

# 決 算 書

令和4年度

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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

(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	75,460,000	85,569,624	△10,109,624	
	障害福祉サービス等事業収入	13,280,000	3,666,451	9,613,549	
	経常経費寄附金収入	3,000		3,000	
	受取利息配当金収入	2,000	41	1,959	
	その他の収入	411,000	1,374,005	△963,005	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>89,156,000</b>	<b>90,610,121</b>	<b>△1,454,121</b>	
	支出				
	人件費支出	55,014,000	72,405,006	△17,391,006	
	事業費支出	15,916,000	14,009,677	1,906,323	
事務費支出	13,224,000	18,602,763	△5,378,763		
支払利息支出	530,000	838,271	△308,271		
その他の支出	4,000		4,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>84,688,000</b>	<b>105,855,717</b>	<b>△21,167,717</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,468,000</b>	<b>△15,245,596</b>	<b>19,713,596</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	2,868,000	432,000	
	固定資産取得支出	1,480,000	2,566,678	△1,086,678	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,640,000	3,710,752	△1,070,752		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>7,420,000</b>	<b>9,145,430</b>	<b>△1,725,430</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△7,420,000</b>	<b>△9,145,430</b>	<b>1,725,430</b>		
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	20,997,800	△13,997,800	
	その他の活動による収入		10,640,940	△10,640,940	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>7,000,000</b>	<b>31,638,740</b>	<b>△24,638,740</b>	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,970,000	12,410,000	△9,440,000		
その他の活動による支出	1,008,000	1,611,500	△603,500		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,978,000</b>	<b>14,021,500</b>	<b>△10,043,500</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>3,022,000</b>	<b>17,617,240</b>	<b>△14,595,240</b>		
予備費支出(10)	70,000		70,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>△6,773,786</b>	<b>6,773,786</b>		
前期末支払資金残高(12)	17,768,686	18,411,004	△642,318		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>17,768,686</b>	<b>11,637,218</b>	<b>6,131,468</b>		

※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

(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	31,675,137	53,894,487				
	障害福祉サービス等事業収入			3,666,451			
	受取利息配当金収入	38		3			
	その他の収入	802,735	571,270				
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>32,477,910</b>	<b>54,465,757</b>	<b>3,666,454</b>	<b>0</b>		
	支出						
	人件費支出	20,114,888	33,719,971	7,875,671	10,694,476		
	事業費支出	6,772,672	5,076,375	2,145,160	15,470		
	事務費支出	5,787,160	5,041,710	5,784,919	1,988,974		
支払利息支出	154,397	25,203	658,671				
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>32,829,117</b>	<b>43,863,259</b>	<b>16,464,421</b>	<b>12,698,920</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△351,207</b>	<b>10,602,498</b>	<b>△12,797,967</b>	<b>△12,698,920</b>			
施設整備等による収支	収入						
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			2,868,000			
	固定資産取得支出	939,180	115,500	1,511,998			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,005,484	477,568	227,700				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,944,664</b>	<b>593,068</b>	<b>4,607,698</b>	<b>0</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△3,944,664</b>	<b>△593,068</b>	<b>△4,607,698</b>	<b>0</b>			
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	19,000,000		1,997,800			
	事業区分間繰入金収入				12,698,920		
	その他の活動による収入	7,502,340	138,600	3,000,000			
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>26,502,340</b>	<b>138,600</b>	<b>4,997,800</b>	<b>12,698,920</b>		
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,880,000	600,000	930,000			
事業区分間繰入金支出	2,860,759	9,838,161					
その他の活動による支出	1,488,000		123,500				
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>15,228,759</b>	<b>10,438,161</b>	<b>1,053,500</b>	<b>0</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>11,273,581</b>	<b>△10,299,561</b>	<b>3,944,300</b>	<b>12,698,920</b>			
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>6,977,710</b>	<b>△290,131</b>	<b>△13,461,365</b>	<b>0</b>			
前期末支払資金残高(11)	11,083,557	5,708,809	1,487,044	131,594			
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>18,061,267</b>	<b>5,418,678</b>	<b>△11,974,321</b>	<b>131,594</b>			

