

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

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	1,165,000	1,180,940	△ 15,940	
	障害福祉サービス等事業収入	67,169,602	66,085,913	1,083,689	
	借入金利息補助金収入	40,000	51,165	△ 11,165	
	受取利息配当金収入	700	261	439	
	その他の収入	1,100,000	1,097,200	2,800	
	事業活動収入計 (1)	69,475,302	68,415,479	1,059,823	
	支出				
	人件費支出	52,294,739	52,813,973	△ 519,234	
	事業費支出	9,215,000	8,152,460	1,062,540	
	事務費支出	5,468,200	5,591,586	△ 123,386	
	就労支援事業支出	791,363	1,180,940	△ 389,577	
支払利息支出	50,000	58,158	△ 8,158		
その他の支出	0	1,177,460	△ 1,177,460		
事業活動支出計 (2)	67,819,302	68,974,577	△ 1,155,275		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,656,000	△ 559,098	2,215,098	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0	
	固定資産取得支出	208,000	207,900	100	
施設整備等支出計 (5)	1,276,000	1,275,900	100		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,276,000	△ 1,275,900	△ 100	
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				
	積立資産支出	480,000	483,414	△ 3,414	
その他の活動支出計 (8)	480,000	483,414	△ 3,414		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 480,000	△ 483,414	3,414	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 100,000	△ 2,318,412	2,218,412	

前期末支払資金残高 (12)	10,803,375	10,803,375	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,703,375	8,484,963	2,218,412	

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

(単位:円)

勘定科目		本部	ひなた和楽館	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	就労支援事業収入	0	1,180,940	1,180,940	0	1,180,940
		障害福祉サービス等事業収入	0	66,085,913	66,085,913	0	66,085,913
		借入金利息補助金収入	0	51,165	51,165	0	51,165
		受取利息配当金収入	0	261	261	0	261
		その他の収入	0	1,097,200	1,097,200	0	1,097,200
		事業活動収入計 (1)	0	68,415,479	68,415,479	0	68,415,479
	支出	人件費支出	14,448	52,799,525	52,813,973	0	52,813,973
		事業費支出	0	8,152,460	8,152,460	0	8,152,460
		事務費支出	97,824	5,493,762	5,591,586	0	5,591,586
		就労支援事業支出	0	1,180,940	1,180,940	0	1,180,940
		支払利息支出	0	58,158	58,158	0	58,158
		その他の支出	0	1,177,460	1,177,460	0	1,177,460
事業活動支出計 (2)	112,272	68,862,305	68,974,577	0	68,974,577		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 112,272	△ 446,826	△ 559,098	0	△ 559,098	
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	0	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
		固定資産取得支出	0	207,900	207,900	0	207,900
		施設整備等支出計 (5)	0	1,275,900	1,275,900	0	1,275,900
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 1,275,900	△ 1,275,900	0	△ 1,275,900	
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	0	0
	支出	積立資産支出	0	483,414	483,414	0	483,414
		その他の活動支出計 (8)	0	483,414	483,414	0	483,414
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 483,414	△ 483,414	0	△ 483,414	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 112,272	△ 2,206,140	△ 2,318,412	0	△ 2,318,412	
前期末支払資金残高 (11)		847,228	9,956,147	10,803,375	0	10,803,375	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		734,956	7,750,007	8,484,963	0	8,484,963	

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

(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	就労支援事業収益	1,182,323	1,137,877	44,446
		障害福祉サービス等事業収益	66,085,913	62,880,848	3,205,065
		経常経費寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
		サービス活動収益計 (1)	67,268,236	64,318,725	2,949,511
	費用	人件費	53,135,529	49,349,320	3,786,209
		事業費	8,152,460	9,322,664	△ 1,170,204
		事務費	5,591,586	7,812,356	△ 2,220,770
		就労支援事業費用	1,182,323	1,137,877	44,446
		減価償却費	6,719,211	6,677,473	41,738
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,129,768	△ 5,129,768	△ 0
サービス活動費用計 (2)	69,651,341	69,169,922	481,419		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,383,105	△ 4,851,197	2,468,092	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	51,165	60,129	△ 8,964
		受取利息配当金収益	261	263	△ 2
		その他のサービス活動外収益	1,097,200	990,900	106,300
		サービス活動外収益計 (4)	1,148,626	1,051,292	97,334
	費用	支払利息	58,158	68,057	△ 9,899
		その他のサービス活動外費用	1,177,460	978,452	199,008
		サービス活動外費用計 (5)	1,235,618	1,046,509	189,109
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 86,992	4,783	△ 91,775
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 2,470,097	△ 4,846,414	2,376,317	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	114,400	0	114,400
		特別収益計 (8)	114,400	0	114,400
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		特別費用計 (9)	0	1	△ 1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	114,400	△ 1	114,401
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 2,355,697	△ 4,846,415	2,490,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,593,975	12,440,390	△ 4,846,415
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		5,238,278	7,593,975	△ 2,355,697
	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)		5,238,278	7,593,975	2,355,697

