

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	公益事業	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費用	会費収益	21,000			21,000	0	21,000
	寄附金収益	353,000			353,000	0	353,000
	経常経費補助金収益	14,636,758			14,636,758	0	14,636,758
	受託金収益	5,673,383			5,673,383	0	5,673,383
	事業収益	7,131,545			7,131,545	0	7,131,545
	負担金収益	2,992,274			2,992,274	0	2,992,274
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計(1)	30,807,960	0	0	30,807,960	0	30,807,960
	人件費	16,019,800			16,019,800	0	16,019,800
	事業費	13,321,512			13,321,512	0	13,321,512
サービス活動外増減の費用	事務費	677,525			677,525	0	677,525
	共同募金配分金事業費	471,000			471,000	0	471,000
	助成金費用	180,000			180,000	0	180,000
	負担金費用	153,680			153,680	0	153,680
	減価償却費	856,769			856,769	0	856,769
	貸倒損失額				0	0	0
	貸倒引当金繰入				0	0	0
	その他の費用	224,000			224,000	0	224,000
	サービス活動費用計(2)	31,904,286	0	0	31,904,286	0	31,904,286
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,096,326	0	0	-1,096,326	0	-1,096,326
特別収益の費用	受取利息配当金収益	8			8	0	8
	その他のサービス活動外収益	59,533			59,533	0	59,533
	サービス活動外収益計(4)	59,541	0	0	59,541	0	59,541
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,541	0	0	59,541	0	59,541
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,036,785	0	0	-1,036,785	0	-1,036,785
	受取固定資産受贈額				0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,036,785	0	0	-1,036,785	0	-1,036,785
繰越累積増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,550,983			16,550,983	0	16,550,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,514,198	0	0	15,514,198	0	15,514,198
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)	448,800			448,800	0	448,800
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	524,740			524,740	0	524,740
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(1)	15,438,258	0	0	15,438,258	0	15,438,258