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

(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	85,569,624		85,569,624	
		障害福祉サービス等事業収入	3,666,451		3,666,451	
		受取利息配当金収入	41		41	
		その他の収入	1,374,005		1,374,005	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>90,610,121</b>	<b>0</b>	<b>90,610,121</b>	
	支出	人件費支出	72,405,006		72,405,006	
		事業費支出	14,009,677		14,009,677	
		事務費支出	18,602,763		18,602,763	
		支払利息支出	838,271		838,271	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>105,855,717</b>	<b>0</b>	<b>105,855,717</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△15,245,596</b>	<b>0</b>	<b>△15,245,596</b>		
施設整備等による収支	収入					
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,868,000		2,868,000	
		固定資産取得支出	2,566,678		2,566,678	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,710,752		3,710,752	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>9,145,430</b>	<b>0</b>	<b>9,145,430</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△9,145,430</b>	<b>0</b>	<b>△9,145,430</b>		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,997,800		20,997,800	
		事業区分間繰入金収入	12,698,920		12,698,920	
		その他の活動による収入	10,640,940		10,640,940	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>44,337,660</b>	<b>0</b>	<b>44,337,660</b>	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,410,000		12,410,000	
		事業区分間繰入金支出	12,698,920		12,698,920	
		その他の活動による支出	1,611,500		1,611,500	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>26,720,420</b>	<b>0</b>	<b>26,720,420</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>17,617,240</b>	<b>0</b>	<b>17,617,240</b>		
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>△6,773,786</b>	<b>0</b>	<b>△6,773,786</b>		
前期末支払資金残高(11)		18,411,004	0	18,411,004		
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>11,637,218</b>	<b>0</b>	<b>11,637,218</b>		

※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

(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	介護保険事業収入	28,780,000	31,675,137	△2,895,137	
	地域密着型介護料収入	26,400,000	28,435,241	△2,035,241	
	(介護報酬収入)	24,000,000	25,525,068	△1,525,068	
	介護報酬収入	24,000,000	25,525,068	△1,525,068	
	(利用者負担金収入)	2,400,000	2,910,173	△510,173	
	介護負担金収入(公費)	120,000	148,160	△28,160	
	介護負担金収入(一般)	2,280,000	2,762,013	△482,013	
	利用者等利用料収入	2,380,000	2,185,146	194,854	
	食費収入(一般)	1,580,000	1,892,300	△312,300	
	その他の利用料収入	800,000	292,846	507,154	
	その他の事業収入		1,054,750	△1,054,750	
	補助金事業収入(公費)		962,076	△962,076	
	その他の事業収入		92,674	△92,674	
	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	38	962	
	受取利息配当金収入	1,000	38	962	
	その他の収入	348,000	802,735	△454,735	
	利用者等外給食費収入	300,000	406,300	△106,300	
	雑収入	48,000	396,435	△348,435	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>29,131,000</b>	<b>32,477,910</b>	<b>△3,346,910</b>		

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

(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	13,714,000	20,114,888	△6,400,888	
	職員給料支出	6,120,000	7,111,337	△991,337	
	職員俸給支出	5,160,000	5,488,364	△328,364	
	職員諸手当支出	960,000	1,622,973	△662,973	
	非常勤職員給与支出	5,594,000	11,944,516	△6,350,516	
	法定福利費支出	2,000,000	1,059,035	940,965	
	事業費支出	6,427,000	6,772,672	△345,672	
	給食費支出	1,800,000	1,571,184	228,816	
	介護用品費支出	360,000	639,923	△279,923	
	保健衛生費支出	1,000	25,741	△24,741	
	被服費支出	6,000	49,070	△43,070	
	教養娯楽費支出	240,000	183,404	56,596	
	日用品費支出		24,330	△24,330	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,594,902	△394,902	
	燃料費支出		75,543	△75,543	
	消耗器具備品費支出	360,000	320,503	39,497	
	保険料支出	1,200,000	513,726	686,274	
	賃借料支出	24,000		24,000	
	車輛費支出	1,200,000	1,774,346	△574,346	
	雑支出	36,000		36,000	
	事務費支出	3,562,000	5,787,160	△2,225,160	
	福利厚生費支出	240,000	539,669	△299,669	
	旅費交通費支出	120,000	798,189	△678,189	
	研修研究費支出	12,000	28,588	△16,588	
	事務消耗品費支出	60,000	134,163	△74,163	
	水道光熱費支出	24,000	185,681	△161,681	
	修繕費支出	120,000	957,788	△837,788	
	通信運搬費支出	600,000	406,609	193,391	
	会議費支出	60,000	155,476	△95,476	
	広報費支出	60,000	185,478	△125,478	
	手数料支出	1,200,000		1,200,000	
	保険料支出	120,000	211,285	△91,285	
	賃借料支出	24,000	136,060	△112,060	
	土地・建物賃借料支出	760,000	1,887,190	△1,127,190	
	租税公課支出	24,000	61,700	△37,700	
	渉外費支出	12,000		12,000	
	諸会費支出	6,000		6,000	
	雑支出	120,000	99,284	20,716	
	支払利息支出	100,000	154,397	△54,397	
	支払利息支出	100,000	154,397	△54,397	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>23,803,000</b>	<b>32,829,117</b>	<b>△9,026,117</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>5,328,000</b>	<b>△351,207</b>	<b>5,679,207</b>		

