

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動収益	会費収益	1,690,500	1,798,500	△108,000
	寄附金収益	7,714,900	5,592,229	2,122,671
	経常経費補助金収益	54,813,359	53,976,875	836,484
	受託金収益	51,248,009	51,769,934	△521,925
	事業収益	767,499	438,272	329,227
	障害福祉サービス等事業収益	17,377,590	16,122,250	1,255,340
	サービス活動収益計(1)	133,611,857	129,698,060	3,913,797
サービス活動費用	人件費	90,451,872	92,457,959	△2,006,087
	事業費	17,974,928	18,743,669	△768,741
	事務費	26,456,279	25,795,000	661,279
	助成金費用	3,935,700	1,147,500	2,788,200
	減価償却費	1,015,183	1,060,862	△45,679
サービス活動費用計(2)		139,833,962	139,204,990	628,972
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,222,105	△9,506,930	3,284,825
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	2,064	17,745	△15,681
	その他のサービス活動外収益	86,862	400,475	△313,613
	サービス活動外収益計(4)	88,926	418,220	△329,294
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	46,679	2,404,359	△2,357,680
	サービス活動外費用計(5)	46,679	2,404,359	△2,357,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,247	△1,986,139	2,028,386
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,179,858	△11,493,069	5,313,211
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,179,858	△11,493,069	5,313,211
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△417,962	11,075,107	△11,493,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,597,820	△417,962	△6,179,858
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	54,240,319	△52,240,319
	その他の積立金積立額(17)		54,240,319	△54,240,319
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△4,597,820	△417,962	△4,179,858

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	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動収益	会費収益	1,690,500			1,690,500		1,690,500	
	寄附金収益	7,714,900			7,714,900		7,714,900	
	経常経費補助金収益	54,813,359			54,813,359		54,813,359	
	受託金収益	31,305,009		19,943,000	51,248,009		51,248,009	
	事業収益	26,380		741,119	767,499		767,499	
	障害福祉サービス等事業収益	17,377,590			17,377,590		17,377,590	
	サービス活動収益計(1)	112,927,738		20,684,119	133,611,857		133,611,857	
サービス活動増減費用	人件費	90,451,872			90,451,872		90,451,872	
	事業費	17,974,928			17,974,928		17,974,928	
	事務費	6,053,370		20,402,909	26,456,279		26,456,279	
	助成金費用	3,935,700			3,935,700		3,935,700	
	減価償却費	1,015,183			1,015,183		1,015,183	
	サービス活動費用計(2)	119,431,053		20,402,909	139,833,962		139,833,962	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,503,315		281,210	△6,222,105		△6,222,105	
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	2,015		49	2,064		2,064	
	その他のサービス活動外収益	86,862			86,862		86,862	
	サービス活動外収益計(4)	88,877		49	88,926		88,926	
	その他のサービス活動外費用	46,679			46,679		46,679	
	サービス活動外費用計(5)	46,679			46,679		46,679	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,198		49	42,247		42,247	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,461,117		281,259	△6,179,858		△6,179,858	
特別収益	特別収益計(8)	0			0		0	
	費用							

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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
費用	特別費用計(9)	0		0		0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,461,117	281,259	△6,179,858		△6,179,858	
前期繰越活動増減差額(12)		△637,258	219,296	△417,962		△417,962	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△7,098,375	500,555	△6,597,820		△6,597,820	
基金取崩額(14)							
基金取崩額計(15)							
その他の積立金取崩額(16)		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
その他の積立金積立額(17)							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△5,098,375	500,555	△4,597,820		△4,597,820	