

社会福祉法人ひまわり福祉会
事業活動内訳表
(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		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	22,707,691		22,707,691		22,698,691
	障害福祉サービス等事業収益	1,376,621,037	29,314,810	1,405,935,847		1,405,935,847
	経常経費寄附金収益	4,136,220		4,136,220		4,136,220
	サービス活動収益計(1)	1,403,464,948	29,314,810	1,432,779,758	△ 9,000	1,432,770,758
	費用					
	人件費	1,048,705,419	27,001,392	1,075,706,811		1,075,706,811
	事業費	159,076,507		159,076,507		159,076,507
	事務費	120,167,250	4,627,424	124,794,674	△ 9,000	124,785,674
	就労支援事業費用	23,568,612		23,568,612		23,568,612
減価償却費	65,256,122		65,256,122		65,256,122	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,716,046		△ 34,716,046		△ 34,716,046	
サービス活動費用計(2)	1,382,057,864	31,628,816	1,413,686,680	△ 9,000	1,413,677,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,407,084	△ 2,314,006	19,093,078	0	19,093,078	
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		534,431
	受取利息配当金収益	968,213	103	968,316		968,316
	その他のサービス活動外収益	14,114,946	216,411	14,331,357		14,331,357
	サービス活動外収益計(4)	15,617,590	216,514	15,834,104		15,834,104
	費用					
	支払利息	1,137,695		1,137,695		1,137,695
	その他のサービス活動外費用	6,754,042		6,754,042		6,754,042
	サービス活動外費用計(5)	7,891,737		7,891,737		7,891,737
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,725,853	216,514	7,942,367		7,942,367
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,132,937	△ 2,097,492	27,035,445	0	27,035,445	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	44,280,930		44,280,930		44,280,930
	固定資産売却益	980,577		980,577		980,577
	事業区分間繰入金収益		2,410,000	2,410,000	△ 2,410,000	0
	特別収益計(8)	45,261,507	2,410,000	47,671,507	△ 2,410,000	45,261,507
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	44,280,930		44,280,930		44,280,930
	事業区分間繰入金費用	2,410,000		2,410,000	△ 2,410,000	0
	特別費用計(9)	46,690,931		46,690,931	△ 2,410,000	44,280,931
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,429,424	2,410,000	980,576	0	980,576	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,703,513	312,508	28,016,021	0	28,016,021	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	672,465,551	12,698,881	685,164,432		685,164,432	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	700,169,064	13,011,389	713,180,453	0	713,180,453	
活動						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	40,233,200		40,233,200		40,233,200	
その他の積立金積立額(16)	48,500,000		48,500,000		48,500,000	
活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	691,902,264	13,011,389	704,913,653	0	704,913,653	