

決 算 書

令和3年度

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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3年4月1日 (至) 令和4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	69,050,000	70,496,404	△1,446,404	
	経常経費寄附金収入	12,000		12,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,089	△89	
	その他の収入	148,000	425,598	△277,598	
	事業活動収入計(1)	69,211,000	70,923,091	△1,712,091	
支出	人件費支出	47,722,000	47,508,440	213,560	
	事業費支出	9,180,000	10,265,197	△1,085,197	
	事務費支出	8,072,000	13,598,529	△5,526,529	
	支払利息支出	240,000	401,477	△161,477	
	事業活動支出計(2)	65,214,000	71,773,643	△6,559,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,997,000	△850,552	4,847,552	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		29,918,600	△29,918,600	
	施設整備等収入計(4)	0	29,918,600	△29,918,600	
	支出				
固定資産取得支出	120,000	27,783,468	△27,663,468		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,160,000	2,623,912	△463,912		
施設整備等支出計(5)	2,280,000	30,407,380	△28,127,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,280,000	△488,780	△1,791,220	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,500,000	4,986,610	△2,486,610	
	その他の活動による収入		4,431,594	△4,431,594	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	9,418,204	△6,918,204	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,110,000	2,322,000	1,788,000	
その他の活動による支出		1,188,000	△1,188,000		
その他の活動支出計(8)	4,110,000	3,510,000	600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,610,000	5,908,204	△7,518,204	
予備費支出(10)		107,000		107,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,568,872	△4,568,872	
前期末支払資金残高(12)		13,842,132	13,842,132	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,842,132	18,411,004	△4,568,872	

※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3年4月1日 (至) 令和4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	本部		
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	26,274,728	44,221,676				
	受取利息配当金収入	1,040		49			
	その他の収入	335,598			90,000		
	事業活動収入計(1)	26,611,366	44,221,676	49	90,000		
支出	人件費支出	9,509,664	26,541,512	1,212,788	10,244,476		
	事業費支出	4,789,077	4,940,438	535,682			
	事務費支出	3,175,518	4,514,803	4,820,051	1,088,157		
	支払利息支出	87,125	27,985	286,367			
	事業活動支出計(2)	17,561,384	36,024,738	6,854,888	11,332,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,049,982	8,196,938	△6,854,839	△11,242,633		
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入			29,918,600			
	施設整備等収入計(4)	0	0	29,918,600	0		
	支出						
	固定資産取得支出	149,270	243,971	27,390,227			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,396,044	204,768	23,100				
施設整備等支出計(5)	2,545,314	448,739	27,413,327	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,545,314	△448,739	2,505,273	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			4,986,610			
	事業区分間繰入金収入				11,242,633		
	その他の活動による収入	3,450,000		850,000	131,594		
	その他の活動収入計(7)	3,450,000	0	5,836,610	11,374,227		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,812,000	510,000				
	事業区分間繰入金支出	5,242,633	6,000,000				
	その他の活動による支出	1,188,000					
	その他の活動支出計(8)	8,242,633	6,510,000	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,792,633	△6,510,000	5,836,610	11,374,227	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,712,035	1,238,199	1,487,044	131,594		
前期末支払資金残高(11)		9,371,522	4,470,610	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,083,557	5,708,809	1,487,044	131,594		

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3年4月1日 (至) 令和4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	70,496,404		70,496,404		
	受取利息配当金収入	1,089		1,089		
	その他の収入	425,598		425,598		
	事業活動収入計(1)	70,923,091	0	70,923,091		
支出	人件費支出	47,508,440		47,508,440		
	事業費支出	10,265,197		10,265,197		
	事務費支出	13,598,529		13,598,529		
	支払利息支出	401,477		401,477		
	事業活動支出計(2)	71,773,643	0	71,773,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△850,552	0	△850,552		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	29,918,600		29,918,600		
	施設整備等収入計(4)	29,918,600	0	29,918,600		
	支出					
	固定資産取得支出	27,783,468		27,783,468		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,623,912		2,623,912			
施設整備等支出計(5)	30,407,380	0	30,407,380			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△488,780	0	△488,780		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	4,986,610		4,986,610		
	事業区分間繰入金収入	11,242,633		11,242,633		
	その他の活動による収入	4,431,594		4,431,594		
	その他の活動収入計(7)	20,660,837	0	20,660,837		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,322,000		2,322,000		
	事業区分間繰入金支出	11,242,633		11,242,633		
	その他の活動による支出	1,188,000		1,188,000		
	その他の活動支出計(8)	14,752,633	0	14,752,633		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,908,204	0	5,908,204	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,568,872	0	4,568,872		
前期末支払資金残高(11)		13,842,132	0	13,842,132		
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,411,004	0	18,411,004		

