

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

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	43,400,000	26,220,000			69,620,000	
		地域密着型介護料収入	39,600,000	22,410,000			62,010,000	
		(介護報酬収入)	36,000,000	20,400,000			56,400,000	
		(利用者負担金収入)	3,600,000	2,010,000			5,610,000	
		利用者等利用料収入	3,800,000	3,750,000			7,550,000	
		その他の事業収入		60,000			60,000	
		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	600,000			12,000	612,000	
		利用者等外給食費収入	240,000				240,000	
		雑収入	360,000			12,000	372,000	
事業活動収入計(1)		44,001,000	26,220,000	0	12,000	70,233,000		

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

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	支出	人件費支出	22,309,000	10,816,000		4,800,000	37,925,000	
		役員報酬支出				4,800,000	4,800,000	
		職員給料支出	6,822,000	3,816,000			10,638,000	
		非常勤職員給与支出	10,087,000	7,000,000			17,087,000	
		法定福利費支出	5,400,000				5,400,000	
		事業費支出	9,620,000	2,244,000			11,864,000	
		給食費支出	2,400,000	1,200,000			3,600,000	
		介護用品費支出	1,200,000				1,200,000	
		被服費支出	24,000				24,000	
		教養娯楽費支出	600,000	120,000			720,000	
		日用品費支出	60,000				60,000	
		水道光熱費支出	1,200,000	600,000			1,800,000	
		消耗器具備品費支出	480,000	120,000			600,000	
		保険料支出	2,000,000				2,000,000	
		賃借料支出	120,000				120,000	
		車輛費支出	1,500,000	180,000			1,680,000	
		雑支出	36,000	24,000			60,000	
		事務費支出	6,595,000	2,816,000		700,000	10,111,000	
		福利厚生費支出	720,000	120,000		300,000	1,140,000	
		旅費交通費支出	120,000			300,000	420,000	
		研修研究費支出	360,000				360,000	
		事務消耗品費支出	120,000				120,000	
		水道光熱費支出	180,000	60,000			240,000	
		修繕費支出	60,000	48,000			108,000	
		通信運搬費支出	1,000,000	120,000			1,120,000	
		会議費支出	120,000	120,000		100,000	340,000	
		広報費支出	18,000				18,000	
		業務委託費支出	12,000				12,000	
		手数料支出	1,800,000	180,000			1,980,000	
		保険料支出	240,000	120,000			360,000	
		賃借料支出	120,000	48,000			168,000	
		土地・建物賃借料支出	1,500,000	2,000,000			3,500,000	
		租税公課支出	24,000				24,000	
渉外費支出	1,000				1,000			
雑支出	200,000				200,000			
支払利息支出	120,000	24,000		582,000	726,000			
支払利息支出	120,000	24,000		582,000	726,000			
事業活動支出計(2)		38,644,000	15,900,000	0	6,082,000	60,626,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,357,000	10,320,000	0	△6,070,000	9,607,000		

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

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						
	設備資金借入金元金償還支出				2,930,000	2,930,000	
	設備資金借入金元金償還支出				2,930,000	2,930,000	
	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	3,400,000	600,000			4,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,400,000	600,000			4,000,000	
施設整備等支出計(5)	3,520,000	720,000	0	2,930,000	7,170,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,520,000	△720,000	0	△2,930,000	△7,170,000		
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入				9,000,000	9,000,000	
	拠点区分間繰入金収入				9,000,000	9,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	9,000,000	9,000,000	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,837,000	600,000			2,437,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,837,000	600,000			2,437,000	
	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	
その他の活動支出計(8)	1,837,000	9,600,000	0	0	11,437,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,837,000	△9,600,000	0	9,000,000	△2,437,000		
予備費支出(10)							
予備費支出							
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)	7,152,350	29,449,971	0	△11,309,914	25,292,407		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,152,350	29,449,971	0	△11,309,914	25,292,407		