

事業活動計算書(拠点区分比較)

シャローム福祉会

(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		本部	ベーシック憩	まちなか夢工房	合計
サービス活動	就労支援事業収益	0	4,386,886	15,861,174	20,248,060
	障害福祉サービス等事業収益	0	45,030,490	21,568,862	66,599,352
	委託相談収入	0	800,000		800,000
	助成金収益	0	415,000	1,276,000	1,691,000
	受入研修費収益	0	0	11,000	11,000
	施設外就労・支援収益	0	72,600	0	72,600
	寄付金収益	0	500,000	500,000	1,000,000
	サービス活動収益計 (1)	0	51,204,976	39,217,036	90,422,012
動増減の部	費用				
	人件費	0	27,349,951	20,207,281	47,557,232
	事業費	0	7,176,229	3,299,557	10,475,786
	事務費	84,974	1,281,968	1,069,721	2,436,663
	就労支援事業費用	0	8,123,616	14,138,795	22,262,411
	減価償却費	1,092,580	856,520	947,409	2,896,509
	その他の費用	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	1,177,554	44,788,284	39,662,763	85,628,601
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,177,554	6,416,692	-445,727	4,793,411
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息収益	2	115	13	130
	雑収入	0	82,670	6,501	89,171
					0
	サービス活動外収益計 (4)	2	82,785	6,514	89,301
	支払利息	86,480	0	0	86,480
	サービス活動外費用計 (5)	86,480	0	0	86,480
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-86,478	82,785	6,514	2,821
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,264,032	6,499,477	-439,213	4,796,232
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	前期損益修正益	0	227,444	0	227,444
	特別収益計 (8)	0	227,444	0	227,444
	費用				
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	
前期損益修正損	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	227,444	0	227,444
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,264,032	6,726,921	-439,213	5,023,676
	法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	0	0	72,000
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-1,336,032	6,726,921	-439,213	4,951,676
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	23,959,964	3,136,116	-1,345,681	25,750,399
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	22,623,932	9,863,037	-1,784,894	30,702,075
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	22,623,932	9,863,037	-1,784,894	30,702,075