

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		グレイスガーデン	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				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		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		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	その他の事業収益	87,758,200	87,758,200		87,758,200
	その他の収益GR	6,712,926	6,712,926		6,712,926
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	94,471,126	94,471,126	0	94,471,126
費用					
人件費	53,572,222	53,572,222		53,572,222	
事業費	21,355,252	21,355,252		21,355,252	
事務費	18,699,344	18,699,344		18,699,344	
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	18,178,592	18,178,592		18,178,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,917,612	-1,917,612		-1,917,612	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
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）	109,887,798	109,887,798	0	109,887,798	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-15,416,672	-15,416,672	0	-15,416,672	
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	239	239		239
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	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	454,649	454,649		454,649
	サービス活動外収益計（4）	454,888	454,888	0	454,888
	費用				
	支払利息	500,718	500,718		500,718
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		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		0		0	
サービス活動外費用計（5）	500,718	500,718	0	500,718	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-45,830	-45,830	0	-45,830	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-15,462,502	-15,462,502	0	-15,462,502	
特別増減の部	収益				
	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		0		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
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	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		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		0		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	

	その他の特別損失		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)	-15,462,502	-15,462,502	0	-15,462,502
※	前期繰越活動増減差額 (12)	-16,728,184	-16,728,184		-16,728,184
※	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-32,190,686	-32,190,686	0	-32,190,686
※	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)	-32,190,686	-32,190,686	0	-32,190,686