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

(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	939,180	△819,180	
		建物取得支出		661,980	△661,980	
		器具及び備品取得支出	120,000	277,200	△157,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	3,005,484	△605,484	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	3,005,484	△605,484	
施設整備等支出計(5)	2,520,000	3,944,664	△1,424,664			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,520,000	△3,944,664	1,424,664			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		19,000,000	△19,000,000	
		長期運営資金借入金収入		19,000,000	△19,000,000	
		その他の活動による収入		7,502,340	△7,502,340	
		差入保証金戻り収入		29,540	△29,540	
		その他の活動による収入		7,472,800	△7,472,800	
		その他の活動収入計(7)	0	26,502,340	△26,502,340	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	10,880,000	△9,080,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	10,880,000	△9,080,000	
		事業区分間繰入金支出		2,860,759	△2,860,759	
		事業区分間繰入金支出		2,860,759	△2,860,759	
		その他の活動による支出	1,008,000	1,488,000	△480,000	
		差入保証金支出		480,000	△480,000	
		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	15,228,759	△12,420,759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,808,000	11,273,581	△14,081,581			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,977,710	△6,977,710			
前期末支払資金残高(12)	2,701,379	11,083,557	△8,382,178			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,701,379	18,061,267	△15,359,888			

※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

(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	46,680,000	53,894,487	△7,214,487	
	地域密着型介護料収入	40,080,000	45,977,122	△5,897,122	
	(介護報酬収入)	36,000,000	41,154,719	△5,154,719	
	介護報酬収入	36,000,000	41,154,719	△5,154,719	
	(利用者負担金収入)	4,080,000	4,822,403	△742,403	
	介護負担金収入(公費)	480,000	203,690	276,310	
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	4,618,713	△1,018,713	
	利用者等利用料収入	6,600,000	7,413,054	△813,054	
	食費収入(一般)	3,000,000	3,470,800	△470,800	
	その他の利用料収入	3,600,000	3,942,254	△342,254	
	その他の事業収入		504,311	△504,311	
	補助金事業収入(公費)		504,311	△504,311	
	その他の収入		571,270	△571,270	
	雑収入		571,270	△571,270	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>46,680,000</b>	<b>54,465,757</b>	<b>△7,785,757</b>		

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

(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	22,884,000	33,719,971	△10,835,971	
	職員給料支出	9,284,000	11,121,235	△1,837,235	
	職員俸給支出	7,760,000	8,319,878	△559,878	
	職員諸手当支出	1,524,000	2,801,357	△1,277,357	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	19,150,392	△7,150,392	
	法定福利費支出	1,600,000	3,448,344	△1,848,344	
	事業費支出	5,348,000	5,076,375	271,625	
	給食費支出	1,200,000	1,716,715	△516,715	
	介護用品費支出	600,000	696,641	△96,641	
	保健衛生費支出	1,000	77,826	△76,826	
	被服費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	120,000	58,996	61,004	
	日用品費支出		20,855	△20,855	
	水道光熱費支出	600,000	666,596	△66,596	
	消耗器具備品費支出	400,000	360,876	39,124	
	保険料支出	600,000	639,185	△39,185	
	賃借料支出	1,200,000		1,200,000	
	車輛費支出	600,000	838,685	△238,685	
	雑支出	24,000		24,000	
	事務費支出	2,880,000	5,041,710	△2,161,710	
	福利厚生費支出	120,000	224,413	△104,413	
	旅費交通費支出	60,000	4,000	56,000	
	研修研究費支出	120,000		120,000	
	事務消耗品費支出	60,000	134,163	△74,163	
	水道光熱費支出	60,000	74,060	△14,060	
	修繕費支出	600,000	19,577	580,423	
	通信運搬費支出	240,000	568,818	△328,818	
	会議費支出	24,000	23,590	410	
	広報費支出	120,000	185,476	△65,476	
	手数料支出	600,000	1,655,446	△1,055,446	
	保険料支出	120,000	211,283	△91,283	
	賃借料支出	12,000	1,600	10,400	
	土地・建物賃借料支出	600,000	1,840,000	△1,240,000	
	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	99,284	△39,284	
	支払利息支出	30,000	25,203	4,797	
	支払利息支出	30,000	25,203	4,797	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>31,142,000</b>	<b>43,863,259</b>	<b>△12,721,259</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>15,538,000</b>	<b>10,602,498</b>	<b>4,935,502</b>		

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

(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	240,000	115,500	124,500	
		器具及び備品取得支出	240,000	115,500	124,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	477,568	△237,568	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	477,568	△237,568	
施設整備等支出計(5)	480,000	593,068	△113,068			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△480,000	△593,068	113,068			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		138,600	△138,600	
		その他の活動による収入		138,600	△138,600	
		その他の活動収入計(7)	0	138,600	△138,600	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	510,000	600,000	△90,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	510,000	600,000	△90,000	
		事業区分間繰入金支出	14,500,000	9,838,161	4,661,839	
		事業区分間繰入金支出	14,500,000	9,838,161	4,661,839	
		その他の活動支出計(8)	15,010,000	10,438,161	4,571,839	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,010,000	△10,299,561	△4,710,439		
	予備費支出(10)	48,000		48,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△290,131	290,131			
前期末支払資金残高(12)	23,355,664	5,708,809	17,646,855			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,355,664	5,418,678	17,936,986			

