

## 事業活動計算書(拠点区分比較)

シャローム福社会

(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		本 部	ベーシック憩	まちなか夢工房	リアン	合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	0	4,212,526	14,766,372		18,978,898
		障害福祉サービス等事業収益	0	37,381,130	24,005,840	7,365,970	68,752,940
		委託相談収入	0	0		10,355,050	10,355,050
		助成金収益	0	0	0	1,200,000	1,200,000
		受入研修費収益	0	73,500	0	27,000	100,500
		施設外就労・支援収益	0	87,900	0		87,900
		寄付金収益	0	505,000	520,000		1,025,000
	サービス活動収益計 (1)	0	42,260,056	39,292,212	18,948,020	100,500,288	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	21,470,342	19,828,029	12,229,904	53,528,275
		事業費	5,000	5,502,777	2,786,646	1,670,517	9,964,940
		事務費	486,224	1,472,823	970,074	70,371	2,999,492
		就労支援事業費用	0	9,057,790	14,802,725	0	23,860,515
		減価償却費	1,092,580	982,679	396,927	110,000	2,582,186
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	1,583,804	38,486,411	38,784,401	14,080,792	92,935,408
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,583,804	3,773,645	507,811	4,867,228	7,564,880	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息収益	2	178	11		191
		雑収入	0	32,921	0		32,921
		サービス活動外収益計 (4)	2	33,099	11	0	33,112
	費 用	支払利息	112,107	0	0		112,107
サービス活動外費用計 (5)		112,107	0	0	0	112,107	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-112,105	33,099	11	0	-78,995	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,695,909	3,806,744	507,822	4,867,228	7,485,885	
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	435,240	0		435,240
		特別収益計 (8)	0	435,240	0	0	435,240
	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	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	435,240	0	0	435,240	
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,695,909	4,241,984	507,822	4,867,228	7,921,125	
	法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	0	0	0	72,000	
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-1,767,909	4,241,984	507,822	4,867,228	7,849,125	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (15)	22,623,932	9,863,037	-1,784,894	0	30,702,075
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	20,856,023	14,105,021	-1,277,072	4,867,228	38,551,200
		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)	20,856,023	14,105,021	-1,277,072	4,867,228	38,551,200