

社会福祉法人ひまわり福祉会  
事業活動内訳表  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	24,765,735		24,765,735		24,764,235
	障害福祉サービス等事業収益	1,441,151,102	29,102,383	1,470,253,485		1,470,253,485
	経常経費寄附金収益	12,807,162		12,807,162		12,807,162
	サービス活動収益計(1)	1,478,723,999	29,102,383	1,507,826,382	△ 1,500	1,507,824,882
	費用					
	人件費	1,113,806,447	25,280,477	1,139,086,924		1,139,086,924
	事業費	161,888,897		161,888,897		161,888,897
	事務費	92,126,485	4,955,789	97,082,274	△ 1,500	97,080,774
	就労支援事業費用	24,871,418		24,871,418		24,871,418
減価償却費	68,410,228		68,410,228		68,410,228	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,594,802		△ 36,594,802		△ 36,594,802	
サービス活動費用計(2)	1,424,508,673	30,236,266	1,454,744,939	△ 1,500	1,454,743,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,215,326	△ 1,133,883	53,081,443	0	53,081,443	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	654,446		654,446		654,446
	受取利息配当金収益	759,218	100	759,318		759,318
	その他のサービス活動外収益	14,824,882	22,180	14,847,062		14,847,062
	サービス活動外収益計(4)	16,238,546	22,280	16,260,826		16,260,826
	費用					
	支払利息	1,244,073		1,244,073		1,244,073
	その他のサービス活動外費用	6,905,970		6,905,970		6,905,970
	サービス活動外費用計(5)	8,150,043		8,150,043		8,150,043
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,088,503	22,280	8,110,783		8,110,783
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,303,829	△ 1,111,603	61,192,226	0	61,192,226	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	16,971,248		16,971,248		16,971,248
	固定資産受贈額	1,803,453		1,803,453		1,803,453
	事業区分間繰入金収益		1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0
	特別収益計(8)	18,774,701	1,200,000	19,974,701	△ 1,200,000	18,774,701
	費用					
	固定資産売却損・処分損	10		10		10
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,971,248		16,971,248		16,971,248
	事業区分間繰入金費用	1,200,000		1,200,000	△ 1,200,000	0
	特別費用計(9)	18,171,258		18,171,258	△ 1,200,000	16,971,258
特別増減差額(10)=(8)-(9)	603,443	1,200,000	1,803,443	0	1,803,443	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,907,272	88,397	62,995,669	0	62,995,669	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	691,902,264	13,011,389	704,913,653		704,913,653	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	754,809,536	13,099,786	767,909,322	0	767,909,322	
活動						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
その他の積立金積立額(16)	28,530,000		28,530,000		28,530,000	
活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	728,779,536	13,099,786	741,879,322	0	741,879,322	