

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)令和3年4月1日 (至)令和4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 | 345,963,016 | 329,735,516 | 16,227,500 |
| その他の事業収益 | 1,283,687 | 4,567,410 | △ 3,283,723 |
| 経常経費寄附金収益 | 80,000 | 418,050 | △ 338,050 |
| サービス活動収益計 (1) | 347,326,703 | 334,720,976 | 12,605,727 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 314,459,686 | 281,532,031 | 32,927,655 |
| 事業費 | 68,879,483 | 66,605,833 | 2,273,650 |
| 事務費 | 34,089,262 | 44,849,345 | △ 10,760,083 |
| その他の費用 | 57,287 | 33,671 | 23,616 |
| 減価償却費 | 25,003,266 | 23,705,048 | 1,298,218 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,871,032 | △ 7,596,089 | △ 274,943 |
| 徴収不能額 | 0 | 540,342 | △ 540,342 |
| サービス活動費用計 (2) | 434,617,952 | 409,670,181 | 24,947,771 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 87,291,249 | △ 74,949,205 | △ 12,342,044 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 1,737 | 2,869 | △ 1,132 |
| その他のサービス活動外収益 | 7,994,165 | 7,794,206 | 199,959 |
| サービス活動外収益計 (4) | 7,995,902 | 7,797,075 | 198,827 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 86,267 | 107,660 | △ 21,393 |
| サービス活動外費用計 (5) | 86,267 | 107,660 | △ 21,393 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,909,635 | 7,689,415 | 220,220 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 79,381,614 | △ 67,259,790 | △ 12,121,824 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 2,575,000 | 7,046,000 | △ 4,471,000 |
| 特別収益計 (8) | 2,575,000 | 7,046,000 | △ 4,471,000 |
| 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,775,000 | 0 | 6,775,000 |
| 特別費用計 (9) | 6,775,000 | 0 | 6,775,000 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 4,200,000 | 7,046,000 | △ 11,246,000 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △ 83,581,614 | △ 60,213,790 | △ 23,367,824 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 340,927,851 | 383,141,641 | △ 42,213,790 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 257,346,237 | 322,927,851 | △ 65,581,614 |
| 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 18,000,000 | △ 18,000,000 |
| 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) | 257,346,237 | 340,927,851 | △ 83,581,614 |