

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 義弘会

(単位：円)

勘 定 科 目			東月寒 認定こども園	光友園	本部	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	保育事業収益	206,818,926			206,818,926		206,818,926
		障害福祉サー ビス等事業収益		249,445,181		249,445,181		249,445,181
		サー ビス活動収益計(1)	206,818,926	249,445,181	0	456,264,107	0	456,264,107
	費用	人件費	151,591,284	192,099,840		343,691,124		343,691,124
		事業費	19,769,643	42,988,632		62,758,275		62,758,275
		事務費	8,998,482	16,376,770	507,252	25,882,504		25,882,504
		減価償却費	6,450,216	20,286,735		26,736,951		26,736,951
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,225,869	△6,404,112		△9,629,981		△9,629,981
		サー ビス活動費用計(2)	183,583,756	265,347,865	507,252	449,438,873	0	449,438,873
サー ビス活動増減差額(3)=(1)－(2)		23,235,170	△15,902,684	△507,252	6,825,234	0	6,825,234	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	189,868	221,183	9,923	420,974		420,974
		その他のサービス活動外収益	1,263,700	1,810,718	18,610	3,093,028		3,093,028
		サー ビス活動外収益計(4)	1,453,568	2,031,901	28,533	3,514,002	0	3,514,002
	費用	その他のサービス活動外費用	1,131,900	1,399,900		2,531,800		2,531,800
		サー ビス活動外費用計(5)	1,131,900	1,399,900	0	2,531,800	0	2,531,800
		サー ビス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	321,668	632,001	28,533	982,202	0	982,202
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,556,838	△15,270,683	△478,719	7,807,436	0	7,807,436	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,029,000			1,029,000		1,029,000
		拠点区分間繰入金収益			500,000	500,000	△500,000	
		特別収益計(8)	1,029,000	0	500,000	1,529,000	△500,000	1,029,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1		1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000			1,029,000		1,029,000
		拠点区分間繰入金費用	500,000			500,000	△500,000	
		特別費用計(9)	1,529,000	1	0	1,529,001	△500,000	1,029,001
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△500,000	△1	500,000	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,056,838	△15,270,684	21,281	7,807,435	0	7,807,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,306,311	190,826,596	8,011,558	248,144,465	0	248,144,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,363,149	175,555,912	8,032,839	255,951,900	0	255,951,900
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		64,363,149	175,555,912	8,032,839	247,951,900	0	247,951,900

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。