

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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 歓びの園

| 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 | 128,591,660 | 128,591,660 | 0 | 128,591,660 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 22,722,128 | 22,822,128 | 0 | 22,822,128 |
| | | サービス活動収益計(1) | 100,000 | 151,313,788 | 151,413,788 | 0 | 151,413,788 |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 95,805,898 | 95,805,898 | 0 | 95,805,898 |
| | | 事業費 | 0 | 13,195,601 | 13,195,601 | 0 | 13,195,601 |
| | | 事務費 | 544,914 | 8,603,557 | 9,148,471 | 0 | 9,148,471 |
| | | 減価償却費 | 0 | 5,911,602 | 5,911,602 | 0 | 5,911,602 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 0 | △2,893,880 | △2,893,880 | 0 | △2,893,880 | |
| サービス活動費用計(2) | 544,914 | 120,622,778 | 121,167,692 | 0 | 121,167,692 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △444,914 | 30,691,010 | 30,246,096 | 0 | 30,246,096 | |
| サービス活動外の増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 3,121 | 3,121 | 0 | 3,121 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,955,294 | 1,955,294 | 0 | 1,955,294 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 1,958,415 | 1,958,415 | 0 | 1,958,415 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 842,230 | 842,230 | 0 | 842,230 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 842,230 | 842,230 | 0 | 842,230 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 1,116,185 | 1,116,185 | 0 | 1,116,185 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △444,914 | 31,807,195 | 31,362,281 | 0 | 31,362,281 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 3,340,000 | 3,340,000 | 0 | 3,340,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 544,914 | 100,000 | 644,914 | 644,914 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 544,914 | 33,440,000 | 33,984,914 | 644,914 | 33,340,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 8,682 | 8,682 | 0 | 8,682 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,926,682 | 2,926,682 | 0 | 2,926,682 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 100,000 | 544,914 | 644,914 | 644,914 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 100,000 | 33,480,278 | 33,580,278 | 644,914 | 32,935,364 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 444,914 | △40,278 | 404,636 | 0 | 404,636 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 31,766,917 | 31,766,917 | 0 | 31,766,917 | |
| 繰越活動の増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | △86,441,356 | △86,441,356 | 0 | △86,441,356 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | △54,674,439 | △54,674,439 | 0 | △54,674,439 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 100,044,599 | 100,044,599 | 0 | 100,044,599 | |
| | 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 | 45,367,579 | 45,367,579 | 0 | 45,367,579 | |