

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 歎びの園

(単位:円)

勘 定 科 目			法人本部	みゆき広場	合計	内部取引 消去	事業区分計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	0	126,161,515	126,161,515	0	126,161,515
		経常経費寄附金収益	211,100	172,000	383,100	0	383,100
		サービス活動収益計(1)	211,100	126,333,515	126,544,615	0	126,544,615
	費用	人件費	0	96,998,648	96,998,648	0	96,998,648
		事業費	11,100	11,363,778	11,374,878	0	11,374,878
		事務費	1,006,019	8,466,528	9,472,547	0	9,472,547
		減価償却費	0	5,612,688	5,612,688	0	5,612,688
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,424,335	△2,424,335	0	△2,424,335
		サービス活動費用計(2)	1,017,119	120,017,307	121,034,426	0	121,034,426
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△806,019	6,316,208	5,510,189	0	5,510,189
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	9,186	9,186	0	9,186
		その他のサービス活動外収益	0	1,476,685	1,476,685	0	1,476,685
		サービス活動外収益計(4)	0	1,485,871	1,485,871	0	1,485,871
	費用	その他のサービス活動外費用	0	904,960	904,960	0	904,960
		サービス活動外費用計(5)	0	904,960	904,960	0	904,960
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	580,911	580,911
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△806,019	6,897,119	6,091,100	0	6,091,100
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,006,019	200,000	1,206,019	1,206,019	0
		特別収益計(8)	1,006,019	200,000	1,206,019	1,206,019	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	200,000	1,006,019	1,206,019	1,206,019	0
		特別費用計(9)	200,000	1,006,020	1,206,020	1,206,019	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			806,019	△806,020	△1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	6,091,099	6,091,099	0	6,091,099
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	△100,263,616	△100,263,616	0	△100,263,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	△94,172,517	△94,172,517	0	△94,172,517
	その他の積立金積立額(16)		0	8,906	8,906	0	8,906
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	△94,181,423	△94,181,423	0	△94,181,423