※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3年4月1日 (至) 令和4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	28,720,000	26,274,728	2,445,272	
	地域密着型介護料収入	26,320,000	23,826,450	2,493,550	
	(介護報酬収入)	23,800,000	21,541,253	2,258,747	
	介護報酬収入	23,800,000	21,541,253	2,258,747	
	(利用者負担金収入)	2,520,000	2,285,197	234,803	
	介護負担金収入(公費)	120,000	177,265	△57,265	
	介護負担金収入(一般)	2,400,000	2,107,932	292,068	
	利用者等利用料収入	2,400,000	2,448,278	△48,278	
	食費収入(一般)	1,200,000	1,630,642	△430,642	
	その他の利用料収入	1,200,000	817,636	382,364	
	経常経費寄附金収入	2,000		2,000	
	経常経費寄附金収入	2,000		2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,040	△40	
	受取利息配当金収入	1,000	1,040	△40	
	その他の収入	101,000	335,598	△234,598	
	利用者等外給食費収入	100,000	289,400	△189,400	
雑収入	1,000	46,198	△45,198		
事業活動収入計(1)	28,824,000	26,611,366	2,212,634		

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3年4月1日 (至) 令和4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	12,068,000	9,509,664	2,558,336	
	職員給料支出	6,468,000	4,193,725	2,274,275	
	職員俸給支出	4,800,000	3,344,500	1,455,500	
	職員諸手当支出	1,668,000	849,225	818,775	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	4,771,057	△771,057	
	法定福利費支出	1,600,000	544,882	1,055,118	
	事業費支出	4,818,000	4,789,077	28,923	
	給食費支出	1,200,000	1,372,432	△172,432	
	介護用品費支出	360,000	101,390	258,610	
	保健衛生費支出		1,100	△1,100	
	被服費支出	6,000	2,696	3,304	
	教養娯楽費支出	360,000	141,493	218,507	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,140,842	59,158	
	消耗器具備品費支出	336,000	217,319	118,681	
	保険料支出	600,000	559,216	40,784	
	賃借料支出	120,000	11,265	108,735	
	車輛費支出	600,000	1,214,841	△614,841	
	雑支出	36,000	26,483	9,517	
	事務費支出	3,798,000	3,175,518	622,482	
	福利厚生費支出	120,000	241,527	△121,527	
	旅費交通費支出	60,000	269,043	△209,043	
	研修研究費支出	120,000		120,000	
	事務消耗品費支出	60,000	42,916	17,084	
	印刷製本費支出	60,000		60,000	
	水道光熱費支出	120,000	24,626	95,374	
	修繕費支出	240,000	80,011	159,989	
	通信運搬費支出	600,000	341,995	258,005	
	会議費支出	120,000	69,553	50,447	
	広報費支出	120,000	20,625	99,375	
	手数料支出	600,000	1,083,822	△483,822	
	保険料支出	120,000	47,908	72,092	
	賃借料支出	120,000	27,200	92,800	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	802,332	397,668	
	租税公課支出	12,000	41,588	△29,588	
	保守料支出	60,000		60,000	
	渉外費支出		14,684	△14,684	
	諸会費支出	6,000		6,000	
	雑支出	60,000	67,688	△7,688	
	支払利息支出	120,000	87,125	32,875	
	支払利息支出	120,000	87,125	32,875	
事業活動支出計(2)		20,804,000	17,561,384	3,242,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,020,000	9,049,982	△1,029,982	

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3年4月1日 (至) 令和4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		149,270	△149,270	
		器具及び備品取得支出		149,270	△149,270	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,920,000	2,396,044	△476,044	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,920,000	2,396,044	△476,044	
施設整備等支出計(5)	1,920,000	2,545,314	△625,314			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,920,000	△2,545,314	625,314			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,500,000		2,500,000	
		長期運営資金借入金収入	2,500,000		2,500,000	
		その他の活動による収入		3,450,000	△3,450,000	
		その他の活動による収入		3,450,000	△3,450,000	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	3,450,000	△950,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000	1,812,000	1,788,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000	1,812,000	1,788,000	
		事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,242,633	△242,633	
		事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,242,633	△242,633	
		その他の活動による支出		1,188,000	△1,188,000	
差入保証金支出			180,000	△180,000		
その他の活動による支出		1,008,000	△1,008,000			
その他の活動支出計(8)	8,600,000	8,242,633	357,367			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,100,000	△4,792,633	△1,307,367			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,712,035	△1,712,035			
前期末支払資金残高(12)	7,912,090	9,371,522	△1,459,432			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,912,090	11,083,557	△3,171,467			

