

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		東月寒保育園	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	125,017,280			125,017,280		125,017,280
	障害福祉サービス等事業収益		231,187,319		231,187,319		231,187,319
	サービス活動収益計(1)	125,017,280	231,187,319	0	356,204,599	0	356,204,599
	費用						
	人件費	112,249,026	176,395,450		288,644,476		288,644,476
	事業費	15,011,580	32,277,155		47,288,735		47,288,735
事務費	4,397,898	14,384,410	129,082	18,911,390		18,911,390	
減価償却費	6,376,562	17,112,031		23,488,593		23,488,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,143,046	△6,404,112		△9,547,158		△9,547,158	
サービス活動費用計(2)	134,892,020	233,764,934	129,082	368,786,036	0	368,786,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,874,740	△2,577,615	△129,082	△12,581,437	0	△12,581,437	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,585	18,046	73	20,704		20,704
	その他のサービス活動外収益	1,039,890	1,862,313	30,597	2,932,800		2,932,800
	サービス活動外収益計(4)	1,042,475	1,880,359	30,670	2,953,504	0	2,953,504
	費用						
	支払利息		63,577		63,577		63,577
	その他のサービス活動外費用	617,550	1,756,470		2,374,020		2,374,020
サービス活動外費用計(5)	617,550	1,820,047	0	2,437,597	0	2,437,597	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	424,925	60,312	30,670	515,907	0	515,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,449,815	△2,517,303	△98,412	△12,065,530	0	△12,065,530	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	673,922			673,922		673,922
	特別収益計(8)	673,922	0	0	673,922	0	673,922
	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	673,922			673,922		673,922	
特別費用計(9)	673,922	1	0	673,923	0	673,923	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	0	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,449,815	△2,517,304	△98,412	△12,065,531	0	△12,065,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,005,566	138,496,508	7,714,609	180,216,683	0	180,216,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,555,751	135,979,204	7,616,197	168,151,152	0	168,151,152
	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	137,000,000	0	137,000,000	0	137,000,000
	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)	24,555,751	272,979,204	7,616,197	305,151,152	0	305,151,152

※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。