

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

（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				
	就労支援事業収入	10,000,000	12,889,229	-2,889,229	
	障害福祉サービス等事業収入	168,490,000	185,621,814	-17,131,814	
	経常経費寄附金収入	200,000	501,457	-301,457	
	受取利息配当金収入	15,000	30,210	-15,210	
	その他の収入	400,000	2,865,920	-2,465,920	
	事業活動収入計（1）	179,105,000	201,908,630	-22,803,630	
	支出				
	人件費支出	144,840,000	139,894,255	4,945,745	
	事業費支出	10,000,000	10,892,889	-892,889	
準備等による収支	事務費支出	11,000,000	11,582,908	-582,908	
	就労支援事業支出	10,000,000	18,440,496	-8,440,496	
	その他の支出		1,860,665	-1,860,665	
	事業活動支出計（2）	175,840,000	182,671,213	-6,831,213	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,265,000	19,237,417	-15,972,417	
	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,000,000	2,927,700	-927,700	
	施設整備等支出計（5）	2,000,000	2,927,700	-927,700	
活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,000,000	-2,927,700	927,700	
	収入				
	積立資産取崩収入		869,892	-869,892	
	その他の活動収入計（7）	0	869,892	-869,892	
	支出				
	積立資産支出	700,000	1,520,612	-820,612	
	その他の活動支出計（8）	700,000	1,520,612	-820,612	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-700,000	-650,720	-49,280	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	565,000	15,658,997	-15,093,997	
前期末支払資金残高（12）		59,500,123	54,482,461	5,017,662	
当期末支払資金残高（11）+（12）		60,065,123	70,141,458	-10,076,335	

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

勘定科目		ひまわり	ソレイユ	合計	内部取引消去	(単位: 円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	12,889,229		12,889,229		12,889,229
	障害福祉サービス等事業収入	158,697,767	26,924,047	185,621,814		185,621,814
	経常経費寄附金収入	501,457		501,457		501,457
	受取利息配当金収入	27,560	2,650	30,210		30,210
	その他の収入	2,313,317	552,603	2,865,920		2,865,920
	事業活動収入計(1)	174,429,330	27,479,300	201,908,630	0	201,908,630
	支出					
	人件費支出	119,769,211	20,125,044	139,894,255		139,894,255
	事業費支出	8,246,296	2,646,593	10,892,889		10,892,889
	事務費支出	10,772,540	810,368	11,582,908		11,582,908
	就労支援事業支出	18,440,496		18,440,496		18,440,496
	その他の支出	1,860,665		1,860,665		1,860,665
	事業活動支出計(2)	159,089,208	23,582,005	182,671,213	0	182,671,213
準備等による収支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,340,122	3,897,295	19,237,417	0	19,237,417
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	2,927,700		2,927,700		2,927,700
	施設整備等支出計(5)	2,927,700	0	2,927,700	0	2,927,700
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,927,700	0	-2,927,700	0	-2,927,700
	収入					
	積立資産取崩収入	869,892		869,892		869,892
	拠点区分間繰入金収入	72,303		72,303	-72,303	0
	その他の活動収入計(7)	942,195	0	942,195	-72,303	869,892
	支出					
	積立資産支出	1,476,932	43,680	1,520,612		1,520,612
	拠点区分間繰入金支出		72,303	72,303	-72,303	0
	その他の活動支出計(8)	1,476,932	115,983	1,592,915	-72,303	1,520,612
活動の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-534,737	-115,983	-650,720	0	-650,720
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	11,877,685	3,781,312	15,658,997	0	15,658,997
	前期末支払資金残高(11)	58,323,393	-3,840,932	54,482,461		54,482,461
	当期末支払資金残高(10) + (11)	70,201,078	-59,620	70,141,458	0	70,141,458

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	10,000,000	12,889,229	-2,889,229	
	就労支援事業収入	10,000,000	12,889,229	-2,889,229	
	障害福祉サービス等事業収入	146,742,000	158,697,767	-11,955,767	
	自立支援給付費収入	113,665,000	121,261,778	-7,596,778	
	介護給付費収入	64,257,000	70,785,790	-6,528,790	