※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3年4月1日 (至) 令和4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	40,330,000	44,221,676	△3,891,676	
		地域密着型介護料収入	35,200,000	37,472,531	△2,272,531	
		(介護報酬収入)	32,000,000	33,320,968	△1,320,968	
		介護報酬収入	32,000,000	33,320,968	△1,320,968	
		(利用者負担金収入)	3,200,000	4,151,563	△951,563	
		介護負担金収入(公費)	240,000	486,597	△246,597	
		介護負担金収入(一般)	2,960,000	3,664,966	△704,966	
		利用者等利用料収入	5,130,000	6,749,145	△1,619,145	
		食費収入(一般)	2,730,000	3,002,000	△272,000	
		その他の利用料収入	2,400,000	3,747,145	△1,347,145	
		その他の収入	37,000		37,000	
		利用者等外給食費収入	36,000		36,000	
		雑収入	1,000		1,000	
		事業活動収入計(1)		40,367,000	44,221,676	△3,854,676

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3年4月1日 (至) 令和4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	25,804,000	26,541,512	△737,512	
	職員給料支出	6,204,000	7,590,970	△1,386,970	
	職員俸給支出	4,800,000	5,995,900	△1,195,900	
	職員諸手当支出	1,404,000	1,595,070	△191,070	
	非常勤職員給与支出	18,000,000	15,502,198	2,497,802	
	法定福利費支出	1,600,000	3,448,344	△1,848,344	
	事業費支出	4,362,000	4,940,438	△578,438	
	給食費支出	1,200,000	1,899,239	△699,239	
	介護用品費支出	600,000	608,340	△8,340	
	保健衛生費支出		1,139	△1,139	
	医療費支出		215,488	△215,488	
	被服費支出	12,000	2,700	9,300	
	教養娯楽費支出	120,000	82,092	37,908	
	水道光熱費支出	600,000	591,357	8,643	
	消耗器具備品費支出	400,000	314,806	85,194	
	保険料支出	600,000	559,215	40,785	
	賃借料支出	6,000		6,000	
	車輛費支出	800,000	639,580	160,420	
	雑支出	24,000	26,482	△2,482	
	事務費支出	3,184,000	4,514,803	△1,330,803	
	福利厚生費支出	24,000	176,576	△152,576	
	旅費交通費支出	60,000	4,000	56,000	
	研修研究費支出	120,000	33,980	86,020	
	事務消耗品費支出	60,000	42,915	17,085	
	水道光熱費支出	60,000	65,696	△5,696	
	修繕費支出	600,000	347,532	252,468	
	通信運搬費支出	240,000	351,192	△111,192	
	会議費支出	24,000	15,192	8,808	
	広報費支出	120,000	20,625	99,375	
	手数料支出	600,000	1,714,199	△1,114,199	
	保険料支出	120,000	59,884	60,116	
	賃借料支出	12,000	12,425	△425	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,602,900	△602,900	
	租税公課支出	12,000		12,000	
保守料支出	60,000		60,000		
諸会費支出	12,000		12,000		
雑支出	60,000	67,687	△7,687		
支払利息支出	120,000	27,985	92,015		
支払利息支出	120,000	27,985	92,015		
事業活動支出計(2)		33,470,000	36,024,738	△2,554,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,897,000	8,196,938	△1,299,938	

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3年4月1日 (至) 令和4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	243,971	△123,971	
		器具及び備品取得支出	120,000	243,971	△123,971	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	204,768	35,232	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	204,768	35,232	
施設整備等支出計(5)	360,000	448,739	△88,739			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△360,000	△448,739	88,739			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	510,000	510,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	510,000	510,000		
		事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
		事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
その他の活動支出計(8)	6,510,000	6,510,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,510,000	△6,510,000	0			
予備費支出(10)	27,000		27,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,238,199	△1,238,199			
前期末支払資金残高(12)	5,930,042	4,470,610	1,459,432			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,930,042	5,708,809	221,233			