※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

(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	障害福祉サービス等事業収入	13,280,000	3,666,451	9,613,549	
		自立支援給付費収入	12,000,000	2,732,651	9,267,349	
		介護給付費収入		2,707,857	△2,707,857	
		特例介護給付費収入		24,794	△24,794	
		利用者負担金収入	1,280,000	873,800	406,200	
		その他の事業収入		60,000	△60,000	
		補助金事業収入(公費)		60,000	△60,000	
		受取利息配当金収入	1,000	3	997	
		受取利息配当金収入	1,000	3	997	
		その他の収入	51,000		51,000	
		利用者等外給食費収入	50,000		50,000	
		雑収入	1,000		1,000	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>13,332,000</b>	<b>3,666,454</b>	<b>9,665,546</b>	

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

(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	8,558,000	7,875,671	682,329	
	職員給料支出	3,500,000	1,887,999	1,612,001	
	職員俸給支出		1,560,000	△1,560,000	
	職員諸手当支出		327,999	△327,999	
	非常勤職員給与支出	4,758,000	4,651,676	106,324	
	法定福利費支出	300,000	1,335,996	△1,035,996	
	事業費支出	4,141,000	2,145,160	1,995,840	
	給食費支出	1,500,000	1,391,504	108,496	
	保健衛生費支出		5,657	△5,657	
	医療費支出	1,000		1,000	
	教養娯楽費支出	120,000	47,369	72,631	
	日用品費支出	120,000		120,000	
	水道光熱費支出	1,200,000	316,849	883,151	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	162,890	1,037,110	
	保険料支出		220,891	△220,891	
	事務費支出	5,630,000	5,784,919	△154,919	
	福利厚生費支出	12,000	1,971	10,029	
	旅費交通費支出	120,000	18,676	101,324	
	事務消耗品費支出	120,000	29,831	90,169	
	水道光熱費支出	1,200,000	32,131	1,167,869	
	修繕費支出	120,000	38,500	81,500	
	通信運搬費支出		122,893	△122,893	
	会議費支出	120,000	35,587	84,413	
	広報費支出	120,000	185,476	△65,476	
	手数料支出	120,000	4,619,291	△4,499,291	
	保険料支出		212,763	△212,763	
	賃借料支出		1,100	△1,100	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000		3,600,000	
	租税公課支出	36,000	486,700	△450,700	
	渉外費支出	60,000		60,000	
	諸会費支出	1,000		1,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	支払利息支出	400,000	658,671	△258,671	
	支払利息支出	400,000	658,671	△258,671	
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		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>18,733,000</b>	<b>16,464,421</b>	<b>2,268,579</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△5,401,000</b>	<b>△12,797,967</b>	<b>7,396,967</b>		

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

(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				
その他の活動による収支	収入				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△13,461,365	13,461,365	
前期末支払資金残高(12)		1,645,780	1,487,044	158,736	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,645,780	△11,974,321	13,620,101	

※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

(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				
	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	
	その他の収入	12,000		12,000	
	雑収入	12,000		12,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>13,000</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>	
	支出				
	人件費支出	9,858,000	10,694,476	△836,476	
	役員報酬支出	8,400,000	8,950,000	△550,000	
	職員給料支出	408,000	408,480	△480	
	職員諸手当支出		408,480	△408,480	
	法定福利費支出	1,050,000	1,335,996	△285,996	
	事業費支出		15,470	△15,470	
	車輛費支出		15,470	△15,470	
	事務費支出	1,152,000	1,988,974	△836,974	
	福利厚生費支出	600,000	1,039,833	△439,833	
	旅費交通費支出		311,968	△311,968	
	事務消耗品費支出	72,000	4,246	67,754	
	修繕費支出	30,000	299,930	△269,930	
	会議費支出	120,000	39,969	80,031	
手数料支出	30,000	4,931	25,069		
租税公課支出	120,000	225,800	△105,800		
渉外費支出	120,000	51,883	68,117		
雑支出	60,000	10,414	49,586		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>11,010,000</b>	<b>12,698,920</b>	<b>△1,688,920</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△10,997,000</b>	<b>△12,698,920</b>	<b>1,701,920</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	12,698,920	△1,698,920	
	事業区分間繰入金収入	11,000,000	12,698,920	△1,698,920	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>11,000,000</b>	<b>12,698,920</b>	<b>△1,698,920</b>	
支出					
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>11,000,000</b>	<b>12,698,920</b>	<b>△1,698,920</b>		
予備費支出(10)	3,000		3,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高(12)	△9,934,137	131,594	△10,065,731		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>△9,934,137</b>	<b>131,594</b>	<b>△10,065,731</b>		

