

			担当者	担当者

事業活動計算書

法人名:ひまわり福祉会

令和5年4月1日より令和6年3月31日まで

第2号1様式

	科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A-B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	【障害福祉サービス等事業収益】	270,372,280	278,660,359	▲8,288,079	
	【保育事業収益】	171,700,744	176,476,110	▲4,775,366	
	【経常経費寄付金収益】				
	【その他の収益】				
	【サービス活動収益計】	442,073,024	455,136,469	▲13,063,445	
	費用				
	【人件費支出】	353,356,928	325,578,829	27,778,099	
	【事業費支出】	47,205,135	44,616,797	2,588,338	
	【事務費支出】	25,046,661	22,560,929	2,485,732	
	【減価償却費】	31,604,749	25,386,101	6,218,648	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	▲8,603,586	▲7,338,324	▲1,265,262		
【サービス活動費用計】	448,647,590	410,804,332	37,843,258		
【サービス活動増減差額】	▲6,574,566	44,332,137	▲50,906,703		
サービス活動外増減の部	収益				
	【借入金利息補助金収益】				
	【受取利息配当金収益】	30,219	35,847	▲5,628	
	【その他のサービス活動外収益】	3,541,740	3,727,200	▲185,460	
	【サービス活動外収益計】	3,571,959	3,763,047	▲191,088	
	費用				
	【支払利息】		7,560	▲7,560	
【その他のサービス活動外費用】	2,000		2,000		
【サービス活動外支出計】	2,000	7,560	▲5,560		
【サービス活動外増減差額】	3,569,959	3,755,487	▲185,528		
【経常増減差額】	▲3,004,607	48,087,624	▲51,092,231		
特別増減の部	収益				
	【施設整備等補助金収益】				
	【施設整備等寄附金収益】				
	【固定資産受贈額】				
	【固定資産売却益】				
	【拠点区分間繰入金収益】	20,550,000	124,226,000	▲103,676,000	
	【拠点区分間固定資産移管収益】	1,723,800		1,723,800	
	【サービス区分間繰入金収益】				
	【その他の特別収益】				
	【特別収益計】	22,273,800	124,226,000	▲101,952,200	
	費用				
	【基本金組入額】				
	【固定資産除売却損・処分損】				
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】		17,519,000	▲17,519,000		
【拠点区分間繰入金費用】	20,550,000	124,226,000	▲103,676,000		
【拠点区分間固定資産移管費用】	1,723,600	1,982,700	▲259,100		
【サービス区分間繰入金費用】					
【その他特別損失】					
【特別費用計】	22,273,600	143,727,700	▲121,454,100		
【特別増減差額】	200	▲19,501,700	19,501,900		
【当期活動増減差額】	▲3,004,407	28,585,924	▲31,590,331		
繰越活動増減差額の部	【前期繰越活動収支差額】	382,617,311	326,031,387	56,585,924	
	【当期末繰越活動増減差額】	379,612,904	354,617,311	24,995,593	
	【基本金取崩額】				
	【その他の積立金取崩額】		28,000,000	▲28,000,000	
	【その他の積立金積立額】				
	【次期繰越活動収支差額】	379,612,904	382,617,311	▲3,004,407	