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

(単位：円)

勘定科目		本部	ひなた和楽館	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	就労支援事業収益	0	1,182,323	1,182,323	0	1,182,323	
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	66,085,913	66,085,913	0	66,085,913	
		サービス活動収益計 (1)	0	67,268,236	67,268,236	0	67,268,236	
	費	用	人件費	14,448	53,121,081	53,135,529	0	53,135,529
		事業費	0	8,152,460	8,152,460	0	8,152,460	
		事務費	97,824	5,493,762	5,591,586	0	5,591,586	
		就労支援事業費用	0	1,182,323	1,182,323	0	1,182,323	
		減価償却費	0	6,719,211	6,719,211	0	6,719,211	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 5,129,768	△ 5,129,768	△ 0	△ 5,129,768	
		サービス活動費用計 (2)	112,272	69,539,069	69,651,341	0	69,651,341	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 112,272	△ 2,270,833	△ 2,383,105	0	△ 2,383,105		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	51,165	51,165	0	51,165	
	益	受取利息配当金収益	0	261	261	0	261	
		その他のサービス活動外収益	0	1,097,200	1,097,200	0	1,097,200	
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,148,626	1,148,626	0	1,148,626	
	費	用	支払利息	0	58,158	58,158	0	58,158
		その他のサービス活動外費用	0	1,177,460	1,177,460	0	1,177,460	
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,235,618	1,235,618	0	1,235,618	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 86,992	△ 86,992	0	△ 86,992		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 112,272	△ 2,357,825	△ 2,470,097	0	△ 2,470,097		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	114,400	114,400	0	114,400	
	益	特別収益計 (8)	0	114,400	114,400	0	114,400	
	費	用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	114,400	114,400	0	114,400	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 112,272	△ 2,243,425	△ 2,355,697	0	△ 2,355,697		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	847,228	6,746,747	7,593,975	0	7,593,975	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	734,956	4,503,322	5,238,278	0	5,238,278	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	734,956	4,503,322	5,238,278	0	5,238,278		

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月 31日 現在

(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	12,055,318	11,854,301	201,017	流動負債	6,085,886	3,728,315	2,357,571
現金預金	1,608,918	2,520,147	△ 911,229	短期運営資金借入金	2,500,000	0	2,500,000
事業未収金	9,933,248	7,916,429	2,016,819	事業未払金	1,108,681	1,078,095	30,586
未収金	21,405	0	21,405	1年以内返済予定設備資金借入金	1,068,000	1,068,000	0
未収補助金	179,027	974,000	△ 794,973	職員預り金	△ 38,326	△ 27,169	△ 11,157
前払費用	312,720	443,725	△ 131,005	賞与引当金	1,447,531	1,609,389	△ 161,858
固定資産	123,013,954	129,008,043	△ 5,994,089	固定負債	6,772,908	7,438,086	△ 665,178
基本財産	113,868,516	118,850,125	△ 4,981,609	設備資金借入金	4,450,000	5,518,000	△ 1,068,000
土地	23,802,300	23,802,300	0	退職給付引当金	2,322,908	1,920,086	402,822
建物	137,391,500	137,391,500	0	負債の部合計	12,858,794	11,166,401	1,692,393
減価償却累計額	△ 47,325,284	△ 42,343,675	△ 4,981,609				
その他の固定資産	9,145,438	10,157,918	△ 1,012,480				
構築物	300,000	300,000	0	基本金	33,482,577	33,482,577	0
車輛運搬具	10,051,379	10,051,379	0	第1号基本金	25,482,577	25,482,577	0
器具及び備品	18,456,448	18,134,148	322,300	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
減価償却累計額	△ 25,014,277	△ 23,276,675	△ 1,737,602	国庫補助金等特別積立金	80,489,123	85,618,891	△ 5,129,768
退職給付引当資産	2,322,908	1,920,086	402,822	その他の積立金	3,000,500	3,000,500	0
設備等整備積立資産	3,000,500	3,000,500	0	設備等整備積立金	3,000,500	3,000,500	0
その他の固定資産	28,480	28,480	0	次期繰越活動増減差額	5,238,278	7,593,975	△ 2,355,697
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,355,697	△ 4,846,415	2,490,718
				純資産の部合計	122,210,478	129,695,943	△ 7,485,465
資産の部合計	135,069,272	140,862,344	△ 5,793,072	負債及び純資産の部合計	135,069,272	140,862,344	△ 5,793,072

