

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,730,000	1,690,500	39,500
	寄附金収益	8,336,641	7,714,900	621,741
	経常経費補助金収益	70,406,634	54,813,359	15,593,275
	受託金収益	55,129,318	51,248,009	3,881,309
	事業収益	160,811	767,499	△606,688
	障害福祉サービス等事業収益	16,428,883	17,377,590	△948,707
	サービス活動収益計(1)	152,192,287	133,611,857	18,580,430
	費用			
	人件費	103,267,802	90,451,872	12,815,930
事業費	18,765,337	17,974,928	790,409	
事務費	23,769,898	26,456,279	△2,686,381	
助成金費用	6,394,000	3,935,700	2,458,300	
減価償却費	920,222	1,015,183	△94,961	
サービス活動費用計(2)	153,117,259	139,833,962	13,283,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△924,972	△6,222,105	5,297,133	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,181	2,064	13,117
	その他のサービス活動外収益	76,019	86,862	△10,843
	サービス活動外収益計(4)	91,200	88,926	2,274
	費用			
その他のサービス活動外費用	235,398	46,679	188,719	
サービス活動外費用計(5)	235,398	46,679	188,719	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△144,198	42,247	△186,445	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,069,170	△6,179,858	5,110,688	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	△1,069,170	△6,179,858	5,110,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,597,820	△417,962	△4,179,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,666,990	△6,597,820	930,830
	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)	6,000,000	2,000,000	4,000,000
	その他の積立金積立額(17)	2,078,000		2,078,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,744,990	△4,597,820	2,852,830

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

(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
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,730,000		1,730,000		1,730,000
	寄附金収益	8,336,641		8,336,641		8,336,641
	経常経費補助金収益	70,406,634		70,406,634		70,406,634
	受託金収益	48,817,438	6,311,880	55,129,318		55,129,318
	事業収益	31,550	129,261	160,811		160,811
	障害福祉サービス等事業収益	16,428,883		16,428,883		16,428,883
	サービス活動収益計(1)	145,751,146	6,441,141	152,192,287		152,192,287
	費用					
	人件費	103,267,802		103,267,802		103,267,802
事業費	18,765,337		18,765,337		18,765,337	
事務費	18,022,047	5,747,851	23,769,898		23,769,898	
助成金費用	6,394,000		6,394,000		6,394,000	
減価償却費	920,222		920,222		920,222	
サービス活動費用計(2)	147,369,408	5,747,851	153,117,259		153,117,259	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,618,262	693,290	△924,972		△924,972	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	15,161	20	15,181		15,181
	その他のサービス活動外収益	76,019		76,019		76,019
	サービス活動外収益計(4)	91,180	20	91,200		91,200
	費用					
その他のサービス活動外費用		235,398	235,398		235,398	
サービス活動外費用計(5)		235,398	235,398		235,398	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,180	△235,378	△144,198		△144,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,527,082	457,912	△1,069,170		△1,069,170	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0		0		0
費用						

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

(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)	△1,527,082	457,912	△1,069,170		△1,069,170
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,098,375	500,555	△4,597,820		△4,597,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,625,457	958,467	△5,666,990		△5,666,990
	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)	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額(17)	2,078,000		2,078,000		2,078,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,703,457	958,467	△1,744,990		△1,744,990