

社会福祉事業区分 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

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	185,966,899				185,966,899	
		障害福祉サービス等事業収益		232,434,008			232,434,008	
		サービス活動収益計(1)	185,966,899	232,434,008	0	418,400,907	0	418,400,907
	費用	人件費	140,562,816	179,696,947		320,259,763		320,259,763
		事業費	18,534,841	38,605,888		57,140,729		57,140,729
		事務費	7,740,777	16,464,941	456,466	24,662,184		24,662,184
		減価償却費	6,344,555	20,851,919		27,196,474		27,196,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,211,280	△6,404,112		△9,615,392		△9,615,392
	サービス活動費用計(2)	169,971,709	249,215,583	456,466	419,643,758	0	419,643,758	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,995,190	△16,781,575	△456,466	△1,242,851	0	△1,242,851	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,847	95,305	1,286	173,438		173,438
		その他のサービス活動外収益	1,809,510	1,674,487	22,652	3,506,649		3,506,649
		サービス活動外収益計(4)	1,886,357	1,769,792	23,938	3,680,087	0	3,680,087
	費用	支払利息		28,459		28,459		28,459
		その他のサービス活動外費用	983,200	1,252,300		2,235,500		2,235,500
		サービス活動外費用計(5)	983,200	1,280,759	0	2,263,959	0	2,263,959
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	903,157	489,033	23,938	1,416,128	0	1,416,128
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,898,347	△16,292,542	△432,528	173,277	0	173,277
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			500,000	△500,000		
		特別収益計(8)	0	0	500,000	△500,000	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	500,000			500,000	△500,000	
		特別費用計(9)	500,000	0	0	500,000	△500,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,000	0	500,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,398,347	△16,292,542	67,472	173,277	0	173,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,907,964	207,119,138	7,944,086	247,971,188	0	247,971,188	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,306,311	190,826,596	8,011,558	248,144,465	0	248,144,465	
	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)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,306,311	190,826,596	8,011,558	248,144,465	0	248,144,465	

※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。