

社会福祉法人 ひまわり福祉会  
事業活動内訳表  
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	27,012,476		27,012,476		27,012,476
	障害福祉サービス等事業収益	1,214,633,387	29,416,000	1,244,049,387		1,244,049,387
	経常経費寄附金収益	7,318,115		7,318,115		7,318,115
	サービス活動収益計(1)	1,248,963,978	29,416,000	1,278,379,978		1,278,379,978
	費用					
	人件費	904,846,330	26,663,757	931,510,087		931,510,087
	事業費	140,983,140		140,983,140		140,983,140
	事務費	95,157,007	4,211,240	99,368,247		99,368,247
	就労支援事業費用	26,469,910		26,469,910		26,469,910
減価償却費	52,278,402		52,278,402		52,278,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,329,693		△ 28,329,693		△ 28,329,693	
サービス活動費用計(2)	1,191,405,096	30,874,997	1,222,280,093		1,222,280,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,558,882	△ 1,458,997	56,099,885		56,099,885	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	103,390	89	103,479		103,479
	その他のサービス活動外収益	14,661,797		14,661,797		14,661,797
	サービス活動外収益計(4)	14,765,187	89	14,765,276		14,765,276
	費用					
	支払利息	480,480		480,480		480,480
	その他のサービス活動外費用	7,175,780		7,175,780		7,175,780
	サービス活動外費用計(5)	7,656,260		7,656,260		7,656,260
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,108,927	89	7,109,016		7,109,016
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,667,809	△ 1,458,908	63,208,901		63,208,901
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	12,528,000		12,528,000		12,528,000
	施設整備等寄附金収益	3,135,000		3,135,000		3,135,000
	固定資産受贈額	13,306,815		13,306,815		13,306,815
	事業区分間繰入金収益		1,400,000	1,400,000	△ 1,400,000	0
	事業区分間固定資産移管収益		1	1	△ 1	0
	その他の特別収益	2,046,054		2,046,054		2,046,054
	特別収益計(8)	31,015,869	1,400,001	32,415,870	△ 1,400,001	31,015,869
	費用					
	固定資産売却損・処分損	15		15		15
国庫補助金等特別積立金積立額	12,528,000		12,528,000		12,528,000	
事業区分間繰入金費用	1,400,000		1,400,000	△ 1,400,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	1		1	△ 1	0	
特別費用計(9)	13,928,016		13,928,016	△ 1,400,001	12,528,015	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,087,853	1,400,001	18,487,854	0	18,487,854	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,755,662	△ 58,907	81,696,755	0	81,696,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	415,508,105	12,823,304	428,331,409		428,331,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	497,263,767	12,764,397	510,028,164	0	510,028,164
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	142,000,000		142,000,000		142,000,000
	その他の積立金積立額(16)	48,890,000		48,890,000		48,890,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	590,373,767	12,764,397	603,138,164	0	603,138,164