

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 本庄ひまわり福祉会

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	障害福祉サービス等事業収益	334,014,733	339,804,339	-5,789,606
	その他の事業収益	91,927	118,074	-26,147
	経常経費寄附金収益	201,626	188,382	13,244
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	334,308,286	340,110,795	-5,802,509
	人件費	245,812,303	234,046,683	11,765,620
	事業費	62,712,390	65,626,135	-2,913,745
	事務費	35,706,799	46,309,989	-10,603,190
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	18,601,748	16,515,287	2,086,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,596,089	-7,898,351	302,262
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	76,927	118,074	-41,147
	サービス活動費用計（２）	355,314,078	354,717,817	596,261
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-21,005,792	-14,607,022	-6,398,770
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	125,685	193,657	-67,972
	受取利息配当金収益	8,721	11,610	-2,889
	その他のサービス活動外収益	8,051,070	7,089,429	961,641
	サービス活動外収益計（４）	8,185,476	7,294,696	890,780
	支払利息	279,255	258,210	21,045
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	279,255	258,210	21,045
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		7,906,221	7,036,486	869,735
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-13,099,571	-7,570,536	-5,529,035
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	850,000	-850,000
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	3,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	3,000,000	3,850,000	-850,000
	基本金組入額	3,000,000	3,000,000	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	39,861	1	39,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	-850,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	3,039,861	3,850,001	-810,140
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-39,861	-1	-39,860
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-13,139,432	-7,570,537	-5,568,895
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	375,272,916	354,937,074	20,335,842
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	362,133,484	347,366,537	14,766,947
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	12,000,000	28,906,379	-16,906,379
	その他の積立金積立額（１６）	0	1,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		374,133,484	375,272,916	-1,139,432