

			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4年4月1日より令和5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】	278,660,359	268,977,962	9,682,397	
		【保育事業収益】	176,476,110	156,840,520	19,635,590	
		【経常経費寄付金収益】				
		【その他の収益】				
		【サービス活動収益計】	455,136,469	425,818,482	29,317,987	
	費用	【人件費支出】	325,578,829	303,907,727	21,671,102	
		【事業費支出】	44,616,797	41,577,909	3,038,888	
		【事務費支出】	22,560,929	25,642,658	▲3,081,729	
		【減価償却費】	25,386,101	26,430,037	▲1,043,936	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	▲7,338,324	▲7,342,145	3,821	
	【サービス活動費用計】	410,804,332	390,216,186	20,588,146		
	【サービス活動増減差額】	44,332,137	35,602,296	8,729,841		
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】	35,847	60,767	▲24,920	
		【その他のサービス活動外収益】	3,727,200	3,656,323	70,877	
		【サービス活動外収益計】	3,763,047	3,717,090	45,957	
	費用	【支払利息】	7,560	15,120	▲7,560	
		【その他のサービス活動外費用】		13,748	▲13,748	
		【サービス活動外支出計】	7,560	28,868	▲21,308	
	【サービス活動外増減差額】	3,755,487	3,688,222	67,265		
	【経常増減差額】	48,087,624	39,290,518	8,797,106		
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】	124,226,000	19,153,000	105,073,000	
		【拠点区分間固定資産移管収益】	2,541,600		2,541,600	
		【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】	126,767,600	19,153,000	107,614,600	
	費用	【基本金組入額】				
		【固定資産除売却損・処分損】		2,373,995	▲2,373,995	
		【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】	124,226,000	19,153,000	105,073,000	
【拠点区分間固定資産移管費用】	1,982,700	3,067,200	▲1,084,500			
【サービス区分間繰入金費用】						
【その他特別損失】						
【特別費用計】	143,727,700	24,594,195	119,133,505			
	【特別増減差額】	▲16,960,100	▲5,441,195	▲11,518,905		
	【当期活動増減差額】	31,127,524	33,849,323	▲2,721,799		
繰越活動増減差額の部	【前期繰越活動収支差額】	323,489,787	289,640,464	33,849,323		
	【当期末繰越活動増減差額】	354,617,311	323,489,787	31,127,524		
	【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】	382,617,311	323,489,787	59,127,524		