			担当者	担当者

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

令和2年4月1日より令和3年3月31日まで

法人名 ひまわり福祉会

第2号3様式

		科　　目	本部	ひまわり	おひさま	そよ風Ⅱ	そよ風	なのはな	相談支援	合　計	内部取引消去	事業区分合計
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】			100,859,460	29,916,983	55,215,703	68,874,407	5,780,760	260,647,313		260,647,313
		【保育事業収益】		159,194,206						159,194,206		159,194,206
		【経常経費寄付金収益】										
		【その他の収益】										
		【サービス活動収益計】		159,194,206	100,859,460	29,916,983	55,215,703	68,874,407	5,780,760	419,841,519		419,841,519
	費用	【人件費支出】	3,237,307	122,154,544	65,749,634	20,190,777	34,894,773	54,858,610	275,000	301,360,645		301,360,645
		【事業費支出】		21,044,150	8,802,818	2,566,916	3,959,111	6,884,734		43,257,729		43,257,729
		【事務費支出】	1,675,268	9,322,428	5,960,681	335,066	2,369,503	3,504,458	103,390	23,270,794		23,270,794
		【減価償却費】	65,035	4,467,289	7,947,445	537,428	4,717,151	7,356,264		25,090,612		25,090,612
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】		▲1,905,985	▲3,608,000	▲292,679	▲1,655,816			▲7,462,480		▲7,462,480
		【サービス活動費用計】	4,977,610	155,082,426	84,852,578	23,337,508	44,284,722	72,604,066	378,390	385,517,300		385,517,300
		【サービス活動増減差額】	▲4,977,610	4,111,780	16,006,882	6,579,475	10,930,981	▲3,729,659	5,402,370	34,324,219		34,324,219
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】	5	8,907	96,963	30	19,474	70	306	125,755		125,755
		【その他のサービス活動外収益】		1,627,560	811,400	94,800	249,211	830,360		3,613,331		3,613,331
		【サービス活動外収益計】	5	1,636,467	908,363	94,830	268,685	830,430	306	3,739,086		3,739,086
	費用	【支払利息】		22,680						22,680		22,680
		【その他のサービス活動外費用】				▲2				▲2		▲2
		【サービス活動外支出計】		22,680		▲2				22,678		22,678
		【サービス活動外増減差額】	5	1,613,787	908,363	94,832	268,685	830,430	306	3,716,408		3,716,408
		【経常増減差額】	▲4,977,605	5,725,567	16,915,245	6,674,307	11,199,666	▲2,899,229	5,402,676	38,040,627		38,040,627
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】	6,500,000	693,000	402,000	171,000	375,000	408,000		8,549,000	8,549,000	
		【拠点区分間固定資産移管収益】		189,900	183,600	2,831,628	26,446,000	183,600		29,834,728	29,834,728	
		【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】	6,500,000	882,900	585,600	3,002,628	26,821,000	591,600		38,383,728		38,383,728
	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】		453,218		291,670	104,670			849,558		849,558
		【拠点区分間繰入金費用】	2,049,000	1,000,000	1,500,000		1,500,000	1,000,000	1,500,000	8,549,000	8,549,000	
		【拠点区分間固定資産移管費用】	24,886,000	189,900	183,600	1,749,900	2,641,728	183,600		29,834,728	29,834,728	
		【サービス区分間繰入金費用】										
		【その他特別損失】										
		【特別費用計】	26,935,000	1,643,118	1,683,600	2,041,570	4,246,398	1,183,600	1,500,000	39,233,286	29,834,728	9,398,558
		【特別増減差額】	▲20,435,000	▲760,218	▲1,098,000	961,058	22,574,602	▲592,000	▲1,500,000	▲849,558		▲849,558