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	ひなた和楽館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	735,404	11,319,914	12,055,318	0	12,055,318
現金預金	735,404	873,514	1,608,918	0	1,608,918
事業未収金	0	9,933,248	9,933,248	0	9,933,248
未収金	0	21,405	21,405	0	21,405
未収補助金	0	179,027	179,027	0	179,027
前払費用	0	312,720	312,720	0	312,720
固定資産	0	123,013,954	123,013,954	0	123,013,954
基本財産	0	113,868,516	113,868,516	0	113,868,516
土地	0	23,802,300	23,802,300	0	23,802,300
建物	0	137,391,500	137,391,500	0	137,391,500
減価償却累計額	△ 0	△ 47,325,284	△ 47,325,284	△ 0	△ 47,325,284
その他の固定資産	0	9,145,438	9,145,438	0	9,145,438
構築物	0	300,000	300,000	0	300,000
車輛運搬具	0	10,051,379	10,051,379	0	10,051,379
器具及び備品	0	18,456,448	18,456,448	0	18,456,448
減価償却累計額	△ 0	△ 25,014,277	△ 25,014,277	△ 0	△ 25,014,277
退職給付引当資産	0	2,322,908	2,322,908	0	2,322,908
設備等整備積立資産	0	3,000,500	3,000,500	0	3,000,500
その他の固定資産	0	28,480	28,480	0	28,480
資産の部合計	735,404	134,333,868	135,069,272	0	135,069,272
流動負債	448	6,085,438	6,085,886	0	6,085,886
短期運営資金借入金	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
事業未払金	0	1,108,681	1,108,681	0	1,108,681
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
職員預り金	448	△ 38,774	△ 38,326	0	△ 38,326
賞与引当金	0	1,447,531	1,447,531	0	1,447,531
固定負債	0	6,772,908	6,772,908	0	6,772,908
設備資金借入金	0	4,450,000	4,450,000	0	4,450,000
退職給付引当金	0	2,322,908	2,322,908	0	2,322,908
負債の部合計	448	12,849,981	12,850,429	0	12,850,429
基本金	0	33,482,577	33,482,577	0	33,482,577
第1号基本金	0	25,482,577	25,482,577	0	25,482,577
第3号基本金	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	80,489,123	80,489,123	0	80,489,123
その他の積立金	0	3,000,500	3,000,500	0	3,000,500
設備等整備積立金	0	3,000,500	3,000,500	0	3,000,500
次期繰越活動増減差額	734,956	4,503,322	5,238,278	0	5,238,278
(うち当期活動増減差額)	△ 112,272	△ 2,243,425	△ 2,355,697	0	△ 2,355,697
純資産の部合計	734,956	121,475,522	122,210,478	0	122,210,478
負債及び純資産の部合計	735,404	134,333,868	135,069,272	0	135,069,272

