

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第2号の1様式

(単位：円)

社会福祉法人ヒューマン福祉会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	10,950,750	11,431,943	△ 481,193
障害福祉サービス等事業収益	96,490,206	100,087,337	△ 3,597,131
経常経費寄附金収益	231,550	822,300	△ 590,750
サービス活動収益計(1)	107,672,506	112,341,580	△ 4,669,074
費用			
人件費	71,974,111	73,485,967	△ 1,511,856
事業費	6,149,255	5,102,863	1,046,392
事務費	25,301,600	22,647,366	2,654,234
就労支援事業費用	10,771,101	11,990,970	△ 1,219,869
減価償却費	2,799,041	1,744,460	1,054,581
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 223,991	△ 223,991	0
サービス活動費用計(2)	116,771,117	114,747,635	2,023,482
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,098,611	△ 2,406,055	△ 6,692,556
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	542	594	△ 52
その他のサービス活動外収益	451,600	627,737	△ 176,137
サービス活動外収益計(4)	452,142	628,331	△ 176,189
費用			
その他のサービス活動外費用	10,528	18,276	△ 7,748
サービス活動外費用計(5)	10,528	18,276	△ 7,748
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	441,614	610,055	△ 168,441
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,656,997	△ 1,796,000	△ 6,860,997
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	269,998	0	269,998
特別収益計(8)	269,998	0	269,998
費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
特別費用計(9)	0	1	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	269,998	△ 1	269,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,386,999	△ 1,796,001	△ 6,590,998
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	32,889,574	33,726,415	△ 836,841
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,502,575	31,930,414	△ 7,427,839
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	2,668,475	1,059,160	1,609,315
その他の積立金積立額(16)	630,000	100,000	530,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,541,050	32,889,574	△ 6,348,524