	訓練等給付費収入	46,208,000	47,289,348	-1,081,348	
	計画相談支援給付費収入	3,200,000	3,186,640	13,360	
	障害児施設給付費収入	22,055,000	25,757,275	-3,702,275	
	障害児通所給付費収入	20,055,000	23,825,325	-3,770,325	
	児童発達支援	1,055,000	2,727,700	-1,672,700	
	放課後デイサービス	19,000,000	21,097,625	-2,097,625	
	障害児相談支援給付費収入	2,000,000	1,931,950	68,050	
	利用者負担金収入	900,000	973,710	-73,710	
	特定費用収入	590,000	779,802	-189,802	
	その他の事業収入	9,532,000	9,925,202	-393,202	
	補助金事業収入(公費)	132,000		132,000	
	受託事業収入(公費)	9,400,000	9,925,202	-525,202	
	受託事業収入	9,400,000	9,925,202	-525,202	
	受託事業収入(一般)			0	
	経常経費寄附金収入	200,000	501,457	-301,457	
	経常経費寄附金収入	200,000	501,457	-301,457	
	受取利息配当金収入	14,000	27,560	-13,560	
	受取利息配当金収入	14,000	27,560	-13,560	
	その他の収入	300,000	2,313,317	-2,013,317	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	300,000	2,313,317	-2,013,317	
	事業活動収入計(1)	157,256,000	174,429,330	-17,173,330	
事業活動による収支	人件費支出	124,936,000	119,769,211	5,166,789	
	職員給料支出	89,064,000	87,179,887	1,884,113	
	職員給与	71,770,000	70,437,175	1,332,825	
	諸手当	17,294,000	16,742,712	551,288	
	職員賞与支出	15,705,000	14,578,948	1,126,052	
	退職給付支出	3,657,000	2,365,207	1,291,793	
	法定福利費支出	16,510,000	15,645,169	864,831	
	事業費支出	7,530,000	8,246,296	-716,296	
	給食費支出	15,000	31,712	-16,712	
	医薬品費支出	4,000	2,130	1,870	
	保健衛生費支出	517,000	438,560	78,440	
	医療費支出		187,086	-187,086	
	被服費支出	69,000		69,000	
	教養娯楽費支出	128,000	205,384	-77,384	
	日用品費支出	69,000	2,282	66,718	
	水道光熱費支出	1,537,000	1,581,237	-44,237	
	燃料費支出	138,000	63,439	74,561	
	消耗器具備品費支出	8,000	397,232	-389,232	
	保険料支出	48,000		48,000	
	賃借料支出	1,635,000	1,668,869	-33,869	
	教育指導費支出	8,000	5,667	2,333	
	車輛費支出	3,020,000	3,298,504	-278,504	
	雑支出	334,000	364,194	-30,194	
	課税分	32,000	43,194	-11,194	
	非課税分	25,000	10,000	15,000	
	不課税分	277,000	311,000	-34,000	
	事務費支出	10,441,000	10,772,540	-331,540	
	福利厚生費支出	1,028,000	1,106,276	-78,276	
	職員被服費支出	27,000		27,000	
	旅費交通費支出	414,000	407,180	6,820	
	研修研究費支出	465,000	171,720	293,280	
	事務消耗品費支出	600,000	1,645,267	-1,045,267	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,158,000	117,590	1,040,410	
	通信運搬費支出	398,000	532,595	-134,595	
	会議費支出	63,000	48,612	14,388	
	広報費支出	101,000	118,800	-17,800	
	手数料支出	1,189,000	2,081,377	-892,377	
	保険料支出	1,800,000	821,180	978,820	
	租税公課支出	500,000	918,000	-418,000	
	保守料支出	1,033,000	1,259,871	-226,871	
	諸会費支出	112,000	161,800	-49,800	
	雑支出	1,553,000	1,382,272	170,728	
	課税分	1,508,000	1,247,272	260,728	
	非課税分	45,000	135,000	-90,000	
	不課税分			0	
	就労支援事業支出	10,000,000	18,440,496	-8,440,496	
	就労支援事業販売原価支出	10,000,000	18,440,496	-8,440,496	
	就労支援事業販売原価支出	7,000,000	15,896,799	-8,896,799	
	就労支援事業仕入支出	3,000,000	2,543,697	456,303	
	その他の支出	0	1,860,665	-1,860,665	
	雑支出		1,860,665	-1,860,665	
	事業活動支出計(2)	152,907,000	159,089,208	-6,182,208	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,349,000	15,340,122	-10,991,122	
整備収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	2,927,700	-927,700	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 支 出	車両運搬具取得支出	1,000,000		1,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,013,700	-13,700	
	その他の取得支出		1,914,000	-1,914,000	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,927,700	-927,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,000,000	-2,927,700	927,700	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	869,892	-869,892	
