

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		ひかり圓	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	86,870,463	86,870,463		86,870,463
	医療事業収益	23,088,990	23,088,990		23,088,990
	経常経費寄附金収益	4,727,144	4,727,144		4,727,144
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	114,686,597	114,686,597	0	114,686,597
	人件費	87,412,899	87,412,899		87,412,899
	事業費	6,369,958	6,369,958		6,369,958
	事務費	5,025,523	5,025,523		5,025,523
	減価償却費	9,178,200	9,178,200		9,178,200
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,007,080	-2,007,080		-2,007,080
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	105,979,500	105,979,500		105,979,500
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,707,097	8,707,097	0	8,707,097
	受取利息配当金収益	1,982	1,982		1,982
	その他のサービス活動外収益	903,751	903,751		903,751
	サービス活動外収益計（４）	905,733	905,733	0	905,733
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	398,647	398,647		398,647
	サービス活動外費用計（５）	398,647	398,647	0	398,647
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	507,086	507,086	0	507,086
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,214,183	9,214,183	0	9,214,183
	施設整備等補助金収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	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
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,214,183	9,214,183	0	9,214,183
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	189,406,480	189,406,480		189,406,480
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	198,620,663	198,620,663	0	198,620,663
	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）	198,620,663	198,620,663	0	198,620,663