財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手元在高	—	運転資金として	—	—	69,768
普通預金	・本部 りそな銀行 村山市店	—	運転資金として	—	—	697,228
			小計			697,228
	・ひなた和楽館 多摩信用金庫 瑞穂支店	—	運転資金として	—	—	836,924
	りそな銀行 村山市店	—	運転資金として	—	—	4,878
			小計			841,802
定期預金	・ひなた和楽館 多摩信用金庫 瑞穂支店	—	運転資金として	—	—	120
事業未収金	東京都国民健康保険連合会 利用者	—	介護・訓練等給付費 2・3月分 3月分給食費他実費	—	—	9,693,655 76,050
	クラフトワーク	—	クリーニング収益(就労) 2・3月分	—	—	76,220
	モノファクトリー	—	クリーニング収益(就労) 2・3月分	—	—	67,323
	NPOひなた	—	クリーニング収益(就労) 3月分	—	—	20,000
			小計			9,933,248
未収金	職員	—	社会保険料他給与天引き不足分	—	—	21,405
未収補助金	武蔵村山市	—	物価高騰緊急対策支援金	—	—	167,076
	東京都福祉保健財団	—	利子補給	—	—	11,951
			小計			179,027
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料 令和5年度以降分	—	—	135,840
	関東自動車共済協同組合	—	自動車保険 令和5年度分	—	—	176,880
			小計			312,720
			流動資産合計			12,055,318
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひなた和楽館) 東京都武蔵村山市中央四丁目55番5	—	第2種社会福祉事業である、生活介護・就労継続支援B型事業施設に使用している	—	—	23,802,300
建物	(ひなた和楽館) 東京都武蔵村山市中央四丁目55番5	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護・就労継続支援B型事業施設に使用している	131,400,009	43,511,709	87,888,300
構築物	(ひなた和楽館) 東京都武蔵村山市中央四丁目55番5	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護・就労継続支援B型事業施設に使用している	5,991,491	3,813,575	2,177,916
			基本財産合計			113,868,516
(2) その他の固定資産						
構築物	カーポート(屋根)	—	第2種社会福祉事業である、生活介護・就労継続支援B型事業施設に使用している	300,000	41,975	258,025
車輛運搬具	日産キャラバン 他3台	—	利用者送迎用	10,051,379	7,489,424	2,561,955
器具及び備品	洗濯機 他22件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護・就労継続支援B型事業に使用している	18,456,448	17,482,878	973,570
退職給付引当資産	従事者共済	—	職員従事者共済	—	—	2,322,908
設備等整備積立資産	ひなた和楽館	—	設備等整備準備費用として積立て	—	—	3,000,500
その他の固定資産	ひなた和楽館	—	リサイクル預託金2台分	—	—	28,480
			その他の固定資産合計			9,145,438
			固定資産合計			123,013,954
			資産合計			135,069,272
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	NPO法人ひなた	—		—	—	2,500,000
事業未払金	3月分給食費	—		—	—	194,679
	3月分利用者工賃等	—		—	—	340,747
	3月分社会保険料	—		—	—	430,203
	その他	—		—	—	143,052
			小計			3,608,681
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,068,000
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	△ 38,326
賞与引当金	6月支給賞与の当期分	—		—	—	1,447,531
			流動負債合計			6,085,886
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,450,000
退職給付引当金	従事者共済	—		—	—	2,322,908
			固定負債合計			6,772,908
			負債合計			12,858,794
			差引純資産			122,210,478

令和4年度事業実施報告

社会福祉法人ひなた和楽会
ひなた和楽館

1.運営について

令和3年度に続き、令和4年度も厳しい運営状況となりました。介護給付費等の事業収入は増額となりましたが、人員確保の為人件費等が増え、今年度もマイナス計上となりました。

2.新型コロナウイルス感染症について

職員へ積極的ワクチン接種の促進、週3回の抗原検査の実施をしてきました。また、ワンケアワンプッシュを呼びかけ手指消毒、冬場であっても常に換気を行う事を徹底しておりました。しかし、12月中旬職員発症とするクラスターが発生してしまいました。職員は1名のみでしたが、利用者、そのご家族、関係者に感染がおきました。収束するまでに1か月を要しました。幸いにも、重症化する方はおりませんでした。マスク装着は個人の判断となりましたが、ひなた和楽館では職員は常時装着、利用者も常時装着のお願いをし、感染防止対策は引き続き行っています。

3.虐待防止の取り組みについて

職員にアンケートを実施し、委員会で検討を行い職員へフィードバックをおこなった。また、職員会議にてどのような言動が虐待にあたるのかを共有。

4.活動について

コロナ禍で外出活動が一切できなくなってしまう中で、館内で何か楽しめる催しの開催を考案し、「ひなたまつり」を行いました。

一階、二階フロアを使い、ゲーム、お菓子すくい、魚釣り大会等を利用者、職員と一緒にを行い、職員手作りの魚やお菓子を沢山持ち帰りとても楽しい時間となりました。

5.法人本部の取り組み

書面決議となってしまいましたが、6月と3月に理事会評議員会を執り行いました。