

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	25,621,362	24,764,235	857,127
		障害福祉サービス等事業収益	1,496,940,552	1,470,253,485	26,687,067
		経常経費寄附金収益	1,905,036	12,807,162	△ 10,902,126
		サービス活動収益計(1)	1,524,466,950	1,507,824,882	16,642,068
	費用	人件費	1,165,684,980	1,139,086,924	26,598,056
		事業費	173,298,822	161,888,897	11,409,925
		事務費	95,098,679	97,080,774	△ 1,982,095
		就労支援事業費用	27,990,282	24,871,418	3,118,864
		減価償却費	68,481,935	68,410,228	71,707
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,987,992	△ 36,594,802	△ 393,190
サービス活動費用計(2)	1,493,566,706	1,454,743,439	38,823,267		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,900,244	53,081,443	△ 22,181,199	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	618,993	654,446	△ 35,453
		受取利息配当金収益	430,190	759,318	△ 329,128
		その他のサービス活動外収益	14,651,420	14,847,062	△ 195,642
		サービス活動外収益計(4)	15,700,603	16,260,826	△ 560,223
	費用	支払利息	1,151,925	1,244,073	△ 92,148
		その他のサービス活動外費用	4,466,413	6,905,970	△ 2,439,557
	サービス活動外費用計(5)		5,618,338	8,150,043	△ 2,531,705
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,082,265	8,110,783	1,971,482
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,982,509	61,192,226	△ 20,209,717
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,397,248	16,971,248
固定資産受贈額				1,803,453	△ 1,803,453
特別収益計(8)			9,397,248	18,774,701	△ 9,377,453
費用		固定資産売却損・処分損		10	△ 10
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,397,248	16,971,248	△ 7,574,000
		特別費用計(9)	9,397,248	16,971,258	△ 7,574,010
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,803,443	△ 1,803,443	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,982,509	62,995,669	△ 22,013,160	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		741,879,322	704,913,653	36,965,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		782,861,831	767,909,322	14,952,509
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			2,500,000	△ 2,500,000
	その他の積立金積立額(16)		30,900,000	28,530,000	2,370,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		751,961,831	741,879,322	10,082,509