

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		本部	顕真学院	蓮華寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益		199,430,785	11,466,320	210,897,105		210,897,105
	経常経費寄附金収益		595,000		595,000		595,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	0	200,025,785	11,466,320	211,492,105	0	211,492,105
	人件費		144,328,808	8,228,329	152,557,137		152,557,137
	事業費	16,500	28,324,816	2,207,443	30,548,759		30,548,759
	事務費	71,456	13,428,852	592,046	14,092,354		14,092,354
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		11,874,818	2,807,030	14,681,848		14,681,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,556,047	-1,137,941	-4,693,988		-4,693,988
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)	87,956	194,401,247	12,696,907	207,186,110	0	207,186,110	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-87,956	5,624,538	-1,230,587	4,305,995	0	4,305,995	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	224	2,415	210	2,849		2,849
	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
	その他のサービス活動外収益	67,341	2,519,190	159,930	2,746,461		2,746,461
	サービス活動外収益計(4)	67,565	2,521,605	160,140	2,749,310	0	2,749,310
	支払利息		402,917	512,011	914,928		914,928
	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	
その他のサービス活動外費用		1,521,441	137,637	1,659,078		1,659,078	
サービス活動外費用計(5)	0	1,924,358	649,648	2,574,006	0	2,574,006	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	67,565	597,247	-489,508	175,304	0	175,304	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,391	6,221,785	-1,720,095	4,481,299	0	4,481,299	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	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			2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		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
サービス区分間固定資産移管収益				0		0	
その他の特別収益		496,986	-33,316	463,670		463,670	
特別収益計(8)	0	496,986	1,966,684	2,463,670	-2,000,000	463,670	
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				0		0	
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		2,000,000		2,000,000	-2,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0		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	
サービス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)	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,503,014	1,966,684	463,670	0	463,670	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,391	4,718,771	246,589	4,944,969	0	4,944,969	
前期繰越活動増減差額(12)	25,061,368	109,594,448	-9,933,632	124,722,184		124,722,184	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,040,977	114,313,219	-9,687,043	129,667,153	0	129,667,153	
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)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,040,977	114,313,219	-9,687,043	129,667,153	0	129,667,153	