	2,179,000
建物		10,411,009	△10,411,009	リース債務	4,103,300	6,001,266	△1,897,966
その他の固定資産	7,427,858	10,349,825	△2,921,967	役員等長期借入金	29,082,165	26,607,577	2,474,588
建物	987,452	1,952,915	△965,463	負債の部合計	77,237,269	77,997,945	△760,676
車輛運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	916,662	1,390,389	△473,727	基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産	4,716,743	6,672,520	△1,955,777	基本金	1,000,000	1,000,000	
差入保証金	807,000	334,000	473,000	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△54,680,385	△29,341,631	△25,338,754
				(うち当期活動増減差額)	△25,338,754	687,642	△26,026,396
				純資産の部合計	△53,680,385	△28,341,631	△25,338,754
資産の部合計	23,556,884	49,656,314	△26,099,430	負債及び純資産の部合計	23,556,884	49,656,314	△26,099,430

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社長	専務		会計	担当者

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

デイサービスひだまり拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法 人 名：株式会社ひなたぼっこ (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	38,806,453	23,802,700	15,003,753	流動負債	33,766,496	5,297,661	28,468,835
現金預金	1,946,589	2,880,792	△934,203	事業未払金	2,161,803	1,834,942	326,861
事業未収金	6,136,102	6,981,812	△845,710	その他の未払金		1,046,335	△1,046,335
立替金	95,211		95,211	役員等短期借入金		900,000	△900,000
事業区分間貸付金	13,940,096	13,940,096		職員預り金	24,003	450,063	△426,060
拠点区分間貸付金	16,688,455		16,688,455	拠点区分間借入金	31,580,690	1,066,321	30,514,369
固定資産	4,160,855	5,200,346	△1,039,491	固定負債	34,392,971	32,257,607	2,135,364
基本財産				長期運営資金借入金	8,500,000	10,068,000	△1,568,000
その他の固定資産	4,160,855	5,200,346	△1,039,491	リース債務	2,762,400	3,673,624	△911,224
建物	348,130	409,565	△61,435	役員等長期借入金	23,130,571	18,515,983	4,614,588
器具及び備品	169,184	215,476	△46,292	負債の部合計	68,159,467	37,555,268	30,604,199
有形リース資産	3,151,541	4,256,305	△1,104,764	純 資 産 の 部			
差入保証金	492,000	319,000	173,000	基本金	1,000,000	1,000,000	
				基本金	1,000,000	1,000,000	
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△26,192,159	△9,552,222	△16,639,937
				(うち当期活動増減差額)	△16,639,937	1,312,430	△17,952,367
				純資産の部合計	△25,192,159	△8,552,222	△16,639,937
資産の部合計	42,967,308	29,003,046	13,964,262	負債及び純資産の部合計	42,967,308	29,003,046	13,964,262

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(デイサービスひだまり拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
11. 重要な後発事象
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

社長	専務		会計	担当者

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

デイサービスえんがわ拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	31,622,556	19,974,914	11,647,642	流動負債	24,948,144	14,813,058	10,135,086
事業未収金	3,598,172	4,810,719	△1,212,547	事業未払金	1,192,381	872,962	319,419
拠点区分間貸付金	28,024,384	15,164,195	12,860,189	事業区分間借入金	13,940,096	13,940,096	
				拠点区分間借入金	9,815,667		9,815,667
固定資産	2,037,098	2,770,894	△733,796	固定負債	4,583,600	5,637,392	△1,053,792
基本財産				リース債務	1,073,600	1,527,392	△453,792
その他の固定資産	2,037,098	2,770,894	△733,796	役員等長期借入金	3,510,000	4,110,000	△600,000
建物	639,322	855,853	△216,531	負債の部合計	29,531,744	20,450,450	9,081,294
車輛運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	169,173	299,075	△129,902	基本金			
有形リース資産	1,228,602	1,615,965	△387,363	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,127,910	2,295,358	1,832,552
				(うち当期活動増減差額)	1,832,552		1,832,552
				純資産の部合計	4,127,910	2,295,358	1,832,552
資産の部合計	33,659,654	22,745,808	10,913,846	負債及び純資産の部合計	33,659,654	22,745,808	10,913,846