※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3年4月1日 (至) 令和4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
収入	受取利息配当金収入		49	△49	
	受取利息配当金収入		49	△49	
事業活動収入計(1)		0	49	△49	
事業活動による収支	人件費支出		1,212,788	△1,212,788	
	職員給料支出		897,968	△897,968	
	職員俸給支出		668,608	△668,608	
	職員諸手当支出		229,360	△229,360	
	非常勤職員給与支出		314,820	△314,820	
	事業費支出		535,682	△535,682	
	給食費支出		3,000	△3,000	
	医療費支出		171,900	△171,900	
	被服費支出		38,126	△38,126	
	教養娯楽費支出		55,497	△55,497	
	水道光熱費支出		126,760	△126,760	
	消耗器具備品費支出		130,404	△130,404	
	賃借料支出		1,540	△1,540	
	車輛費支出		8,455	△8,455	
	事務費支出		4,820,051	△4,820,051	
	福利厚生費支出		16,606	△16,606	
	旅費交通費支出		900	△900	
	事務消耗品費支出		96,958	△96,958	
	水道光熱費支出		1,723	△1,723	
	修繕費支出		110,000	△110,000	
	通信運搬費支出		16,220	△16,220	
	会議費支出		40,284	△40,284	
	広報費支出		20,625	△20,625	
	手数料支出		1,221,225	△1,221,225	
	保険料支出		11,977	△11,977	
	租税公課支出		30,900	△30,900	
	渉外費支出		50,042	△50,042	
雑支出		3,202,591	△3,202,591		
支払利息支出		286,367	△286,367		
支払利息支出		286,367	△286,367		
事業活動支出計(2)		0	6,854,888	△6,854,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△6,854,839	6,854,839	

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3年4月1日 (至) 令和4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				
	設備資金借入金収入		29,918,600	△29,918,600	
	設備資金借入金収入		29,918,600	△29,918,600	
	施設整備等収入計(4)	0	29,918,600	△29,918,600	
	支出				
	固定資産取得支出		27,390,227	△27,390,227	
	土地取得支出		14,167,871	△14,167,871	
建物取得支出		12,513,229	△12,513,229		
器具及び備品取得支出		709,127	△709,127		
ファイナンス・リース債務の返済支出		23,100	△23,100		
ファイナンス・リース債務の返済支出		23,100	△23,100		
施設整備等支出計(5)	0	27,413,327	△27,413,327		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,505,273	△2,505,273		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		4,986,610	△4,986,610	
	長期運営資金借入金収入		4,986,610	△4,986,610	
	その他の活動による収入		850,000	△850,000	
	その他の活動による収入		850,000	△850,000	
	その他の活動収入計(7)	0	5,836,610	△5,836,610	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,836,610	△5,836,610		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,487,044	△1,487,044		
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	1,487,044	△1,487,044		

※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3年4月1日 (至) 令和4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	
収入	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	その他の収入	10,000	90,000	△80,000		
	雑収入	10,000	90,000	△80,000		
事業活動収入計(1)		20,000	90,000	△70,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,850,000	10,244,476	△394,476	
		役員報酬支出	8,400,000	8,400,000		
		職員給料支出	400,000	508,480	△108,480	
		職員諸手当支出	400,000	508,480	△108,480	
		法定福利費支出	1,050,000	1,335,996	△285,996	
		事務費支出	1,090,000	1,088,157	1,843	
		福利厚生費支出	480,000	651,412	△171,412	
		事務消耗品費支出		74,909	△74,909	
		修繕費支出	60,000		60,000	
		会議費支出	120,000		120,000	
		手数料支出	30,000	19,800	10,200	
		土地・建物賃借料支出	100,000		100,000	
		租税公課支出	120,000	182,800	△62,800	
		渉外費支出	120,000	99,107	20,893	
		雑支出	60,000	60,129	△129	
事業活動支出計(2)		10,940,000	11,332,633	△392,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,920,000	△11,242,633	322,633		
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					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
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	事業区分間繰入金収入	11,000,000	11,242,633	△242,633	
		事業区分間繰入金収入	11,000,000	11,242,633	△242,633	
		その他の活動による収入		131,594	△131,594	
		その他の活動による収入		131,594	△131,594	
		その他の活動収入計(7)		11,000,000	11,374,227	△374,227
支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,000,000	11,374,227	△374,227	
予備費支出(10)		80,000		80,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	131,594	△131,594		
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	131,594	△131,594		

