

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部	収益	21,000			21,000	0	21,000
	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	0
	サービス活動収益計（１）	30,807,960	0	0	30,807,960	0	30,807,960
	費用	16,019,800			16,019,800	0	16,019,800
	人件費	13,321,512			13,321,512	0	13,321,512
	事業費	677,525			677,525	0	677,525
	事務費	471,000			471,000	0	471,000
	共同募金配分金事業費	180,000			180,000	0	180,000
	助成金費用	153,680			153,680	0	153,680
	負担金費用	856,769			856,769	0	856,769
	減価償却費	0			0	0	0
	貸倒損失額	0			0	0	0
	貸倒引当金繰入	0			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
サービス活動外増減の部	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
	収益	8			8	0	8
	受取利息配当金収益	59,533			59,533	0	59,533
	その他のサービス活動外収益	59,541	0	0	59,541	0	59,541
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	費用	0			0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	59,541	0	0	59,541	0	59,541
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,036,785	0	0	-1,036,785	0	-1,036,785
繰越活動増減差額の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	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）	-1,036,785	0	0	-1,036,785	0	-1,036,785
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	16,550,983	0	0	16,550,983	0	16,550,983
	前期繰越活動増減差額（１２）	15,514,198	0	0	15,514,198	0	15,514,198
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額（１４）	448,800			448,800	0	448,800
	基金取崩額（１５）	0			0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）	524,740			524,740	0	524,740
	その他の積立金積立額（１７）	15,438,258	0	0	15,438,258	0	15,438,258
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）						