

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4年4月1日 (至) 令和5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	28,780,000	46,680,000			75,460,000	
	地域密着型介護料収入	26,400,000	40,080,000			66,480,000	
	(介護報酬収入)	24,000,000	36,000,000			60,000,000	
	(利用者負担金収入)	2,400,000	4,080,000			6,480,000	
	利用者等利用料収入	2,380,000	6,600,000			8,980,000	
	障害福祉サービス等事業収入			13,280,000		13,280,000	
	自立支援給付費収入			12,000,000		12,000,000	
	利用者負担金収入			1,280,000		1,280,000	
	経常経費寄附金収入	2,000			1,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	2,000			1,000	3,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		2,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		2,000	
	その他の収入	348,000		51,000	12,000	411,000	
	利用者等外給食費収入	300,000		50,000		350,000	
	雑収入	48,000		1,000	12,000	61,000	
事業活動収入計(1)	29,131,000	46,680,000	13,332,000	13,000	89,156,000		

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4年4月1日 (至) 令和5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	13,714,000	22,884,000	8,558,000	9,858,000	55,014,000	
	役員報酬支出				8,400,000	8,400,000	
	職員給料支出	6,120,000	9,284,000	3,500,000	408,000	19,312,000	
	非常勤職員給与支出	5,594,000	12,000,000	4,758,000		22,352,000	
	法定福利費支出	2,000,000	1,600,000	300,000	1,050,000	4,950,000	
	事業費支出	6,427,000	5,348,000	4,141,000		15,916,000	
	給食費支出	1,800,000	1,200,000	1,500,000		4,500,000	
	介護用品費支出	360,000	600,000			960,000	
	保健衛生費支出	1,000	1,000			2,000	
	医療費支出			1,000		1,000	
	被服費支出	6,000	3,000			9,000	
	教養娯楽費支出	240,000	120,000	120,000		480,000	
	日用品費支出			120,000		120,000	
	水道光熱費支出	1,200,000	600,000	1,200,000		3,000,000	
	消耗器具備品費支出	360,000	400,000	1,200,000		1,960,000	
	保険料支出	1,200,000	600,000			1,800,000	
	賃借料支出	24,000	1,200,000			1,224,000	
	車輛費支出	1,200,000	600,000			1,800,000	
	雑支出	36,000	24,000			60,000	
	事務費支出	3,562,000	2,880,000	5,630,000	1,152,000	13,224,000	
	福利厚生費支出	240,000	120,000	12,000	600,000	972,000	
	旅費交通費支出	120,000	60,000	120,000		300,000	
	研修研究費支出	12,000	120,000			132,000	
	事務消耗品費支出	60,000	60,000	120,000	72,000	312,000	
	水道光熱費支出	24,000	60,000	1,200,000		1,284,000	
	修繕費支出	120,000	600,000	120,000	30,000	870,000	
	通信運搬費支出	600,000	240,000			840,000	
	会議費支出	60,000	24,000	120,000	120,000	324,000	
	広報費支出	60,000	120,000	120,000		300,000	
	手数料支出	1,200,000	600,000	120,000	30,000	1,950,000	
	保険料支出	120,000	120,000			240,000	
	賃借料支出	24,000	12,000			36,000	
	土地・建物賃借料支出	760,000	600,000	3,600,000		4,960,000	
	租税公課支出	24,000	12,000	36,000	120,000	192,000	
	保守料支出		60,000			60,000	
	渉外費支出	12,000		60,000	120,000	192,000	
	諸会費支出	6,000	12,000	1,000		19,000	
	雑支出	120,000	60,000	1,000	60,000	241,000	
	支払利息支出	100,000	30,000	400,000		530,000	
	支払利息支出	100,000	30,000	400,000		530,000	
その他の支出			4,000		4,000		
利用者等外給食費支出			3,000		3,000		
雑支出			1,000		1,000		
事業活動支出計(2)		23,803,000	31,142,000	18,733,000	11,010,000	84,688,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,328,000	15,538,000	△5,401,000	△10,997,000	4,468,000	

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4年4月1日 (至) 令和5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			3,300,000		3,300,000
	設備資金借入金元金償還支出			3,300,000		3,300,000
	固定資産取得支出	120,000	240,000	1,120,000		1,480,000
	器具及び備品取得支出	120,000	240,000	120,000		480,000
	機械及び装置取得支出			1,000,000		1,000,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	240,000			2,640,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	240,000			2,640,000
施設整備等支出計(5)	2,520,000	480,000	4,420,000	0	7,420,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,520,000	△480,000	△4,420,000	0	△7,420,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入			7,000,000		7,000,000
	長期運営資金借入金収入			7,000,000		7,000,000
	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
	拠点区分間繰入金収入			3,500,000		3,500,000
	拠点区分間繰入金収入			3,500,000		3,500,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	10,500,000	11,000,000	21,500,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	510,000	660,000		2,970,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	510,000	660,000		2,970,000
	事業区分間繰入金支出		14,500,000			14,500,000
	事業区分間繰入金支出		14,500,000			14,500,000
	その他の活動による支出	1,008,000				1,008,000
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)	2,808,000	15,010,000	660,000	0	18,478,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,808,000	△15,010,000	9,840,000	11,000,000	3,022,000	
予備費支出(10)		48,000	19,000	3,000	70,000	
予備費支出		48,000	19,000	3,000	70,000	
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)	2,701,379	23,355,664	1,645,780	△9,934,137	17,768,686	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,701,379	23,355,664	1,645,780	△9,934,137	17,768,686	