

施設名	
事業区分	社会福祉事業

社福会計事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日) (単位:円)

勘定科目			法人本部	障害者支援施設 ひまわ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	076 障害福祉サービス等事業収益	0	430,007,561	430,007,561	0	430,007,561
		081 経常経費寄附金収益	0	1,620,000	1,620,000	0	1,620,000
		サービス活動収益計(1)	0	431,627,561	431,627,561	0	431,627,561
	費用	021 人件費	382,960	272,632,373	273,015,333	0	273,015,333
		022 事業費	0	93,005,431	93,005,431	0	93,005,431
		023 事務費	271,044	27,428,742	27,699,786	0	27,699,786
		028 減価償却費	0	46,361,994	46,361,994	0	46,361,994
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,627,292	△11,627,292	0	△11,627,292
		サービス活動費用計(2)	654,004	427,801,248	428,455,252	0	428,455,252
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△654,004	3,826,313	3,172,309	0	3,172,309
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	1,096	64,297	65,393	0	65,393
		089 その他のサービス活動外収益	0	5,474,802	5,474,802	0	5,474,802
		サービス活動外収益計(4)	1,096	5,539,099	5,540,195	0	5,540,195
	費用	038 その他のサービス活動外費用	0	957,050	957,050	0	957,050
		サービス活動外費用計(5)	0	957,050	957,050	0	957,050
繰越活動増減差額の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,096	4,582,049	4,583,145	0	4,583,145
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△652,908	8,408,362	7,755,454	0	7,755,454
	特別収益	096 拠点区分間繰入金収益	652,908	0	652,908	△652,908	0
		特別収益計(8)	652,908	0	652,908	△652,908	0
	費用	041 固定資産売却損・処分損	0	9	9	0	9
		046 拠点区分間繰入金費用	0	652,908	652,908	△652,908	0
		特別費用計(9)	0	652,917	652,917	△652,908	9
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	652,908	△652,917	△9	0	△9
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	7,755,445	7,755,445	0	7,755,445
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	5,377,911	767,950,409	773,328,320	0	773,328,320
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,377,911	775,705,854	781,083,765	0	781,083,765
		101 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		051 その他の積立金積立額(16)	0	33,582,000	33,582,000	0	33,582,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,377,911	742,123,854	747,501,765	0	747,501,765