

社会福祉法人歓びの園 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

（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			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	126,153,897		126,153,897		126,153,897
	経常経費寄附金収益	518,840		518,840		518,840
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	126,672,737	0	126,672,737	0	126,672,737
	費用					
	人件費	97,023,551		97,023,551		97,023,551
	事業費	12,022,631		12,022,631		12,022,631
	事務費	8,912,858	522,418	9,435,276		9,435,276
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	5,901,755		5,901,755		5,901,755	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,353,169		-2,353,169		-2,353,169	
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）	121,507,626	522,418	122,030,044	0	122,030,044	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,165,111	-522,418	4,642,693	0	4,642,693	
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
	受取利息配当金収益	4,102		4,102		4,102
	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	1,366,225		1,366,225		1,366,225
サービス活動外収益計（4）	1,370,327	0	1,370,327	0	1,370,327	
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	816,268		816,268		816,268	
サービス活動外費用計（5）	816,268	0	816,268	0	816,268	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	554,059	0	554,059	0	554,059	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,719,170	-522,418	5,196,752	0	5,196,752	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	732,000		732,000		732,000
	施設整備等寄附金収益	541,200		541,200		541,200
	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		522,418	522,418	522,418	0
	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）	1,273,200	522,418	1,795,618	522,418	1,273,200	
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			0		0	
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	234,250		234,250		234,250	
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	522,418		522,418	522,418	0	
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）	756,668	0	756,668	522,418	234,250	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	516,532	522,418	1,038,950	0	1,038,950	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,235,702	0	6,235,702	0	6,235,702	
前期繰越活動増減差額（12）	-94,181,423		-94,181,423		-94,181,423	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-87,945,721	0	-87,945,721	0	-87,945,721	
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）	3,701		3,701		3,701	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-87,949,422	0	-87,949,422	0	-87,949,422	