

帳票名称
期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
(自)令和6年4月1日(至)令和7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
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	384,361,367	380,390,370	3,970,997
その他の事業収益	1,160,718	630,472	530,246
経常経費寄附金収益	246,000	200,000	46,000
サービス活動収益計(1)	385,768,085	381,220,842	4,547,243
費用			
人件費	292,752,318	291,977,757	774,561
事業費	74,883,820	71,278,303	3,605,517
事務費	40,992,119	39,506,378	1,485,741
その他の費用	831,015	264,981	566,034
減価償却費	25,790,812	26,190,509	△ 399,697
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,946,614	△ 7,946,614	0
その他の費用	0	10,000	△ 10,000
サービス活動費用計(2)	427,303,470	421,281,314	6,022,156
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,535,385	△ 40,060,472	△ 1,474,913
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	45,527	1,042	44,485
その他のサービス活動外収益	8,488,465	18,494,071	△ 10,005,606
サービス活動外収益計(4)	8,533,992	18,495,113	△ 9,961,121
費用			
支払利息	20,977	39,863	△ 18,886
サービス活動外費用計(5)	20,977	39,863	△ 18,886
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,513,015	18,455,250	△ 9,942,235
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,022,370	△ 21,605,222	△ 11,417,148
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	29,266,000	31,609,681	△ 2,343,681
サービス区分間繰入金収益	8,444,000	9,191,499	△ 747,499
特別収益計(8)	37,710,000	40,801,180	△ 3,091,180
費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	29,266,000	31,609,681	△ 2,343,681
サービス区分間繰入金費用	8,444,000	9,191,499	△ 747,499
特別費用計(9)	37,710,002	40,801,180	△ 3,091,178
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,022,372	△ 21,605,222	△ 11,417,150
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	203,569,961	225,175,183	△ 21,605,222
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,547,589	203,569,961	△ 33,022,372
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
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)	170,547,589	203,569,961	△ 33,022,372