	退職給付引当資産取崩収入		869,892	-869,892	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	72,303	-72,303	
	拠点区分間繰入金収入	0	72,303	-72,303	
	ソレイユ		72,303	-72,303	
	その他の活動収入計(7)	0	942,195	-942,195	
	積立資産支出	600,000	1,476,932	-876,932	
	退職給付引当資産支出	600,000	1,476,932	-876,932	
支 出	その他の積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出		0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	ひまわりの家		0	0	
	その他の活動支出計(8)	600,000	1,476,932	-876,932	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-534,737	-65,263	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,749,000	11,877,685	-10,128,685	
前期末支払資金残高(12)		62,692,894	58,323,393	4,369,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,441,894	70,201,078	-5,759,184	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソレイユ拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	21,748,000	26,924,047	-5,176,047	
	自立支援給付費収入	18,148,000	23,392,978	-5,244,978	
	介護給付費収入	3,000,000	3,439,828	-439,828	
	訓練等給付費収入	15,148,000	19,953,150	-4,805,150	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	児童発達支援			0	
	放課後デイサービス			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入	3,600,000	3,531,069	68,931	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,650	-1,650	
	受取利息配当金収入	1,000	2,650	-1,650	
	その他の収入	100,000	552,603	-452,603	
	利用者等外給食費収入	30,000	300,300	-270,300	
	雑収入	70,000	252,303	-182,303	
	事業活動収入計(1)	21,849,000	27,479,300	-5,630,300	
事業活動による収支	人件費支出	19,904,000	20,125,044	-221,044	
	職員給料支出	16,663,000	16,724,581	-61,581	
	職員給与	13,179,000	13,393,149	-214,149	
	諸手当	3,484,000	3,331,432	152,568	
	職員賞与支出	2,395,000	2,281,997	113,003	
	退職給付支出	46,000	45,500	500	
	法定福利費支出	800,000	1,072,966	-272,966	
	事業費支出	2,470,000	2,646,593	-176,593	
	給食費支出	1,344,000	1,491,552	-147,552	
	医薬品費支出		248	-248	
	保健衛生費支出	30,000	5,478	24,522	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	215,000	232,545	-17,545	
	水道光熱費支出	831,000	870,686	-39,686	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		46,084	-46,084	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	36,000		36,000	
	雑支出	14,000	0	14,000	
	課税分			0	
	非課税分			0	
	不課税分	14,000		14,000	
	事務費支出	559,000	810,368	-251,368	
	福利厚生費支出		10,000	-10,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		13,990	-13,990	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	50,000	102,031	-52,031	
	燃料費支出	9,000	6,000	3,000	
	修繕費支出	7,000	31,900	-24,900	
	通信運搬費支出	100,000	119,797	-19,797	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	手数料支出	10,000	37,800	-27,800	
	保険料支出	20,000	20,430	-430	
	租税公課支出		36,600	-36,600	
	保守料支出	100,000	182,600	-82,600	
	諸会費支出			0	
	雑支出	253,000	249,220	3,780	
	課税分	250,000	231,820	18,180	
	非課税分	3,000	3,000	0	
	不課税分		14,400	-14,400	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	22,933,000	23,582,005	-649,005	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,084,000	3,897,295	-4,981,295	
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソレイユ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 支 出	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	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 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	ソレイユ			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	100,000	43,680	56,320	
	退職給付引当資産支出	100,000	43,680	56,320	
