

帳票名称
期 間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の1様式)
(自)平成31年 4月 1月 (至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人 本庄ひまわり福祉会
社会福祉法人本庄ひまわり福祉会新会計基準
社会福祉事業

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			
収益			
障害福祉サービス等事業収益	342,536,207	334,014,733	8,521,474
その他の事業収益	556,615	91,927	464,688
経常経費寄附金収益	208,503	201,626	6,877
サービス活動収益計 (1)	343,301,325	334,308,286	8,993,039
費用			
人件費	257,549,667	245,812,303	11,737,364
事業費	64,067,440	62,712,390	1,355,050
事務費	41,942,690	35,706,799	6,235,891
その他の費用	62,218	76,927	△ 14,709
減価償却費	18,813,818	18,601,748	212,070
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,596,089	△ 7,596,089	0
サービス活動費用計 (2)	374,839,744	355,314,078	19,525,666
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 31,538,419	△ 21,005,792	△ 10,532,627
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	57,712	125,685	△ 67,973
受取利息配当金収益	7,307	8,721	△ 1,414
その他のサービス活動外収益	7,461,683	8,051,070	△ 589,387
サービス活動外収益計 (4)	7,526,702	8,185,476	△ 658,774
費用			
支払利息	208,468	279,255	△ 70,787
サービス活動外費用計 (5)	208,468	279,255	△ 70,787
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,318,234	7,906,221	△ 587,987
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 24,220,185	△ 13,099,571	△ 11,120,614
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	2,318,816	3,000,000	△ 681,184
特別収益計 (8)	2,318,816	3,000,000	△ 681,184
費用			
基本金組入額	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
固定資産売却損・処分損	90,474	39,861	50,613
特別費用計 (9)	2,090,474	3,039,861	△ 949,387
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	228,342	△ 39,861	268,203
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 23,991,843	△ 13,139,432	△ 10,852,411
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	374,133,484	375,272,916	△ 1,139,432
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,141,641	362,133,484	△ 11,991,843
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	33,000,000	12,000,000	21,000,000
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	383,141,641	374,133,484	9,008,157