

特定非営利活動法人ひまわり事業団 令和4年度 活動計算書
令和4年4月1日～令和5年3月31日

科 目		決算額	備 考
科 目	明 細		
I 収入の部			
1 事業収入			
	介助派遣事業	293,019,898	介助派遣サービスひだまり
	就労継続支援B型事業	39,448,379	それいゆ
	生活介護事業	18,014,541	さにい
	放課後等デイサービス事業	0	さにい
	計画相談事業	14,404,048	ピアサポート
	グループホーム事業	23,974,858	なな～ら
	委託相談支援事業	13,732,000	ピアサポート
	済生会病院駐車場管理事業	8,267,040	
	ヘルパー養成研修事業	491,250	たんの吸引等研修(3号研修)、重度訪問介護
	合計	411,352,014	
2 助成金等			
	雇用助成金	3,854,257	
	合計	3,854,257	
3 その他			
	コロナ交付金		
	雑収入	3,542,444	
	貸倒引当金戻入益	404,601	
	受取利息、配当金	3,976	
	合計	3,951,021	
当期収入合計(A)		419,157,292	
前期繰越収支差額		121,852,558	
収入合計(B)		541,009,850	
II 支出の部			
1 事業費			
	介助派遣事業関連費	173,874,839	介助派遣サービスひだまり
	生活介護・放デイ事業関連費	457,370	さにい
	グループホーム事業関連費	163,000	なな～ら
	自立体験室事業関連費	30,162	ビギン
	ヘルパー養成研修事業関連費	365,000	たんの吸引等研修(3号研修)、重度訪問介護
	合計	174,890,371	
2 管理費			
	給与手当	137,560,533	
	特定退職金共済制度掛金	4,523,000	
	法定福利費	42,850,507	
	福利厚生費	1,054,892	
	送迎委託費	722,047	
	旅費交通費	725,100	
	通信費	2,021,554	
	顧問料	1,268,000	
	保守管理費	769,444	
	交際費	16,400	
	広告宣伝費	835,579	
	研修費	371,900	
	地代家賃	24,616,340	
	保険料	1,979,050	
	修繕費	51,547	
	水道光熱費	3,112,993	
	他団体支援	242,737	
	事務用品費	1,332,878	
	消耗品費	2,898,700	
	新聞図書費	146,484	

	租税公課	149,400	
	リース料	6,266,231	
	支払手数料	130,008	
	諸会費	881,500	
	貸倒引当金繰入額	426,583	
	減価償却費	2,424,529	
	雑費	1,227,418	
	支払利息割引料	832,542	
	法人税	967,900	
	合計	240,405,796	
3	その他		
			0
当期支出合計(C)		415,296,167	
当期収支差額(A) - (C)		3,861,125	
次期繰越収支差額(B) - (C)		125,713,683	

特定非営利活動法人ひまわり事業団 令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日 現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産の部		
現金預金		
現金	46,792	
普通預金	80,150,272	
積立預金	30,000	
売掛金	69,703,248	
仮払金		
立替金	294,113	
前払費用		
預け金	70,000,000	
前払費用	97,000	
貸倒引当金	-426,583	
流動資産合計		219,894,842
2 固定資産		
(1) 基本財産		
なし	0	
基本財産合計	0	
(2) その他の固定資産		
建物	2	
建物附属設備	7,909,099	
車両運搬具	4	
工具器具備品	493,926	
ソフト料	79,380	
電話加入権	37,590	
敷金	6,827,000	
その他の固定資産合計		15,347,001
固定資産合計		15,347,001
資 産 合 計		235,241,843
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	15,100,261	
短期借入金	68,990,581	
未払金	10,014,829	
住民税預り金	557,300	
雇用保険料預り	254,122	

源泉税預り金	182,664		
未払費用	1,053,262		
未払い法人税等	967,900		
仮受金	56,004		
流動負債合計		97,176,923	
2 固定負債			
長期借入金	12,351,237		
固定負債合計		12,351,237	
負債合計			109,528,160
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越利益		121,852,558	
当期正味財産増加額		3,861,125	
正味財産合計			125,713,683
負債及び正味財産合計			235,241,843

令和4年度決算報告書の監査実施の結果、いずれも的確に処理されているものと認められますので、ご報告いたします。

令和5年5月22日 監事 堀 英雄 ⑩

令和5年5月24日 監事 井出 一史 ⑩

※原本には監事の署名・押印がありますが、個人情報保護のため印字に変えております。