

帳票名称
 期 間
 法人名称
 会計単位名称
 会計処理区分名称

事業活動計算書(第二号第一様式)
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	329,735,516	342,536,207	-12,800,691
その他の事業収益	4,567,410	556,615	4,010,795
経常経費寄附金収益	418,050	208,503	209,547
サービス活動収益計 (1)	334,720,976	343,301,325	-8,580,349
費用			
人件費	281,532,031	257,549,667	23,982,364
事業費	66,605,833	64,067,440	2,538,393
事務費	44,849,345	41,942,690	2,906,655
その他の費用	33,671	62,218	-28,547
減価償却費	23,705,048	18,813,818	4,891,230
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,596,089	-7,596,089	
徴収不能額	540,342		540,342
サービス活動費用計 (2)	409,670,181	374,839,744	34,830,437
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-74,949,205	-31,538,419	-43,410,786
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	-57,712
受取利息配当金収益	2,869	7,307	-4,438
その他のサービス活動外収益	7,794,206	7,461,683	332,523
サービス活動外収益計 (4)	7,797,075	7,526,702	270,373
費用			
支払利息	107,660	208,468	-100,808
サービス活動外費用計 (5)	107,660	208,468	-100,808
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,689,415	7,318,234	371,181
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-67,259,790	-24,220,185	-43,039,605
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	7,046,000		7,046,000
施設整備等寄附金収益		2,318,816	-2,318,816
拠点区分間固定資産移管収益	90,379,929		90,379,929
*特別収益計 (8)	164,360,590	47,593,065	116,767,525
費用			
基本金組入額		2,000,000	-2,000,000
固定資産売却損・処分損		90,474	-90,474
拠点区分間固定資産移管費用	90,379,929		90,379,929
*特別費用計 (9)	157,314,590	47,364,723	109,949,867
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,046,000	228,342	6,817,658
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-60,213,790	-23,991,843	-36,221,947
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	383,141,641	374,133,484	9,008,157
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,927,851	350,141,641	-27,213,790
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	18,000,000	33,000,000	-15,000,000
その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	340,927,851	383,141,641	-42,213,790