

社会福祉法人ひまわり福祉会  
事業活動内訳表  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	26,317,472		26,317,472	△ 3,000	26,314,472	
		障害福祉サービス等事業収益	1,290,417,199	30,065,648	1,320,482,847		1,320,482,847	
		経常経費寄附金収益	1,975,713		1,975,713		1,975,713	
		サービス活動収益計(1)	1,318,710,384	30,065,648	1,348,776,032	△ 3,000	1,348,773,032	
	費用	人件費	975,542,249	27,378,014	1,002,920,263		1,002,920,263	
		事業費	150,781,811		150,781,811		150,781,811	
		事務費	97,593,871	4,633,249	102,227,120	△ 3,000	102,224,120	
		就労支援事業費用	25,994,850		25,994,850		25,994,850	
		減価償却費	56,680,847		56,680,847		56,680,847	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,118,767		△ 30,118,767		△ 30,118,767	
	サービス活動費用計(2)	1,276,474,861	32,011,263	1,308,486,124	△ 3,000	1,308,483,124		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,235,523	△ 1,945,615	40,289,908	0	40,289,908		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	873,929	99	874,028		874,028	
		その他のサービス活動外収益	13,558,585		13,558,585		13,558,585	
			サービス活動外収益計(4)	14,432,514	99	14,432,613		14,432,613
	費用	支払利息	436,800		436,800		436,800	
		その他のサービス活動外費用	7,482,996		7,482,996		7,482,996	
			サービス活動外費用計(5)	7,919,796		7,919,796		7,919,796
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,512,718	99	6,512,817		6,512,817
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,748,241	△ 1,945,516	46,802,725	0	46,802,725	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	29,907,000		29,907,000		29,907,000
			事業区分間繰入金収益		1,880,000	1,880,000	△ 1,880,000	0
その他の特別収益			1,401,562		1,401,562		1,401,562	
		特別収益計(8)	31,308,562	1,880,000	33,188,562	△ 1,880,000	31,308,562	
費用		固定資産売却損・処分損	19		19		19	
		国庫補助金等特別積立金積立額	29,907,000		29,907,000		29,907,000	
		事業区分間繰入金費用	1,880,000		1,880,000	△ 1,880,000	0	
		その他の特別損失	1,398,000		1,398,000		1,398,000	
		特別費用計(9)	33,185,019		33,185,019	△ 1,880,000	31,305,019	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,876,457	1,880,000	3,543	0	3,543	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,871,784	△ 65,516	46,806,268	0	46,806,268		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	590,373,767	12,764,397	603,138,164		603,138,164		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	637,245,551	12,698,881	649,944,432	0	649,944,432		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	42,910,000		42,910,000		42,910,000		
	その他の積立金積立額(16)	7,690,000		7,690,000		7,690,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	672,465,551	12,698,881	685,164,432	0	685,164,432	