

事業活動計算書(拠点区分比較)

シャローム福祉会

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	4,527,834	13,648,982	0	18,176,816
		障害福祉サービス等事業収益	0	40,122,050	39,234,068	20,218,246	99,574,364
		委託相談収入	0	0	0	12,402,550	12,402,550
		利用者自己負担金収入	0	0	58,051	0	58,051
		助成金収益	0	303,942	2,009,766	400,000	2,713,708
		受入研修費等収入	0	157,260	36,300	146,510	340,070
		施設外就労・支援収益	0	114,428	0	0	114,428
		寄付金収益	0	70,000	0	0	70,000
		サービス活動収益計 (1)	0	45,295,514	54,987,167	33,167,306	133,449,987
	費用	人件費	0	24,028,171	24,776,558	20,499,631	69,304,360
		事業費	1,035,041	6,524,622	4,779,043	4,508,036	16,846,742
		事務費	607,015	1,355,245	2,063,432	1,775,578	5,801,270
		就労支援事業費用	0	7,858,072	15,980,232	0	23,838,304
減価償却費		1,640,576	194,970	0	229,167	2,064,713	
その他の費用		0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		3,282,632	39,961,080	47,599,265	27,012,412	117,855,389	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		(3,282,632)	5,334,434	7,387,902	6,154,894	15,594,598	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息収益	2,189	6,965	4,805	43,563	57,522
		雑収入	0	24,983	16,000	70,182	111,165
		サービス活動外収益計 (4)	2,189	31,948	20,805	113,745	168,687
	費用	支払利息・雑損失等	104,273	29,838	10,750	0	144,861
		サービス活動外費用計 (5)	104,273	29,838	10,750	0	144,861
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		(102,084)	2,110	10,055	113,745	23,826
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		(3,384,716)	5,336,544	7,397,957	6,268,639	15,618,424	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,600,000	0	0	0	3,600,000
		前期損益修正益	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	3,600,000	0	0	0	3,600,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
		前期損益修正損	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,600,000	(1,200,000)	(1,200,000)	(1,200,000)	0	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7)+(10)		215,284	4,136,544	6,197,957	5,068,639	15,618,424	
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)		143,284	4,136,544	6,197,957	5,068,639	15,546,424	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		19,296,319	11,789,933	2,636,129	21,985,776	55,708,157
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		19,439,603	15,926,477	8,834,086	27,054,415	71,254,581
	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)		19,439,603	15,926,477	8,834,086	27,054,415	71,254,581