※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

(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	85,569,624	70,496,404	15,073,220
	障害福祉サービス等事業収益	3,666,451		3,666,451
	その他の収益		45,960	△45,960
	サービス活動収益計(1)	89,236,075	70,542,364	18,693,711
	費用			
人件費	72,405,006	47,508,440	24,896,566	
事業費	14,009,677	10,265,197	3,744,480	
事務費	19,515,423	13,693,319	5,822,104	
減価償却費	4,808,367	3,359,441	1,448,926	
サービス活動費用計(2)	110,738,473	74,826,397	35,912,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,502,398	△4,284,033	△17,218,365	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41	1,089	△1,048
	その他のサービス活動外収益	1,374,005	379,638	994,367
	サービス活動外収益計(4)	1,374,046	380,727	993,319
	費用			
	支払利息	838,271	401,477	436,794
その他のサービス活動外費用	16,610		16,610	
サービス活動外費用計(5)	854,881	401,477	453,404	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	519,165	△20,750	539,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,983,233	△4,304,783	△16,678,450	
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	1,352,924		1,352,924	
特別費用計(9)	1,352,924	0	1,352,924	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,352,924	0	△1,352,924	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,336,157	△4,304,783	△18,031,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,693,116	△3,388,333	△4,304,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,029,273	△7,693,116	△22,336,157
	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)	△30,029,273	△7,693,116	△22,336,157	

※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

(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	31,675,137	53,894,487				
	障害福祉サービス等事業収益			3,666,451			
	サービス活動収益計(1)	31,675,137	53,894,487	3,666,451	0		
	費用						
	人件費	20,114,888	33,719,971	7,875,671	10,694,476		
事業費	6,772,672	5,076,375	2,145,160	15,470			
事務費	6,697,620	5,041,710	5,787,119	1,988,974			
減価償却費	2,669,351	764,337	1,374,679				
サービス活動費用計(2)	36,254,531	44,602,393	17,182,629	12,698,920			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,579,394	9,292,094	△13,516,178	△12,698,920			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	38		3			
	その他のサービス活動外収益	802,735	571,270				
	サービス活動外収益計(4)	802,773	571,270	3	0		
	費用						
	支払利息	154,397	25,203	658,671			
その他のサービス活動外費用	16,610						
サービス活動外費用計(5)	171,007	25,203	658,671	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	631,766	546,067	△658,668	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,947,628	9,838,161	△14,174,846	△12,698,920			
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益				12,698,920		
	特別収益計(8)	0	0	0	12,698,920		
	費用						
固定資産売却損・処分損	1,352,924						
事業区分間繰入金費用	2,860,759	9,838,161					
特別費用計(9)	4,213,683	9,838,161	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,213,683	△9,838,161	0	12,698,920			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,161,311	0	△14,174,846	0			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	△2,703,341	2,295,358	△7,285,133	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,864,652	2,295,358	△21,459,979	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)	△10,864,652	2,295,358	△21,459,979	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

(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	85,569,624		85,569,624		
	障害福祉サービス等事業収益	3,666,451		3,666,451		
	サービス活動収益計(1)	89,236,075	0	89,236,075		
	費用					
	人件費	72,405,006		72,405,006		
事業費	14,009,677		14,009,677			
事務費	19,515,423		19,515,423			
減価償却費	4,808,367		4,808,367			
サービス活動費用計(2)	110,738,473	0	110,738,473			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,502,398	0	△21,502,398			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	41		41		
	その他のサービス活動外収益	1,374,005		1,374,005		
	サービス活動外収益計(4)	1,374,046	0	1,374,046		
	費用					
	支払利息	838,271		838,271		
その他のサービス活動外費用	16,610		16,610			
サービス活動外費用計(5)	854,881	0	854,881			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	519,165	0	519,165			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,983,233	0	△20,983,233			
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	12,698,920		12,698,920		
	特別収益計(8)	12,698,920	0	12,698,920		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1,352,924		1,352,924		
事業区分間繰入金費用	12,698,920		12,698,920			
特別費用計(9)	14,051,844	0	14,051,844			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,352,924	0	△1,352,924			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,336,157	0	△22,336,157			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	△7,693,116	0	△7,693,116		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,029,273	0	△30,029,273		
	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)	△30,029,273	0	△30,029,273			

※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

(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	31,675,137	26,274,728	5,400,409
	地域密着型介護料収益	28,435,241	23,826,450	4,608,791
	(介護報酬収益)	25,525,068	21,541,253	3,983,815
	介護報酬収益	25,525,068	21,541,253	3,983,815
	(利用者負担金収益)	2,910,173	2,285,197	624,976
	介護負担金収益(公費)	148,160	177,265	△29,105
	介護負担金収益(一般)	2,762,013	2,107,932	654,081
	利用者等利用料収益	2,185,146	2,448,278	△263,132
	食費収益(一般)	1,892,300	1,630,642	261,658
	その他の利用料収益	292,846	817,636	△524,790
	その他の事業収益	1,054,750		1,054,750
	補助金事業収益(公費)	962,076		962,076
	その他の事業収益	92,674		92,674
	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)	31,675,137	26,320,688