支 出	その他の積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	72,303	-72,303	
	拠点区分間繰入金支出	0	72,303	-72,303	
	ひまわりの家		72,303	-72,303	
	その他の活動支出計(8)	100,000	115,983	-15,983	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-100,000	-115,983	15,983	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,184,000	3,781,312	-4,965,312	
前期末支払資金残高(12)		-3,192,771	-3,840,932	648,161	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-4,376,771	-59,620	-4,317,151	

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	12,889,229	0	0	12,889,229		12,889,229
	障害福祉サービス等事業収入	185,621,814	0	0	185,621,814		185,621,814
	経常経費寄附金収入	501,457	0	0	501,457		501,457
	受取利息配当金収入	30,210	0	0	30,210		30,210
	その他の収入	2,865,920	0	0	2,865,920		2,865,920
	事業活動収入計（１）	201,908,630	0	0	201,908,630	0	201,908,630
	人件費支出	139,894,255	0	0	139,894,255		139,894,255
	事業費支出	10,892,889	0	0	10,892,889		10,892,889
	事務費支出	11,582,908	0	0	11,582,908		11,582,908
	就労支援事業支出	18,440,496	0	0	18,440,496		18,440,496
事業活動による支出	その他の支出	1,860,665	0	0	1,860,665		1,860,665
	事業活動支出計（２）	182,671,213	0	0	182,671,213	0	182,671,213
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,237,417	0	0	19,237,417	0	19,237,417
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,927,700	0	0	2,927,700		2,927,700
	施設整備等支出計（５）	2,927,700	0	0	2,927,700	0	2,927,700
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,927,700	0	0	-2,927,700	0	-2,927,700
	積立資産取崩収入	869,892	0	0	869,892		869,892
	その他の活動収入計（７）	869,892	0	0	869,892	0	869,892
	積立資産支出	1,520,612	0	0	1,520,612		1,520,612
その他の活動による支出	その他の活動支出計（８）	1,520,612	0	0	1,520,612	0	1,520,612
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-650,720	0	0	-650,720	0	-650,720
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	15,658,997	0	0	15,658,997	0	15,658,997
	前期末支払資金残高（１１）	54,482,461	0	0	54,482,461		54,482,461
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	70,141,458	0	0	70,141,458	0	70,141,458

ひまわり 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部経理区分_社会福祉法人ひまわり福祉会	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業(児童発達支援) _すくすく教室	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) _すくすく教室	障害福祉サービス事業(生活介護) _ひまわりの家	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) _ひまわりの家	一般相談支援事業_きさら	特定相談支援事業_きさら	障害児相談支援事業_きさら	障害者等相談支援事業_きさら	障害者等日中一時支援事業_ひまわりの家	障害児等療育支援事業_すくすく教室	生計困難者に対する相談支援_きさら			
収入															
就労支援事業収入	0	0	0	3,729,977	9,159,252	0	0	0	0	0	0	0	12,889,229	0	12,889,229
就労支援事業収入				3,729,977	9,159,252								12,889,229		12,889,229
障害福祉サービス等事業収入	0	2,727,700	22,071,335	71,040,790	47,814,150	0	3,186,640	1,931,950	8,492,445	757,050	675,707	0	158,697,767	0	158,697,767
自立支援給付費収入	0	0	0	70,785,790	47,289,348	0	3,186,640	0	0	0	0	0	121,261,778	0	121,261,778
介護給付費収入				70,785,790									70,785,790		70,785,790
訓練等給付費収入					47,289,348								47,289,348		47,289,348
計画相談支援給付費収入							3,186,640						3,186,640		3,186,640
障害児施設給付費収入	0	2,727,700	21,097,625	0	0	0	0	1,931,950	0	0	0	0	25,757,275	0	25,757,275
障害児通所給付費収入	0	2,727,700	21,097,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,825,325	0	23,825,325
児童発達支援		2,727,700											2,727,700		2,727,700
放課後デイサービス			21,097,625										21,097,625		21,097,625
障害児相談支援給付費収入								1,931,950					1,931,950		1,931,950
利用者負担金収入			973,710										973,710		973,710
特定費用収入				255,000	524,802								779,802		779,802
