社会福祉法人ひまわり会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

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	介護保険事業収益	1,066,944,846	1,026,500,660	40,444,186
		老人福祉事業収益	156,058,511	163,251,278	-7,192,767
		児童福祉事業収益	17,119,874	15,043,393	2,076,481
		保育事業収益	109,848,150	116,770,800	-6,922,650
		就労支援事業収益	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	310,071,670	294,483,973	15,587,697
		生活保護事業収益	0		0
		医療事業収益	0		0
		みやざき安心セーフティネット事業収入	0		0
		経常経費寄附金収益	170,000	243,000	-73,000
		その他の収益	9,031,273	7,872,386	1,158,887
		サービス活動収益計（１）	1,669,244,324	1,624,165,490	45,078,834
	費用	人件費	1,220,563,005	1,097,712,612	122,850,393
		事業費	265,838,878	267,066,355	-1,227,477
		事務費	138,817,949	145,970,902	-7,152,953
		就労支援事業費用	0		0
		授産事業費用	0		0
		利用者負担軽減額	3,607,860	2,663,736	944,124
		減価償却費	116,845,253	97,152,381	19,692,872
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,779,488	-37,614,071	8,834,583
		徴収不能額	0		0
		徴収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	12,245,486	12,027,790	217,696
		サービス活動費用計（２）	1,729,138,943	1,584,979,705	144,159,238
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-59,894,619	39,185,785	-99,080,404
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	435,500	653,800	-218,300
		受取利息配当金収益	82,161	661,132	-578,971
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	13,320,259	13,019,902	300,357
		サービス活動外収益計（４）	13,837,920	14,334,834	-496,914
	費用	支払利息	5,028,782	4,584,927	443,855
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
		その他のサービス活動外費用	0		0
		サービス活動外費用計（５）	5,028,782	4,584,927	443,855
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		8,809,138	9,749,907	-940,769
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-51,085,481	48,935,692	-100,021,173
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000	18,630,000	-17,703,000
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	1,186,144		1,186,144
		その他の特別収益	0	821,580	-821,580
		特別収益計（８）	2,113,144	19,451,580	-17,338,436
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	226,911	82,469,265	-82,242,354
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-824,813	-10,320,139	9,495,326
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	18,630,000	-17,703,000
		災害損失	0		0
		その他の特別損失	945,774	21,677,936	-20,732,162
		特別費用計（９）	1,274,872	112,457,062	-111,182,190
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		838,272	-93,005,482	93,843,754
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-50,247,209	-44,069,790	-6,177,419
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,484,965,543	1,034,635,333	450,330,210
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,434,718,334	990,565,543	444,152,791
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	562,600,000	-562,600,000
	その他の積立金積立額（１６）		71,700,000	68,200,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,363,018,334	1,484,965,543	-121,947,209