

社会福祉法人ひまわり福祉会  
事業活動内訳表  
(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		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	25,625,802		25,625,802	△ 4,440	25,621,362
	障害福祉サービス等事業収益	1,467,206,517	29,651,552	1,496,858,069		1,496,858,069
	経常経費寄附金収益	1,905,036		1,905,036		1,905,036
	サービス活動収益計(1)	1,494,737,355	29,651,552	1,524,388,907	△ 4,440	1,524,384,467
	費用					
	人件費	1,138,614,846	26,989,148	1,165,603,994		1,165,603,994
	事業費	173,298,822		173,298,822		173,298,822
	事務費	90,369,127	4,734,145	95,103,272	△ 4,440	95,098,832
	就労支援事業費用	28,012,829		28,012,829		28,012,829
減価償却費	68,481,935		68,481,935		68,481,935	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,987,992		△ 36,987,992		△ 36,987,992	
サービス活動費用計(2)	1,461,789,567	31,723,293	1,493,512,860	△ 4,440	1,493,508,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,947,788	△ 2,071,741	30,876,047	0	30,876,047	
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		618,993		618,993
	受取利息配当金収益	430,104	86	430,190		430,190
	その他のサービス活動外収益	14,270,212	58,625	14,328,837		14,328,837
	サービス活動外収益計(4)	15,319,309	58,711	15,378,020		15,378,020
	費用					
	支払利息	1,151,925		1,151,925		1,151,925
	その他のサービス活動外費用	4,466,413		4,466,413		4,466,413
	サービス活動外費用計(5)	5,618,338		5,618,338		5,618,338
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,700,971	58,711	9,759,682		9,759,682
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,648,759	△ 2,013,030	40,635,729	0	40,635,729	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	9,397,248		9,397,248		9,397,248
	事業区分間繰入金収益		2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
	特別収益計(8)	9,397,248	2,000,000	11,397,248	△ 2,000,000	9,397,248
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,397,248		9,397,248		9,397,248
	事業区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	0
	特別費用計(9)	11,397,248		11,397,248	△ 2,000,000	9,397,248
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000,000	2,000,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,648,759	△ 13,030	40,635,729	0	40,635,729
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	728,779,536	13,099,786	741,879,322		741,879,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	769,428,295	13,086,756	782,515,051	0	782,515,051
	活動					
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	30,900,000		30,900,000		30,900,000
増減差額の部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	738,528,295	13,086,756	751,615,051	0	751,615,051