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,492,445	757,050	675,707	0	9,925,202	0	9,925,202
補助金事業収入(公費)													0		0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	8,492,445	757,050	675,707	0	9,925,202	0	9,925,202
受託事業収入									8,492,445	757,050	675,707		9,925,202		9,925,202
受託事業収入(一般)													0		0
経常経費寄附金収入	282,857	0	0	218,600	0	0	0	0	0	0	0	0	501,457	0	501,457
経常経費寄附金収入	282,857			218,600									501,457		501,457
受取利息配当金収入	5,351	0	4,854	6,084	6,376	0	0	0	3,556	1,339	0	0	27,560	0	27,560
受取利息配当金収入	5,351		4,854	6,084	6,376				3,556	1,339			27,560		27,560
その他の収入	600,000	33,832	393,106	910,158	115,095	0	200,000	0	61,126	0	0	0	2,313,317	0	2,313,317
利用者等外給食費収入													0		0
雑収入	600,000	33,832	393,106	910,158	115,095		200,000		61,126				2,313,317		2,313,317
事業活動収入計(1)	888,208	2,761,532	22,469,295	75,905,609	57,094,873	0	3,386,640	1,931,950	8,557,127	758,389	675,707	0	174,429,330	0	174,429,330
事業活動による収支															
人件費支出	15,328,308	289,504	16,538,738	46,113,726	26,928,850	0	4,772,235	1,193,059	7,921,592	393,695	289,504	0	119,769,211	0	119,769,211
職員給料支出	9,913,155	266,789	12,805,895	34,096,982	19,813,979	0	3,874,351	968,588	4,842,939	330,420	266,789	0	87,179,887	0	87,179,887
職員給与	7,452,600	212,596	10,204,628	27,923,665	16,464,590		3,078,000	769,500	3,847,500	271,500	212,596		70,437,175		70,437,175
諸手当	2,460,555	54,193	2,601,267	6,173,317	3,349,389		796,351	199,088	995,439	58,920	54,193		16,742,712		16,742,712
職員賞与支出	2,078,330	22,715	1,090,300	5,939,850	3,117,053		897,884	224,471	1,122,355	63,275	22,715		14,578,948		14,578,948
退職給付支出	364,000		565,659	844,048	364,000				227,500				2,365,207		2,365,207
法定福利費支出	2,972,823		2,076,884	5,232,846	3,633,818				1,728,798				15,645,169		15,645,169
事業費支出	95,232	0	1,290,622	3,709,005	3,082,311	0	0	0	69,126	0	0	0	8,246,296	0	8,246,296
給食費支出			18,540	13,172									31,712		31,712
医薬品費支出				1,710	420								2,130		2,130
保健衛生費支出	3,632			223,728	211,200								438,560		438,560
医療費支出				183,766	3,320								187,086		187,086
被服費支出													0		0
教養娯楽費支出			13,698	164,424	27,262								205,384		205,384
日用品費支出				2,282									2,282		2,282
水道光熱費支出			316,247	632,495	632,495								1,581,237		1,581,237
燃料費支出				63,439									63,439		63,439
消耗器具備品費支出	91,600			305,632									397,232		397,232
保険料支出													0		0
賃借料支出			333,773	667,548	667,548								1,668,869		1,668,869
教育指導費支出			5,667										5,667		5,667
車輦費支出			497,697	1,251,615	1,540,066				69,126				3,298,504		3,298,504

ひまわり 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分、社会福祉法人ひまわり福祉会	障害児通所支援事業(児童発達支援) すすく教室	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) すすく教室	障害福祉サービス事業(生活介護) ひまわりの家	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) ひまわりの家	一般相談支援事業_きらら	特定相談支援事業_きらら	障害児相談支援事業_きらら	障害者等相談支援事業_きらら	障害者等日中一時支援事業_ひまわりの家	障害児等療育支援事業_すすく教室	生計困難者に対する相談支援_きらら		
支出	雑支出	0	0	165,000	199,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,194
	課税分				43,194										43,194
	非課税分				10,000										10,000
	不課税分			165,000	146,000										311,000
	事務費支出	8,111,150	0	640,541	707,318	545,698	0	0	7,800	710,033	0	0	50,000	0	10,772,540
	福利厚生費支出	1,077,260		16,606	12,320										1,106,276
	職員被服費支出														0
	旅費交通費支出	220,790			10,320	2,630				173,440					407,180