※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3年4月1日 (至) 令和4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	70,496,404	72,013,504	△1,517,100
	経常経費寄附金収益		130,660	△130,660
	その他の収益	45,960		45,960
	サービス活動収益計(1)	70,542,364	72,144,164	△1,601,800
費用	人件費	47,508,440	47,011,187	497,253
	事業費	10,265,197	8,595,800	1,669,397
	事務費	13,693,319	6,946,478	6,746,841
	減価償却費	3,359,441	2,556,614	802,827
	サービス活動費用計(2)	74,826,397	65,110,079	9,716,318
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,284,033	7,034,085	△11,318,118
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,089	29	1,060
	その他のサービス活動外収益	379,638	372,888	6,750
	サービス活動外収益計(4)	380,727	372,917	7,810
	費用			
支払利息	401,477	206,125	195,352	
サービス活動外費用計(5)	401,477	206,125	195,352	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△20,750	166,792	△187,542
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,304,783	7,200,877	△11,505,660
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)		△4,304,783	7,200,877	△11,505,660
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,388,333	△10,589,210	7,200,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,693,116	△3,388,333	△4,304,783
	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)		△7,693,116	△3,388,333	△4,304,783

※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3年4月1日 (至) 令和4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	本部		
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	26,274,728	44,221,676				
	その他の収益	45,960					
	サービス活動収益計(1)	26,320,688	44,221,676	0	0		
	費用						
人件費	9,509,664	26,541,512	1,212,788	10,244,476			
事業費	4,789,077	4,940,438	535,682				
事務費	3,175,518	4,514,803	4,914,841	1,088,157			
減価償却費	2,395,140	628,797	335,504				
サービス活動費用計(2)	19,869,399	36,625,550	6,998,815	11,332,633			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,451,289	7,596,126	△6,998,815	△11,332,633			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,040		49			
	その他のサービス活動外収益	289,638			90,000		
	サービス活動外収益計(4)	290,678	0	49	90,000		
	費用						
支払利息	87,125	27,985	286,367				
サービス活動外費用計(5)	87,125	27,985	286,367	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,553	△27,985	△286,318	90,000			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,654,842	7,568,141	△7,285,133	△11,242,633			
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益				11,242,633		
	特別収益計(8)	0	0	0	11,242,633		
費用							
事業区分間繰入金費用	5,242,633	6,000,000					
特別費用計(9)	5,242,633	6,000,000	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,242,633	△6,000,000	0	11,242,633			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,412,209	1,568,141	△7,285,133	0			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	△4,115,550	727,217	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,703,341	2,295,358	△7,285,133	0		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,703,341	2,295,358	△7,285,133	0			

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3年4月1日 (至) 令和4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	70,496,404		70,496,404		
	その他の収益	45,960		45,960		
	サービス活動収益計(1)	70,542,364	0	70,542,364		
	費用					
人件費	47,508,440		47,508,440			
事業費	10,265,197		10,265,197			
事務費	13,693,319		13,693,319			
減価償却費	3,359,441		3,359,441			
サービス活動費用計(2)	74,826,397	0	74,826,397			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,284,033	0	△4,284,033			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,089		1,089		
	その他のサービス活動外収益	379,638		379,638		
	サービス活動外収益計(4)	380,727	0	380,727		
	費用					
支払利息	401,477		401,477			
サービス活動外費用計(5)	401,477	0	401,477			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△20,750	0	△20,750			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,304,783	0	△4,304,783			
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	11,242,633		11,242,633		
	特別収益計(8)	11,242,633	0	11,242,633		
	費用					
事業区分間繰入金費用	11,242,633		11,242,633			
特別費用計(9)	11,242,633	0	11,242,633			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,304,783	0	△4,304,783			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,388,333	0	△3,388,333		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,693,116	0	△7,693,116		
	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)	△7,693,116	0	△7,693,116		

※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3年4月1日 (至) 令和4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	26,274,728	31,424,882	△5,150,154
	地域密着型介護料収益	23,826,450	27,460,513	△3,634,063
	(介護報酬収益)	21,541,253	24,662,861	△3,121,608
	介護報酬収益	21,541,253	24,662,861	△3,121,608
	(利用者負担金収益)	2,285,197	2,797,652	△512,455
	介護負担金収益(公費)	177,265	124,526	52,739
	介護負担金収益(一般)	2,107,932	2,673,126	△565,194
	利用者等利用料収益	2,448,278	3,056,369	△608,091
	食費収益(一般)	1,630,642	1,837,820	△207,178
	その他の利用料収益	817,636	1,218,549	△400,913
	その他の事業収益		908,000	△908,000
	補助金事業収益(公費)		758,000	△758,000
	市町村特別事業収益(公費)		150,000	△150,000
	経常経費寄附金収益		120,660	△120,660
	経常経費寄附金収益		120,660	△120,660
	その他の収益	45,960		45,960
	その他の収益	45,960		45,960
サービス活動収益計(1)		26,320,688	31,545,542	△5,224,854

