

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 ドリーム

(単位:円)

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	収入			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	2,333,831	2,144,358	189,473
	障害福祉サービス等事業収益	21,596,910	22,777,360 Δ	1,180,450
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	362,838	374,494 Δ	11,656
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	24,293,579	25,296,212 Δ	1,002,633
	費用			
	人件費	16,608,555	16,493,861	114,694
	事業費	2,292,393	2,444,843 Δ	152,450
事務費	3,057,663	3,123,296 Δ	65,633	
就労支援事業費用	2,643,082	2,550,953	92,129	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2,983,424	3,025,793 Δ	42,369	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,549,903 Δ	1,570,398 Δ	20,495	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	26,035,214	26,068,348 Δ	33,134	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,741,635 Δ	772,136 Δ	969,499	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	815	818 Δ	3
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,148,863	1,795,604 Δ	646,741
	サービス活動外収益計 (4)	1,149,678	1,796,422 Δ	646,744
	費用			
	支払利息	0	10,350 Δ	10,350
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	10,350 Δ	10,350	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,149,678	1,786,072 Δ	636,394	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	591,957 Δ	1,013,936 Δ	1,605,893	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	432,000	432,000	0
	特別収益計 (8)	432,000	432,000	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	432,000	432,000	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	159,957 Δ	1,445,936 Δ	1,605,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,583,438	45,837,502	1,745,936
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,423,481	47,283,438	140,043
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	300,000 Δ	300,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,423,481	47,583,438 Δ	159,957	