

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30年 4月 1日 (至)平成31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	27,012,476	27,141,047	△ 128,571
		障害福祉サービス等事業収益	1,244,049,387	1,207,025,133	37,024,254
		経常経費寄附金収益	7,318,115	2,080,916	5,237,199
		サービス活動収益計(1)	1,278,379,978	1,236,247,096	42,132,882
	費用	人件費	931,510,087	874,534,802	56,975,285
		事業費	140,983,140	135,671,771	5,311,369
		事務費	99,368,247	85,566,446	13,801,801
		就労支援事業費用	26,469,910	26,826,007	△ 356,097
		減価償却費	52,278,402	52,797,984	△ 519,582
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,329,693	△ 29,614,533	1,284,840
サービス活動費用計(2)	1,222,280,093	1,145,782,477	76,497,616		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,099,885	90,464,619	△ 34,364,734		
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	△ 196,800
		受取利息配当金収益	103,479	83,536	19,943
		その他のサービス活動外収益	14,661,797	12,847,595	1,814,202
		サービス活動外収益計(4)	14,765,276	13,127,931	1,637,345
	費用	支払利息	480,480	770,280	△ 289,800
		その他のサービス活動外費用	7,175,780	6,977,962	197,818
サービス活動外費用計(5)	7,656,260	7,748,242	△ 91,982		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,109,016	5,379,689	1,729,327		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,208,901	95,844,308	△ 32,635,407		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,528,000	11,820,000	708,000
		施設整備等寄附金収益	3,135,000		3,135,000
		固定資産受贈額	13,306,815		13,306,815
		その他の特別収益	2,046,054		2,046,054
	特別収益計(8)	31,015,869	11,820,000	19,195,869	
	費用	固定資産売却損・処分損	15	887,781	△ 887,766
国庫補助金等特別積立金積立額		12,528,000	11,820,000	708,000	
その他の特別損失			248,000	△ 248,000	
特別費用計(9)	12,528,015	12,955,781	△ 427,766		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,487,854	△ 1,135,781	19,623,635		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,696,755	94,708,527	△ 13,011,772		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	428,331,409	387,362,882	40,968,527	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	510,028,164	482,071,409	27,956,755	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	142,000,000		142,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	48,890,000	53,740,000	△ 4,850,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	603,138,164	428,331,409	174,806,755	