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3年4月1日 (至) 令和4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	9,509,664	12,742,725	△3,233,061
	職員給料	4,193,725	3,860,868	332,857
	職員俸給	3,344,500	2,478,000	866,500
	職員諸手当	849,225	1,382,868	△533,643
	非常勤職員給与	4,771,057	7,422,425	△2,651,368
	法定福利費	544,882	1,459,432	△914,550
	事業費	4,789,077	5,043,517	△254,440
	給食費	1,372,432	1,408,500	△36,068
	介護用品費	101,390	443,339	△341,949
	保健衛生費	1,100		1,100
	被服費	2,696	3,757	△1,061
	教養娯楽費	141,493	338,906	△197,413
	水道光熱費	1,140,842	1,083,395	57,447
	消耗器具備品費	217,319	328,635	△111,316
	保険料	559,216	543,854	15,362
	賃借料	11,265	131,760	△120,495
	車輛費	1,214,841	737,061	477,780
	雑費	26,483	24,310	2,173
	事務費	3,175,518	3,279,786	△104,268
	福利厚生費	241,527	188,273	53,254
	旅費交通費	269,043	99,151	169,892
	研修研究費		105,185	△105,185
	事務消耗品費	42,916	52,685	△9,769
	水道光熱費	24,626	119,886	△95,260
	修繕費	80,011	77,089	2,922
	通信運搬費	341,995	642,987	△300,992
	会議費	69,553	181,969	△112,416
	広報費	20,625	144,123	△123,498
	手数料	1,083,822	496,201	587,621
	保険料	47,908	95,746	△47,838
	賃借料	27,200	82,480	△55,280
	土地・建物賃借料	802,332	1,021,980	△219,648
	租税公課	41,588	△147,850	189,438
保守料		52,470	△52,470	
渉外費	14,684		14,684	
雑費	67,688	67,411	277	
減価償却費	2,395,140	1,973,672	421,468	
減価償却費	2,395,140	1,973,672	421,468	
	サービス活動費用計(2)	19,869,399	23,039,700	△3,170,301
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,451,289	8,505,842	△2,054,553

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3年4月1日 (至) 令和4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	1,040	29	1,011
	受取利息配当金収益	1,040	29	1,011
	その他のサービス活動外収益	289,638	322,888	△33,250
	利用者等外給食収益	289,400	252,700	36,700
	雑収益	238	70,188	△69,950
	サービス活動外収益計(4)	290,678	322,917	△32,239
	費用			
	支払利息	87,125	117,412	△30,287
	支払利息	87,125	117,412	△30,287
サービス活動外費用計(5)	87,125	117,412	△30,287	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,553	205,505	△1,952	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,654,842	8,711,347	△2,056,505	
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	5,242,633	4,922,540	320,093
	事業区分間繰入金費用	5,242,633	4,922,540	320,093
特別費用計(9)	5,242,633	4,922,540	320,093	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,242,633	△4,922,540	△320,093	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,412,209	3,788,807	△2,376,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,115,550	△7,904,357	3,788,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,703,341	△4,115,550	1,412,209
	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)	△2,703,341	△4,115,550	1,412,209

※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3年4月1日 (至) 令和4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	44,221,676	40,588,622	3,633,054
	地域密着型介護料収益	37,472,531	34,371,568	3,100,963
	(介護報酬収益)	33,320,968	30,690,567	2,630,401
	介護報酬収益	33,320,968	30,690,567	2,630,401
	(利用者負担金収益)	4,151,563	3,681,001	470,562
	介護負担金収益(公費)	486,597	321,310	165,287
	介護負担金収益(一般)	3,664,966	3,359,691	305,275
	利用者等利用料収益	6,749,145	6,117,054	632,091
	食費収益(一般)	3,002,000	2,828,500	173,500
	その他の利用料収益	3,747,145	3,288,554	458,591
	その他の事業収益		100,000	△100,000
	市町村特別事業収益(公費)		100,000	△100,000
サービス活動収益計(1)		44,221,676	40,588,622	3,633,054