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

(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 費用	人件費	20,114,888	9,509,664	10,605,224
	職員給料	7,111,337	4,193,725	2,917,612
	職員俸給	5,488,364	3,344,500	2,143,864
	職員諸手当	1,622,973	849,225	773,748
	非常勤職員給与	11,944,516	4,771,057	7,173,459
	法定福利費	1,059,035	544,882	514,153
	事業費	6,772,672	4,789,077	1,983,595
	給食費	1,571,184	1,372,432	198,752
	介護用品費	639,923	101,390	538,533
	保健衛生費	25,741	1,100	24,641
	被服費	49,070	2,696	46,374
	教養娯楽費	183,404	141,493	41,911
	日用品費	24,330		24,330
	水道光熱費	1,594,902	1,140,842	454,060
	燃料費	75,543		75,543
	消耗器具備品費	320,503	217,319	103,184
	保険料	513,726	559,216	△45,490
	賃借料		11,265	△11,265
	車輛費	1,774,346	1,214,841	559,505
	雑費		26,483	△26,483
	事務費	6,697,620	3,175,518	3,522,102
	福利厚生費	539,669	241,527	298,142
	旅費交通費	798,189	269,043	529,146
	研修研究費	28,588		28,588
	事務消耗品費	134,163	42,916	91,247
	水道光熱費	185,681	24,626	161,055
	修繕費	1,488,248	80,011	1,408,237
	通信運搬費	406,609	341,995	64,614
	会議費	155,476	69,553	85,923
	広報費	565,478	20,625	544,853
	手数料		1,083,822	△1,083,822
	保険料	211,285	47,908	163,377
	賃借料	136,060	27,200	108,860
	土地・建物賃借料	1,887,190	802,332	1,084,858
	租税公課	61,700	41,588	20,112
	渉外費		14,684	△14,684
	雑費	99,284	67,688	31,596
	減価償却費	2,669,351	2,395,140	274,211
	減価償却費	2,669,351	2,395,140	274,211
	サービス活動費用計(2)	36,254,531	19,869,399	16,385,132
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,579,394	6,451,289	△11,030,683

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

(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	38	1,040	△1,002	
		受取利息配当金収益	38	1,040	△1,002	
		その他のサービス活動外収益	802,735	289,638	513,097	
		利用者等外給食収益	406,300	289,400	116,900	
		雑収益	396,435	238	396,197	
	サービス活動外収益計(4)		<b>802,773</b>	<b>290,678</b>	<b>512,095</b>	
	費用	支払利息	154,397	87,125	67,272	
		支払利息	154,397	87,125	67,272	
		その他のサービス活動外費用	16,610		16,610	
		雑損失	16,610		16,610	
サービス活動外費用計(5)		<b>171,007</b>	<b>87,125</b>	<b>83,882</b>		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		<b>631,766</b>	<b>203,553</b>	<b>428,213</b>		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		<b>△3,947,628</b>	<b>6,654,842</b>	<b>△10,602,470</b>		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	1,352,924		1,352,924	
		建物売却損・処分損	550,958		550,958	
		器具及び備品売却損・処分損	283,666		283,666	
		その他の固定資産売却損・処分損	518,300		518,300	
		事業区分間繰入金費用	2,860,759	5,242,633	△2,381,874	
		事業区分間繰入金費用	2,860,759	5,242,633	△2,381,874	
	特別費用計(9)		<b>4,213,683</b>	<b>5,242,633</b>	<b>△1,028,950</b>	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		<b>△4,213,683</b>	<b>△5,242,633</b>	<b>1,028,950</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		<b>△8,161,311</b>	<b>1,412,209</b>	<b>△9,573,520</b>		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		<b>△2,703,341</b>	<b>△4,115,550</b>	<b>1,412,209</b>	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		<b>△10,864,652</b>	<b>△2,703,341</b>	<b>△8,161,311</b>	
	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)		<b>△10,864,652</b>	<b>△2,703,341</b>	<b>△8,161,311</b>		

※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

(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	53,894,487	44,221,676	9,672,811
	地域密着型介護料収益	45,977,122	37,472,531	8,504,591
	(介護報酬収益)	41,154,719	33,320,968	7,833,751
	介護報酬収益	41,154,719	33,320,968	7,833,751
	(利用者負担金収益)	4,822,403	4,151,563	670,840
	介護負担金収益(公費)	203,690	486,597	△282,907
	介護負担金収益(一般)	4,618,713	3,664,966	953,747
	利用者等利用料収益	7,413,054	6,749,145	663,909
	食費収益(一般)	3,470,800	3,002,000	468,800
	その他の利用料収益	3,942,254	3,747,145	195,109
	その他の事業収益	504,311		504,311
	補助金事業収益(公費)	504,311		504,311
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>53,894,487</b>	<b>44,221,676</b>	<b>9,672,811</b>