	研修研究費支出	12,730		26,080	128,070					4,840					171,720
	事務消耗品費支出	270,561		384,931	354,168	292,846				342,761					1,645,267
	燃料費支出														0
	修繕費支出	90,090			27,500										117,590
	通信運搬費支出	66,026		158,749	66,024	68,914				172,882					532,595
	会議費支出	48,612													48,612
	広報費支出	118,800													118,800
	手数料支出	1,966,417		16,435	51,415	39,200			7,800	110					2,081,377
	保険料支出	821,180													821,180
	租税公課支出	797,000		36,000	36,000	49,000									918,000
	保守料支出	1,259,871													1,259,871
	諸会費支出	74,300			21,500					16,000			50,000		161,800
	雑支出	1,287,513	0	1,650	21,501	71,608	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,272
	課税分	1,152,513		1,650	21,501	71,608									1,247,272
	非課税分	135,000													135,000
	不課税分														0
	就労支援事業支出	0	0	0	3,917,253	14,523,243	0	0	0	0	0	0	0	0	18,440,496
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	3,917,253	14,523,243	0	0	0	0	0	0	0	0	18,440,496
	就労支援事業販売原価支出				2,060,457	13,836,342									15,896,799
	就労支援事業仕入支出				1,856,796	686,901									2,543,697
	その他の支出	0	0	1,860,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,665
	雑支出			1,860,665											1,860,665
	事業活動支出計(2)	23,534,690	289,504	20,330,566	54,447,302	45,080,102	0	4,772,235	1,200,850	8,700,751	393,695	289,504	50,000	0	159,089,208
	事業活動資金収支差額(3) = (1) -	-22,646,482	2,472,028	2,138,729	21,458,307	12,014,771	0	-1,385,595	731,091	-143,624	364,694	386,203	-50,000	0	15,340,122
設備等支出による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,768,700	0	159,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,927,700
	車輦運搬具取得支出														0
	器具及び備品取得支出	854,700		159,000											1,013,700
	その他の取得支出	1,914,000													1,914,000
	施設整備等支出計(5)	2,768,700	0	159,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,927,700
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) -	-2,768,700	0	-159,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,927,700
	積立資産取崩収入	652,372	0	217,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,892
	退職給付引当資産取崩収入	652,372		217,520											869,892
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部	修繕積立資産取崩収入														0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	72,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,303
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	72,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,303
	ソレイユ				72,303										72,303
	サービス区分間繰入金収入	33,538,561	0	2,553,168	71,177	121,145	0	1,509,565	0	657,551	393,695	0	50,000	0	38,894,862
	サービス区分間繰入金収入	33,538,561	0	2,553,168	71,177	121,145	0	1,509,565	0	657,551	393,695	0	50,000	0	38,894,862
	本部										393,695				393,695

ひまわり 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部経理区分_社会福祉法人ひまわり福祉会	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業(児童発達支援) _すくすく教室	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) _すくすく教室	障害福祉サービス事業(生活介護) _ひまわりの家	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) _ひまわりの家	一般相談支援事業_きらら	特定相談支援事業_きらら	障害児相談支援事業_きらら	障害者等相談支援事業_きらら	障害者等日中一時支援事業_ひまわりの家	障害児等療育支援事業_すくすく教室	生計困難者に対する相談支援_きらら			
収入	生活介護	17,548,863			121,145								17,670,008		17,670,008
	就労継続支援B型	11,987,698											11,987,698		11,987,698
	日中一時支援												0		0
	児童発達支援		2,291,946	3,832									2,295,778		2,295,778
	放課後デイサービス	3,606,908		67,345									3,674,253		3,674,253