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3年4月1日 (至) 令和4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	26,541,512	24,709,982	1,831,530
	職員給料	7,590,970	5,062,788	2,528,182
	職員俸給	5,995,900	3,797,000	2,198,900
	職員諸手当	1,595,070	1,265,788	329,282
	非常勤職員給与	15,502,198	18,187,762	△2,685,564
	法定福利費	3,448,344	1,459,432	1,988,912
	事業費	4,940,438	3,552,283	1,388,155
	給食費	1,899,239	1,136,534	762,705
	介護用品費	608,340	449,345	158,995
	保健衛生費	1,139		1,139
	医療費	215,488		215,488
	被服費	2,700	11,416	△8,716
	教養娯楽費	82,092	36,350	45,742
	水道光熱費	591,357	575,279	16,078
	消耗器具備品費	314,806	370,717	△55,911
	保険料	559,215	543,854	15,361
	車輛費	639,580	404,478	235,102
	雑費	26,482	24,310	2,172
	事務費	4,514,803	2,650,195	1,864,608
	福利厚生費	176,576	24,569	152,007
	旅費交通費	4,000		4,000
	研修研究費	33,980		33,980
	事務消耗品費	42,915	54,115	△11,200
	水道光熱費	65,696	63,913	1,783
	修繕費	347,532	500,500	△152,968
	通信運搬費	351,192	141,439	209,753
	会議費	15,192	16,918	△1,726
	広報費	20,625	144,123	△123,498
	手数料	1,714,199	627,611	1,086,588
	保険料	59,884	95,746	△35,862
	賃借料	12,425	1,980	10,445
	土地・建物賃借料	1,602,900	845,000	757,900
租税公課		14,400	△14,400	
保守料		52,470	△52,470	
雑費	67,687	67,411	276	
減価償却費	628,797	582,942	45,855	
減価償却費	628,797	582,942	45,855	
	サービス活動費用計(2)	36,625,550	31,495,402	5,130,148
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,596,126	9,093,220	△1,497,094
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3年4月1日 (至) 令和4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	27,985	88,713	△60,728	
	支払利息	27,985	88,713	△60,728	
	サービス活動外費用計(5)	27,985	88,713	△60,728	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△27,985	△88,713	60,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,568,141	9,004,507	△1,436,366	
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	6,000,000	5,592,437	407,563
		事業区分間繰入金費用	6,000,000	5,592,437	407,563
	特別費用計(9)	6,000,000	5,592,437	407,563	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,000,000	△5,592,437	△407,563	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,568,141	3,412,070	△1,843,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		727,217	△2,684,853	3,412,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,295,358	727,217	1,568,141
	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)		2,295,358	727,217	1,568,141	

※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3年4月1日 (至) 令和4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)
収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	1,212,788		1,212,788
サービス活動増減の部	職員給料	897,968		897,968
	職員俸給	668,608		668,608
	職員諸手当	229,360		229,360
	非常勤職員給与	314,820		314,820
	事業費	535,682		535,682
	給食費	3,000		3,000
	医療費	171,900		171,900
	被服費	38,126		38,126
	教養娯楽費	55,497		55,497
	水道光熱費	126,760		126,760
	消耗器具備品費	130,404		130,404
	賃借料	1,540		1,540
	車輛費	8,455		8,455
	事務費	4,914,841		4,914,841
	福利厚生費	16,606		16,606
	旅費交通費	900		900
	事務消耗品費	96,958		96,958
	水道光熱費	1,723		1,723
	修繕費	110,000		110,000
	通信運搬費	16,220		16,220
	会議費	40,284		40,284
	広報費	20,625		20,625
	手数料	1,221,445		1,221,445
	保険料	106,547		106,547
	租税公課	30,900		30,900
	渉外費	50,042		50,042
	雑費	3,202,591		3,202,591
	減価償却費	335,504		335,504
減価償却費	335,504		335,504	
	サービス活動費用計(2)	6,998,815	0	6,998,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,998,815	0	△6,998,815
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49		49
	受取利息配当金収益	49		49
	サービス活動外収益計(4)	49	0	49
	費用			
支払利息	286,367		286,367	
支払利息	286,367		286,367	
サービス活動外費用計(5)	286,367	0	286,367	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△286,318	0	△286,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,285,133	0	△7,285,133	

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3年4月1日 (至) 令和4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			
	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)	△7,285,133	0	△7,285,133
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)	△7,285,133	0	△7,285,133
	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)	△7,285,133	0	△7,285,133

