

社会福祉法人 ひまわり福祉会
 法人単位事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	27,141,047	28,547,534	△ 1,406,487
		障害福祉サービス等事業収益	1,207,025,133	1,200,108,676	6,916,457
		経常経費寄附金収益	2,080,916	8,870,680	△ 6,789,764
		サービス活動収益計(1)	1,236,247,096	1,237,526,890	△ 1,279,794
	費用	人件費	874,534,802	845,414,361	29,120,441
		事業費	135,671,771	132,999,433	2,672,338
		事務費	85,566,446	75,581,982	9,984,464
		就労支援事業費用	26,826,007	27,708,090	△ 882,083
		減価償却費	52,797,984	49,606,587	3,191,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,614,533	△ 30,379,255	764,722
サービス活動費用計(2)	1,145,782,477	1,100,931,198	44,851,279		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,464,619	136,595,692	△ 46,131,073		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	196,800	585,600	△ 388,800
		受取利息配当金収益	83,536	122,109	△ 38,573
		その他のサービス活動外収益	12,847,595	14,350,262	△ 1,502,667
		サービス活動外収益計(4)	13,127,931	15,057,971	△ 1,930,040
	費用	支払利息	770,280	1,299,480	△ 529,200
		その他のサービス活動外費用	6,977,962	7,458,338	△ 480,376
		サービス活動外費用計(5)	7,748,242	8,757,818	△ 1,009,576
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,379,689	6,300,153	△ 920,464	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,844,308	142,895,845	△ 47,051,537	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,820,000	25,700,000
固定資産売却益				150,000	△ 150,000
特別収益計(8)			11,820,000	25,850,000	△ 14,030,000
費用		固定資産売却損・処分損	887,781	3	887,778
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,820,000	25,700,000	△ 13,880,000
		その他の特別損失	248,000	16,809,947	△ 16,561,947
特別費用計(9)	12,955,781	42,509,950	△ 29,554,169		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,135,781	△ 16,659,950	15,524,169		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,708,527	126,235,895	△ 31,527,368		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	387,362,882	490,276,987	△ 102,914,105	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	482,071,409	616,512,882	△ 134,441,473	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	53,740,000	229,150,000	△ 175,410,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	428,331,409	387,362,882	40,968,527	