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

(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	33,719,971	26,541,512	7,178,459
	職員給料	11,121,235	7,590,970	3,530,265
	職員俸給	8,319,878	5,995,900	2,323,978
	職員諸手当	2,801,357	1,595,070	1,206,287
	非常勤職員給与	19,150,392	15,502,198	3,648,194
	法定福利費	3,448,344	3,448,344	
	事業費	5,076,375	4,940,438	135,937
	給食費	1,716,715	1,899,239	△182,524
	介護用品費	696,641	608,340	88,301
	保健衛生費	77,826	1,139	76,687
	医療費		215,488	△215,488
	被服費		2,700	△2,700
	教養娯楽費	58,996	82,092	△23,096
	日用品費	20,855		20,855
	水道光熱費	666,596	591,357	75,239
	消耗器具備品費	360,876	314,806	46,070
	保険料	639,185	559,215	79,970
	車輜費	838,685	639,580	199,105
	雑費		26,482	△26,482
	事務費	5,041,710	4,514,803	526,907
	福利厚生費	224,413	176,576	47,837
	旅費交通費	4,000	4,000	
	研修研究費		33,980	△33,980
	事務消耗品費	134,163	42,915	91,248
	水道光熱費	74,060	65,696	8,364
	修繕費	19,577	347,532	△327,955
	通信運搬費	568,818	351,192	217,626
	会議費	23,590	15,192	8,398
	広報費	185,476	20,625	164,851
	手数料	1,655,446	1,714,199	△58,753
	保険料	211,283	59,884	151,399
	賃借料	1,600	12,425	△10,825
	土地・建物賃借料	1,840,000	1,602,900	237,100
雑費	99,284	67,687	31,597	
減価償却費	764,337	628,797	135,540	
減価償却費	764,337	628,797	135,540	
サービス活動費用計(2)	44,602,393	36,625,550	7,976,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,292,094	7,596,126	1,695,968	
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	571,270		571,270
	雑収益	571,270		571,270
	サービス活動外収益計(4)	571,270	0	571,270

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

(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	25,203	27,985	△2,782
	支払利息	25,203	27,985	△2,782
	サービス活動外費用計(5)	25,203	27,985	△2,782
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	546,067	△27,985	574,052
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,838,161	7,568,141	2,270,020
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	9,838,161	6,000,000	3,838,161
	事業区分間繰入金費用	9,838,161	6,000,000	3,838,161
	特別費用計(9)	9,838,161	6,000,000	3,838,161
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,838,161	△6,000,000	△3,838,161
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,568,141	△1,568,141
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,295,358	727,217	1,568,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,295,358	2,295,358	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)	2,295,358	2,295,358	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

(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	障害福祉サービス等事業収益	3,666,451		3,666,451
	自立支援給付費収益	2,732,651		2,732,651
	介護給付費収益	2,707,857		2,707,857
	特例介護給付費収益	24,794		24,794
	利用者負担金収益	873,800		873,800
	その他の事業収益	60,000		60,000
	補助金事業収益(公費)	60,000		60,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>3,666,451</b>	<b>0</b>	<b>3,666,451</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,875,671	1,212,788	6,662,883
	職員給料	1,887,999	897,968	990,031
	職員俸給	1,560,000	668,608	891,392
	職員諸手当	327,999	229,360	98,639
	非常勤職員給与	4,651,676	314,820	4,336,856
	法定福利費	1,335,996		1,335,996
	事業費	2,145,160	535,682	1,609,478
	給食費	1,391,504	3,000	1,388,504
	保健衛生費	5,657		5,657
	医療費		171,900	△171,900
	被服費		38,126	△38,126
	教養娯楽費	47,369	55,497	△8,128
	水道光熱費	316,849	126,760	190,089
	消耗器具備品費	162,890	130,404	32,486
	保険料	220,891		220,891
	賃借料		1,540	△1,540
	車輛費		8,455	△8,455
	事務費	5,787,119	4,914,841	872,278
	福利厚生費	1,971	16,606	△14,635
	旅費交通費	18,676	900	17,776
	事務消耗品費	29,831	96,958	△67,127
	水道光熱費	32,131	1,723	30,408
	修繕費	38,500	110,000	△71,500
	通信運搬費	122,893	16,220	106,673
	会議費	35,587	40,284	△4,697
	広報費	185,476	20,625	164,851
	手数料	4,621,491	1,221,445	3,400,046
	保険料	212,763	106,547	106,216
	賃借料	1,100		1,100
	租税公課	486,700	30,900	455,800
	渉外費		50,042	△50,042
	雑費		3,202,591	△3,202,591
	減価償却費	1,374,679	335,504	1,039,175
減価償却費	1,374,679	335,504	1,039,175	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>17,182,629</b>	<b>6,998,815</b>	<b>10,183,814</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△13,516,178</b>	<b>△6,998,815</b>	<b>△6,517,363</b>	

