決算報告書

（令和元年度）

平成31年4月　1日
令和2年3月31日

社会福祉法人 ひまわり

第一号第一様式

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人ひまわり　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,000,000	976,561	23,439	
		障害福祉サービス等事業収入	46,000,000	46,627,653	△ 627,653	
		経常経費寄附金収入	220,000	120,500	99,500	
		受取利息配当金収入	200	261	△ 61	
		事業活動収入計（1）	47,220,200	47,724,975	△ 504,775	
	支出	人件費支出	27,896,000	27,945,398	△ 49,398	
		事業費支出	4,556,000	4,368,765	187,235	
		事務費支出	6,351,500	6,205,188	146,312	
		就労支援事業支出	1,000,000	988,001	11,999	
		支払利息支出	300,000	280,953	19,047	
		事業活動支出計（2）	40,103,500	39,788,305	315,195	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,116,700	7,936,670	△ 819,970	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,284,000	116,000	
		施設整備等支出計（5）	4,400,000	4,284,000	116,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 4,400,000	△ 4,284,000	△ 116,000	
	支出	積立資産支出	200,000	203,520	△ 3,520	
		その他の活動支出計（8）	200,000	203,520	△ 3,520	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 200,000	△ 203,520	3,520	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			2,516,700	3,449,150	△ 932,450	

前期末支払資金残高（12）	31,587,685	31,587,685	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	34,104,385	35,036,835	△ 932,450	

事　業　活　動　計　算　書

第二号第一様式

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人ひまわり

（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	就労支援事業収益	976,561	1,075,611	△ 99,050
		障害福祉サービス等事業収益	46,627,653	46,547,115	80,538
		経常経費寄附金収益	120,500	344,000	△ 223,500
		サービス活動収益計（1）	47,724,714	47,966,726	△ 242,012
	費用	人件費	28,164,918	27,551,307	613,611
		事業費	4,368,765	4,352,541	16,224
		事務費	6,205,188	4,778,763	1,426,425
		就労支援事業費用	976,561	1,075,611	△ 99,050
		減価償却費	2,386,438	2,544,052	△ 157,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,785	△ 41,785	0
		サービス活動費用計（2）	42,060,085	40,260,489	1,799,596
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		5,664,629	7,706,237	△ 2,041,608
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	261	219	42
		サービス活動外収益計（4）	261	219	42
	費用	支払利息	280,953	297,333	△ 16,380
		サービス活動外費用計（5）	280,953	297,333	△ 16,380
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 280,692	△ 297,114	16,422
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		5,383,937	7,409,123	△ 2,025,186
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			5,383,937	7,409,123	△ 2,025,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		54,337,596	46,928,473	7,409,123
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		59,721,533	54,337,596	5,383,937
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	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）		59,721,533	54,337,596	5,383,937