	障害児等療育支援		261,222										261,222		261,222
	障害者等相談支援	295,092					1,509,565					50,000	1,854,657		1,854,657
	特定相談支援	100,000											100,000		100,000
	障害児相談支援							657,551					657,551		657,551
	生計困難者に対する相談支援												0		0
その他の活動による収入	共同生活援助												0		0
	短期入所												0		0
	その他の活動収入計(7)	34,190,933	0	2,770,688	143,480	0	1,509,565	0	657,551	393,695	0	50,000	39,837,057	0	39,837,057
支出	横立資産支出	802,288	0	141,292	293,232	0	0	0	114,804	0	0	0	1,476,932	0	1,476,932
	退職給付引当資産支出	802,288		141,292	293,232				114,804				1,476,932		1,476,932
	その他の横立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕横立資産支出												0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ひまわりの家												0		0
	サービス区分間繰入金支出	393,695	2,295,778	3,674,253	17,670,008	0	100,000	657,551	1,854,657	0	261,222	0	38,894,862	0	38,894,862
	サービス区分間繰入金支出	393,695	2,295,778	3,674,253	17,670,008	0	100,000	657,551	1,854,657	0	261,222	0	38,894,862	0	38,894,862
	本部		3,832	67,345	17,548,863		100,000		295,092				33,538,561		33,538,561
支出	生活介護												71,177		71,177
	就労継続支援B型				121,145								121,145		121,145
	日中一時支援	393,695											393,695		393,695
	児童発達支援												0		0
	放課後等デイサービス		2,291,946										2,553,168		2,553,168
	障害児等療育支援										261,222		0		0
	障害者等相談支援							657,551					657,551		657,551
	特定相談支援								1,509,565				1,509,565		1,509,565
	障害児相談支援												0		0
	生計困難者に対する相談支援								50,000				50,000		50,000
その他の活動資金収支差額	共同生活援助												0		0
	その他の活動支出計(8)	1,195,983	2,295,778	3,815,545	17,963,240	0	100,000	657,551	1,969,461	0	261,222	0	40,371,794	0	40,371,794
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,994,950	-2,295,778	-1,044,857	-17,819,760	0	1,409,565	-657,551	-1,311,910	393,695	-261,222	50,000	-534,737	0	-534,737
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)	7,579,768	176,250	934,872	3,638,547	0	23,970	73,540	-1,455,534	758,389	124,981	0	11,877,685	0	11,877,685
	前期末支払資金残高(11)	6,793,863	-36,880	3,680,832	18,238,590	0	507,110	334,700	8,230,925	1,725,727	277,948		58,323,393		58,323,393
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,373,631	139,370	4,615,704	21,877,137	0	531,080	408,240	6,775,391	2,484,116	402,929	0	70,201,078	0	70,201,078

ソレイユ 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(短期入所) _グループホームソレイユ	障害福祉サービス事業(共同生活援助) _グループホームソレイユ			
収入					
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	3,937,670	22,986,377	26,924,047	0	26,924,047
自立支援給付費収入	3,411,228	19,981,750	23,392,978	0	23,392,978
介護給付費収入	3,411,228	28,600	3,439,828	0	3,439,828
訓練等給付費収入		19,953,150	19,953,150	0	19,953,150
計画相談支援給付費収入		0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
児童発達支援		0	0	0	0
放課後デイサービス		0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入		0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0
特定費用収入	526,442	3,004,627	3,531,069	0	3,531,069
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入		0	0	0	0
受託事業収入(一般)		0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	2,650	2,650	0	2,650
受取利息配当金収入		2,650	2,650	0	2,650
その他の収入	17,439	535,164	552,603	0	552,603
利用者等外給食費収入		300,300	300,300	0	300,300
雑収入	17,439	234,864	252,303	0	252,303
事業活動収入計(1)	3,955,109	23,524,191	27,479,300	0	27,479,300
支出					
人件費支出	380,132	19,744,912	20,125,044	0	20,125,044
職員給料支出	334,492	16,390,089	16,724,581	0	16,724,581