※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3年4月1日 (至) 令和4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)
収益	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000
サービス活動収益計(1)		0	10,000	△10,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,244,476	9,558,480	685,996
	役員報酬	8,400,000	8,100,000	300,000
	職員給料	508,480	408,480	100,000
	職員諸手当	508,480	408,480	100,000
	法定福利費	1,335,996	1,050,000	285,996
	事務費	1,088,157	1,016,497	71,660
	福利厚生費	651,412	532,308	119,104
	職員被服費		13,112	△13,112
	事務消耗品費	74,909		74,909
	修繕費		29,310	△29,310
	広報費		27,600	△27,600
	手数料	19,800	104,380	△84,580
	保険料		85,120	△85,120
	土地・建物賃借料		35,000	△35,000
	租税公課	182,800	170,000	12,800
渉外費	99,107	19,667	79,440	
雑費	60,129		60,129	
サービス活動費用計(2)		11,332,633	10,574,977	757,656
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,332,633	△10,564,977	△767,656
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	90,000	50,000	40,000
	雑収益	90,000	50,000	40,000
サービス活動外収益計(4)		90,000	50,000	40,000
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(6)=(4)-(5)		90,000	50,000	40,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,242,633	△10,514,977	△727,656
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	11,242,633	10,514,977	727,656
	事業区分間繰入金収益	11,242,633	10,514,977	727,656
	特別収益計(8)	11,242,633	10,514,977	727,656
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,242,633	10,514,977	727,656
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
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)	0	0	0
	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	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4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	19,603,950	18,344,222	1,259,728	流動負債	1,192,946	6,824,090	△5,631,144
現金預金	8,040,077	7,650,069	390,008	事業未払金	1,010,446	4,332,090	△3,321,644
事業未収金	11,425,540	10,555,820	869,720	1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,322,000	△2,322,000
前払金	3,333	3,333		未払費用	182,500	170,000	12,500
前払費用	135,000	135,000					
固定資産	39,911,892	11,177,465	28,734,427	固定負債	65,016,012	25,085,930	39,930,082
基本財産	26,380,784		26,380,784	設備資金借入金	30,000,000		30,000,000
土地	14,167,871		14,167,871	長期運営資金借入金	8,785,000	3,785,000	5,000,000
建物	12,212,913		12,212,913	リース債務	8,904,212	7,397,724	1,506,488
その他の固定資産	13,531,108	11,177,465	2,353,643	役員等長期借入金	17,326,800	13,903,206	3,423,594
建物	1,732,893	2,028,720	△295,827	負債の部合計	66,208,958	31,910,020	34,298,938
車輛運搬具	171,475	279,775	△108,300	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,478,626	584,186	894,440	基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産	8,545,498	6,425,416	2,120,082	基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	764,316	1,201,068	△436,752	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	320,000	140,000	180,000	その他の積立金			
その他の固定資産	518,300	518,300		次期繰越活動増減差額	△7,693,116	△3,388,333	△4,304,783
				(うち当期活動増減差額)	△4,304,783	7,200,877	△11,505,660
				純資産の部合計	△6,693,116	△2,388,333	△4,304,783
資産の部合計	59,515,842	29,521,687	29,994,155	負債及び純資産の部合計	59,515,842	29,521,687	29,994,155

※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(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－・・・なし
 - ・賞与引当金－・・・なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア デイサービスひだまり（社会福祉事業）
 - イ デイサービスえんがわ（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地		14,167,871		14,167,871
(基)建物		12,513,229	300,316	12,212,913
合計	0	26,681,100	300,316	26,380,784

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	円
計	0 円

9. 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。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	14,167,871		14,167,871
(基)建物	12,513,229	300,316	12,212,913
建物	2,429,596	696,703	1,732,893
車輛運搬具	433,200	261,725	171,475
器具及び備品	1,981,326	502,700	1,478,626
有形リース資産	11,665,000	4,780,942	6,884,058
その他の固定資産	320,000		320,000
合 計	43,510,222	6,542,386	36,967,836

10. 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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,291,279		11,291,279
立替金			
事業区分間貸付金	309,579,859		309,579,859
合 計	320,871,138	0	320,871,138

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種	類	
法	人 等 の 名 称	
住	所	
資	産 総 額	
事	業 の 内 容 又 は 職 業	
議	決 権 の 所 有 割 合	
関	役員の兼務等	
	係	事 業 上 の 関 係
取	引 の 内 容	
取	引 金 額	
科	目	
期	末 残 高	

取引条件および取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

1 6. 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

該当なし