

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月 (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