

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4年4月1日 （至）令和5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						
	会費収益	21,000			21,000	0	21,000
	寄附金収益	690,000			690,000	0	690,000
	経常経費補助金収益	16,239,040			16,239,040	0	16,239,040
	受託金収益	6,179,441			6,179,441	0	6,179,441
	事業収益	8,172,747			8,172,747	0	8,172,747
	負担金収益	2,378,625			2,378,625	0	2,378,625
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	33,680,853	0	0	33,680,853	0	33,680,853
	費用						
人件費	15,473,243			15,473,243	0	15,473,243	
事業費	14,101,686			14,101,686	0	14,101,686	
事務費	948,558			948,558	0	948,558	
共同募金配分金事業費	451,000			451,000	0	451,000	
助成金費用	180,000			180,000	0	180,000	
負担金費用	215,870			215,870	0	215,870	
減価償却費	253,418			253,418	0	253,418	
貸倒損失額				0	0	0	
貸倒引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	31,623,775	0	0	31,623,775	0	31,623,775	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,057,078	0	0	2,057,078	0	2,057,078	
収益							
受取利息配当金収益	2			2	0	2	
その他のサービス活動外収益	21,147			21,147	0	21,147	
サービス活動外収益計（4）	21,149	0	0	21,149	0	21,149	
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）	21,149	0	0	21,149	0	21,149	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,078,227	0	0	2,078,227	0	2,078,227	
収益							
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）	2,078,227	0	0	2,078,227	0	2,078,227	
前期繰越活動増減差額（12）	5,647,537			5,647,537	0	5,647,537	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,725,764	0	0	7,725,764	0	7,725,764	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
基金取崩額（15）	9,717,120			9,717,120	0	9,717,120	
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）	891,901			891,901	0	891,901	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	16,550,983	0	0	16,550,983	0	16,550,983	