職員給与	267,863	13,125,286	13,393,149	0	13,393,149
諸手当	66,629	3,264,803	3,331,432	0	3,331,432
職員賞与支出	45,640	2,236,357	2,281,997	0	2,281,997
退職給付支出		45,500	45,500	0	45,500
法定福利費支出		1,072,966	1,072,966	0	1,072,966
事業費支出	0	2,646,593	2,646,593	0	2,646,593
給食費支出		1,491,552	1,491,552	0	1,491,552
医薬品費支出		248	248	0	248
保健衛生費支出		5,478	5,478	0	5,478
医療費支出		0	0	0	0
被服費支出		0	0	0	0
教養娯楽費支出		0	0	0	0
日用品費支出		232,545	232,545	0	232,545
水道光熱費支出		870,686	870,686	0	870,686
燃料費支出		0	0	0	0
消耗器具備品費支出		46,084	46,084	0	46,084
保険料支出		0	0	0	0
賃借料支出		0	0	0	0
教育指導費支出		0	0	0	0
車輦費支出		0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
課税分		0	0	0	0
非課税分		0	0	0	0
不課税分		0	0	0	0
事務費支出	7,850	802,518	810,368	0	810,368
福利厚生費支出		10,000	10,000	0	10,000
職員被服費支出		0	0	0	0
旅費交通費支出		13,990	13,990	0	13,990
研修研究費支出		0	0	0	0
事務消耗品費支出		102,031	102,031	0	102,031
燃料費支出		6,000	6,000	0	6,000
修繕費支出		31,900	31,900	0	31,900
通信運搬費支出		119,797	119,797	0	119,797
会議費支出		0	0	0	0
広報費支出		0	0	0	0
手数料支出	7,800	30,000	37,800	0	37,800
保険料支出		20,430	20,430	0	20,430
租税公課支出		36,600	36,600	0	36,600
保守料支出		182,600	182,600	0	182,600
諸会費支出		0	0	0	0
雑支出	50	249,170	249,220	0	249,220
課税分	50	231,770	231,820	0	231,820
非課税分		3,000	3,000	0	3,000
不課税分		14,400	14,400	0	14,400
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出		0	0	0	0
就労支援事業仕入支出		0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
雑支出		0	0	0	0
事業活動支出計(2)	387,982	23,194,023	23,582,005	0	23,582,005
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,567,127	330,168	3,897,295	0	3,897,295
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出		0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	0
その他の取得支出		0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0

ソレイユ 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業(短期入所) グループホームソレイユ	障害福祉サービス事業(共同生活援助) グループホームソレイユ			
その他の活動による収支	収入					
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入ソレイユ	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	3,547,058	3,547,058	0	3,547,058
	サービス区分間繰入金収入本部	0	3,547,058	3,547,058	0	3,547,058
	生活介護			0		0
	就労継続支援B型			0		0
	日中一時支援			0		0
	児童発達支援			0		0
	放課後デイサービス			0		0
	障害児等療育支援			0		0
	障害者等相談支援			0		0
	特定相談支援			0		0
	障害児相談支援			0		0
	生計困難者に対する相談支援			0		0
	共同生活援助			0		0
	短期入所		3,547,058	3,547,058		3,547,058
	その他の活動収入計(7)	0	3,547,058	3,547,058	0	3,547,058
	支出					
	積立資産支出	0	43,680	43,680	0	43,680
	退職給付引当資産支出		43,680	43,680		43,680
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
	修繕積立資産支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	17,439	54,864	72,303	0	72,303
	拠点区分間繰入金支出ひまわりの家	17,439	54,864	72,303	0	72,303
	サービス区分間繰入金支出	17,439	54,864	72,303		72,303
	サービス区分間繰入金支出	3,547,058	0	3,547,058	0	3,547,058
	サービス区分間繰入金支出本部	3,547,058	0	3,547,058	0	3,547,058
	生活介護			0		0
	就労継続支援B型			0		0
	日中一時支援			0		0
	児童発達支援			0		0
	放課後等デイサービス			0		0
	障害児等療育支援			0		0
	障害者等相談支援			0		0
	特定相談支援			0		0
	障害児相談支援			0		0
	生計困難者に対する相談支援			0		0
	共同生活援助	3,547,058		3,547,058		3,547,058
	その他の活動支出計(8)	3,564,497	98,544	3,663,041	0	3,663,041
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,564,497	3,448,514	-115,983	0	-115,983
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		2,630	3,778,682	3,781,312	0	3,781,312
前期末支払資金残高(11)		576,000	-4,416,932	-3,840,932		-3,840,932
当期末支払資金残高(10) + (11)		578,630	-638,250	-59,620	0	-59,620