

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人歓びの園 社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		みゆき広場拠点区分	法人本部	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			0		0
	就労支援事業収益	115,856,490		115,856,490		115,856,490
	障害福祉サービス等事業収益	103,000	145,700	248,700	0	248,700
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	115,959,490	145,700	116,105,190	0	116,105,190
	費用					
	人件費	90,642,147		90,642,147	0	90,642,147
	事業費	12,109,652		12,109,652	0	12,109,652
	事務費	8,485,265	487,543	8,972,808	0	8,972,808
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	5,028,779		5,028,779	0	5,028,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,226,505		-2,226,505	0	-2,226,505	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	114,039,338	487,543	114,526,881	0	114,526,881	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,920,152	-341,843	1,578,309	0	1,578,309	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	13,185		13,185	0	13,185
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,621,620		1,621,620	0	1,621,620
	サービス活動外収益計（4）	1,634,805	0	1,634,805	0	1,634,805
	費用					
	支払利息			0		0
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	881,440		881,440	0	881,440	
サービス活動外費用計（5）	881,440	0	881,440	0	881,440	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	753,365	0	753,365	0	753,365	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,673,517	-341,843	2,331,674	0	2,331,674	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,380,000		1,380,000	0	1,380,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	145,700	487,543	633,243	0	633,243
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	1,525,700	487,543	2,013,243	0	2,013,243
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	535,733		535,733	0	535,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,000		1,380,000	0	1,380,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用	487,543	145,700	633,243	0	633,243	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	2,403,276	145,700	2,548,976	0	2,548,976	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-877,576	341,843	-535,733	0	-535,733	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,795,941	0	1,795,941	0	1,795,941	
前期繰越活動増減差額（12）	-102,046,644		-102,046,644	0	-102,046,644	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-100,250,703	0	-100,250,703	0	-100,250,703	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）	12,913		12,913	0	12,913	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-100,263,616	0	-100,263,616	0	-100,263,616	