

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	22,698,691	26,314,472	△ 3,615,781
		障害福祉サービス等事業収益	1,405,935,847	1,320,482,847	85,453,000
		経常経費寄附金収益	4,136,220	1,975,713	2,160,507
		サービス活動収益計(1)	1,432,770,758	1,348,773,032	83,997,726
	費用	人件費	1,075,706,811	1,002,920,263	72,786,548
		事業費	159,076,507	150,781,811	8,294,696
		事務費	124,785,674	102,224,120	22,561,554
		就労支援事業費用	23,568,612	25,994,850	△ 2,426,238
		減価償却費	65,256,122	56,680,847	8,575,275
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,716,046	△ 30,118,767	△ 4,597,279
サービス活動費用計(2)	1,413,677,680	1,308,483,124	105,194,556		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,093,078	40,289,908	△ 21,196,830		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	534,431		534,431
		受取利息配当金収益	968,316	874,028	94,288
		その他のサービス活動外収益	14,331,357	13,558,585	772,772
		サービス活動外収益計(4)	15,834,104	14,432,613	1,401,491
	費用	支払利息	1,137,695	436,800	700,895
		その他のサービス活動外費用	6,754,042	7,482,996	△ 728,954
サービス活動外費用計(5)	7,891,737	7,919,796	△ 28,059		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,942,367	6,512,817	1,429,550		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,035,445	46,802,725	△ 19,767,280		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	44,280,930	29,907,000	14,373,930
		固定資産売却益	980,577		980,577
		その他の特別収益		1,401,562	△ 1,401,562
		特別収益計(8)	45,261,507	31,308,562	13,952,945
	費用	固定資産売却損・処分損	1	19	△ 18
		国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失	44,280,930	29,907,000 1,398,000	14,373,930 △ 1,398,000
特別費用計(9)	44,280,931	31,305,019	12,975,912		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	980,576	3,543	977,033		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,016,021	46,806,268	△ 18,790,247		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	685,164,432	603,138,164	82,026,268	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	713,180,453	649,944,432	63,236,021	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	40,233,200	42,910,000	△ 2,676,800	
	その他の積立金積立額(16)	48,500,000	7,690,000	40,810,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	704,913,653	685,164,432	19,749,221	