

事業活動計算書(拠点区分比較)

シャローム福祉会

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	4,884,010	13,244,448		18,128,458
	障害福祉サービス等事業収益	0	37,268,306	31,994,307	19,658,850	88,921,463
	委託相談収入	0	0		12,397,600	12,397,600
	利用者自己負担金収入		0	100,245		100,245
	助成金収益	0	60,000	60,000	1,100,000	1,220,000
	受入研修費収益	0	233,180	33,780	0	266,960
	施設外就労・支援収益	0	69,800	0		69,800
	寄付金収益	0	0	0		0
	サービス活動収益計 (1)	0	42,515,296	45,432,780	33,156,450	121,104,526
費用	人件費	0	21,976,243	21,442,866	18,626,668	62,045,777
	事業費	400,000	6,900,422	4,513,442	2,480,726	14,294,590
	事務費	337,422	1,609,707	1,967,778	1,122,026	5,036,933
	就労支援事業費用	0	7,417,417	13,489,435	0	20,906,852
	減価償却費	1,120,586	194,973	0	311,666	1,627,225
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	1,858,008	38,098,762	41,413,521	22,541,086	103,911,377
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,858,008	4,416,534	4,019,259	10,615,364	17,193,149	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息収益	190	1,826	701	11,993	14,710
	雑収入	0	50,743	63,241	47,000	160,984
	サービス活動外収益計 (4)	190	52,569	63,942	58,993	175,694
	費用					
支払利息	139,886	0	0		139,886	
サービス活動外費用計 (5)	139,886	0	0	0	139,886	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-139,696	52,569	63,942	58,993	35,808	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,997,704	4,469,103	4,083,201	10,674,357	17,228,957	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	510,000	0	0	0	510,000
	前期損益修正益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	510,000	0	0	0	510,000
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	0	170,000	170,000	170,000	510,000
前期損益修正損	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	170,000	170,000	170,000	510,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	510,000	-170,000	-170,000	-170,000	0	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,487,704	4,299,103	3,913,201	10,504,357	17,228,957	
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)	-1,559,704	4,299,103	3,913,201	10,504,357	17,156,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	20,856,023	14,069,021	-1,277,072	4,903,228	38,551,200
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	19,296,319	18,368,124	2,636,129	15,407,585	55,708,157
	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)	19,296,319	18,368,124	2,636,129	15,407,585	55,708,157	