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

(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	3	49	△46
	受取利息配当金収益	3	49	△46
	サービス活動外収益計(4)	3	49	△46
	費用			
	支払利息	658,671	286,367	372,304
支払利息	658,671	286,367	372,304	
サービス活動外費用計(5)	658,671	286,367	372,304	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△658,668	△286,318	△372,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,174,846	△7,285,133	△6,889,713	
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)	△14,174,846	△7,285,133	△6,889,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,285,133	0	△7,285,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,459,979	△7,285,133	△14,174,846
	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)	△21,459,979	△7,285,133	△14,174,846

※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

(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	10,694,476	10,244,476	450,000
		役員報酬	8,950,000	8,400,000	550,000
		職員給料	408,480	508,480	△100,000
		職員諸手当	408,480	508,480	△100,000
		法定福利費	1,335,996	1,335,996	
		事業費	15,470		15,470
		車両費	15,470		15,470
		事務費	1,988,974	1,088,157	900,817
		福利厚生費	1,039,833	651,412	388,421
		旅費交通費	311,968		311,968
		事務消耗品費	4,246	74,909	△70,663
		修繕費	299,930		299,930
		会議費	39,969		39,969
		手数料	4,931	19,800	△14,869
		租税公課	225,800	182,800	43,000
渉外費		51,883	99,107	△47,224	
雑費	10,414	60,129	△49,715		
	サービス活動費用計(2)	12,698,920	11,332,633	1,366,287	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,698,920	△11,332,633	△1,366,287	
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	△90,000
		雑収益		90,000	△90,000
		サービス活動外収益計(4)	0	90,000	△90,000
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)	0	90,000	△90,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,698,920	△11,242,633	△1,456,287	
特別増減の部	収益				
		事業区分間繰入金収益	12,698,920	11,242,633	1,456,287
		事業区分間繰入金収益	12,698,920	11,242,633	1,456,287
		特別収益計(8)	12,698,920	11,242,633	1,456,287
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,698,920	11,242,633	1,456,287	
	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5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
<b>流動資産</b>	<b>17,143,212</b>	<b>19,603,950</b>	<b>△2,460,738</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,505,994</b>	<b>1,192,946</b>	<b>4,313,048</b>
現金預金	2,029,184	8,040,077	△6,010,893	事業未払金	5,234,944	1,010,446	4,224,498
事業未収金	15,044,028	11,425,540	3,618,488	未払費用	220,000	182,500	37,500
前払金		3,333	△3,333	職員預り金	51,050		51,050
前払費用	70,000	135,000	△65,000				
<b>固定資産</b>	<b>40,094,509</b>	<b>39,911,892</b>	<b>182,617</b>	<b>固定負債</b>	<b>80,761,000</b>	<b>65,016,012</b>	<b>15,744,988</b>
<b>基本財産</b>	<b>25,479,832</b>	<b>26,380,784</b>	<b>△900,952</b>	設備資金借入金	27,132,000	30,000,000	△2,868,000
土地	14,167,871	14,167,871		長期運営資金借入金	17,975,000	8,785,000	9,190,000
建物	11,311,961	12,212,913	△900,952	リース債務	9,355,200	8,904,212	450,988
<b>その他の固定資産</b>	<b>14,614,677</b>	<b>13,531,108</b>	<b>1,083,569</b>	役員等長期借入金	26,298,800	17,326,800	8,972,000
建物	2,340,881	1,732,893	607,988	<b>負債の部合計</b>	<b>86,266,994</b>	<b>66,208,958</b>	<b>20,058,036</b>
車輛運搬具	63,175	171,475	△108,300	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	1,834,808	1,478,626	356,182	<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	
有形リース資産	9,684,749	8,545,498	1,139,251	基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	327,564	764,316	△436,752	<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
差入保証金	363,500	320,000	43,500	<b>その他の積立金</b>			
その他の固定資産		518,300	△518,300	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△30,029,273</b>	<b>△7,693,116</b>	<b>△22,336,157</b>
				(うち当期活動増減差額)	△22,336,157	△4,304,783	△18,031,374
				<b>純資産の部合計</b>	<b>△29,029,273</b>	<b>△6,693,116</b>	<b>△22,336,157</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>57,237,721</b>	<b>59,515,842</b>	<b>△2,278,121</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>57,237,721</b>	<b>59,515,842</b>	<b>△2,278,121</b>

※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一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
  - ・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
  - ・退職給付引当金一・・・なし
  - ・賞与引当金一・・・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	12,212,913		900,952	11,311,961
合計	26,380,784	0	900,952	25,479,832

## 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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

該当なし

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	1,201,268	11,311,961
建物	3,103,720	762,839	2,340,881
車輛運搬具	433,200	370,025	63,175
器具及び備品	2,377,018	542,210	1,834,808
有形リース資産	17,071,720	7,386,971	9,684,749
その他の固定資産	240,000		240,000
合 計	49,906,758	10,263,313	39,643,445

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	15,018,503		15,018,503
事業区分間貸付金	150,427,921		150,427,921
合 計	165,446,424	0	165,446,424

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

該当なし

12. 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	
関係内容	役員・兼務等 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