

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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 歓びの園

(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	122,721,705	122,721,705	0	122,721,705
		経常経費寄附金収益	100,000	111,400	211,400	0	211,400
		サービス活動収益計(1)	100,000	122,833,105	122,933,105	0	122,933,105
	費用	人件費	0	96,833,294	96,833,294	0	96,833,294
		事業費	0	12,882,841	12,882,841	0	12,882,841
		事務費	406,688	8,244,080	8,650,768	0	8,650,768
		減価償却費	0	6,012,037	6,012,037	0	6,012,037
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,461,632	△2,461,632	0	△2,461,632
	サービス活動費用計(2)	406,688	121,510,620	121,917,308	0	121,917,308	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△306,688	1,322,485	1,015,797	0	1,015,797
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	3,038	3,038	0	3,038
		その他のサービス活動外収益	0	1,365,472	1,365,472	0	1,365,472
		サービス活動外収益計(4)	0	1,368,510	1,368,510	0	1,368,510
	費用	その他のサービス活動外費用	0	873,660	873,660	0	873,660
		サービス活動外費用計(5)	0	873,660	873,660	0	873,660
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	494,850	494,850	0	494,850	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△306,688	1,817,335	1,510,647	0	1,510,647	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,535,000	3,535,000	0	3,535,000
		拠点区分間繰入金収益	406,688	100,000	506,688	506,688	0
		特別収益計(8)	406,688	3,635,000	4,041,688	506,688	3,535,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,535,000	3,535,000	0	3,535,000
		拠点区分間繰入金費用	100,000	406,688	506,688	506,688	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		306,688	△306,688	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	1,510,647	1,510,647	0	1,510,647	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	△87,949,422	△87,949,422	0	△87,949,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	△86,438,775	△86,438,775	0	△86,438,775
	その他の積立金積立額(16)		0	2,581	2,581	0	2,581
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	△86,441,356	△86,441,356	0	△86,441,356