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
11. 重要な後発事象
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

社長	専務		会計	担当者

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

グループホームにじいろ拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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		54,286	△54,286	流動負債		15,125,268	△15,125,268
現金預金		54,286	△54,286	拠点区分間借入金		15,125,268	△15,125,268
固定資産		26,957,465	△26,957,465	固定負債		33,971,250	△33,971,250
基本財産		24,578,880	△24,578,880	設備資金借入金		24,206,000	△24,206,000
土地		14,167,871	△14,167,871	長期運営資金借入金		5,115,000	△5,115,000
建物		10,411,009	△10,411,009	リース債務		800,250	△800,250
その他の固定資産		2,378,585	△2,378,585	役員等長期借入金		3,850,000	△3,850,000
建物		687,497	△687,497	負債の部合計	0	49,096,518	△49,096,518
器具及び備品		875,838	△875,838	純 資 産 の 部			
有形リース資産		800,250	△800,250	基本金			
差入保証金		15,000	△15,000	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額		△22,084,767	22,084,767
				(うち当期活動増減差額)	22,084,767	△624,788	22,709,555
				純資産の部合計	0	△22,084,767	22,084,767
資産の部合計	0	27,011,751	△27,011,751	負債及び純資産の部合計	0	27,011,751	△27,011,751

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
11. 重要な後発事象
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

社長	専務		会計	担当者

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

デーサービスにじいろ拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法 人 名：株式会社ひなたぼっこ (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	4,303,160		4,303,160	流動負債	9,264,027		9,264,027
現金預金	2,414,120		2,414,120	事業未払金	1,660,817		1,660,817
事業未収金	1,765,670		1,765,670	拠点区分間借入金	7,603,210		7,603,210
立替金	123,370		123,370				
固定資産	1,002,606		1,002,606	固定負債	5,099,300		5,099,300
基本財産				長期運営資金借入金	4,832,000		4,832,000
その他の固定資産	1,002,606		1,002,606	リース債務	267,300		267,300
器具及び備品	366,006		366,006	負債の部合計	14,363,327	0	14,363,327
有形リース資産	336,600		336,600	純 資 産 の 部			
差入保証金	300,000		300,000	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△9,057,561		△9,057,561
				(うち当期活動増減差額)	△9,057,561		△9,057,561
				純資産の部合計	△9,057,561	0	△9,057,561
資産の部合計	5,305,766	0	5,305,766	負債及び純資産の部合計	5,305,766	0	5,305,766

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
11. 重要な後発事象
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

社長	専務		会計	担当者

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

本部拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法 人 名：株式会社ひなたぼっこ

(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	10,376,359	1,027,394	9,348,965	流動負債	6,942,639	895,800	6,046,839
現金預金	49,792		49,792	事業未払金	759,200	759,200	
拠点区分間貸付金	10,326,567	1,027,394	9,299,173	未払費用	143,600	136,600	7,000
				拠点区分間借入金	6,039,839		6,039,839
固定資産	227,299		227,299	固定負債	27,219,594	131,594	27,088,000
基本財産				設備資金借入金	20,748,000		20,748,000
その他の固定資産	227,299		227,299	長期運営資金借入金	4,030,000		4,030,000
器具及び備品	212,299		212,299	役員等長期借入金	2,441,594	131,594	2,310,000
差入保証金	15,000		15,000	負債の部合計	34,162,233	1,027,394	33,134,839
				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△23,558,575		△23,558,575
				(うち当期活動増減差額)	△23,558,575		△23,558,575
				純資産の部合計	△23,558,575	0	△23,558,575
資産の部合計	10,603,658	1,027,394	9,576,264	負債及び純資産の部合計	10,603,658	1,027,394	9,576,264

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
11. 重要な後発事象
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項