

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(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	182,478,104			182,478,104		182,478,104
	障害福祉サービス等事業収益		212,837,978		212,837,978		212,837,978
	サービス活動収益計(1)	182,478,104	212,837,978	0	395,316,082	0	395,316,082
	費用						
	人件費	143,603,917	183,940,414		327,544,331		327,544,331
	事業費	17,398,058	36,127,950		53,526,008		53,526,008
	事務費	11,036,717	16,040,464	540,432	27,617,613		27,617,613
減価償却費	6,209,176	21,686,456		27,895,632		27,895,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,234,863	△ 6,404,112		△ 9,638,975		△ 9,638,975	
サービス活動費用計(2)	175,013,005	251,391,172	540,432	426,944,609	0	426,944,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,465,099	△ 38,553,194	△ 540,432	△ 31,628,527	0	△ 31,628,527	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	19,249	71,595	73	90,917		90,917
	その他のサービス活動外収益	4,274,906	1,705,265	24,697	6,004,868		6,004,868
	サービス活動外収益計(4)	4,294,155	1,776,860	24,770	6,095,785	0	6,095,785
	費用						
	支払利息		63,591		63,591		63,591
	その他のサービス活動外費用	1,158,800	1,311,930		2,470,730		2,470,730
	サービス活動外費用計(5)	1,158,800	1,375,521	0	2,534,321	0	2,534,321
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,135,355	401,339	24,770	3,561,464	0	3,561,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,600,454	△ 38,151,855	△ 515,662	△ 28,067,063	0	△ 28,067,063	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益			1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	
	特別収益計(8)	0	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
拠点区分間繰入金費用	1,000,000			1,000,000	△ 1,000,000		
特別費用計(9)	1,000,002	0	0	1,000,002	△ 1,000,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,002	0	1,000,000	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,600,452	△ 38,151,855	484,338	△ 28,067,065	0	△ 28,067,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,307,512	245,270,993	7,459,748	276,038,253	0	276,038,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,907,964	207,119,138	7,944,086	247,971,188	0	247,971,188
	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)	32,907,964	207,119,138	7,944,086	247,971,188	0	247,971,188

※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。