

法人名	社会福祉法人 萌の会
施設名	障害者支援施設 愛幸
事業区分	社会福祉事業

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		法人本部	障害者支援施設 愛幸	グループホームあ いこう	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益		321,397,529	26,303,469	347,700,998		347,700,998	
	益 経常経費寄附金収益		4,705,000	50,000	4,755,000		4,755,000	
			サービス活動収益計(1)	326,102,529	26,353,469	352,455,998		352,455,998
	費 人件費	198,000	200,541,687	19,558,795	220,298,482		220,298,482	
	用 事業費		54,536,241	4,184,064	58,720,305		58,720,305	
	増 事務費	585,071	52,557,550	5,271,660	58,414,281		58,414,281	
	減 減価償却費	1,377,406	26,629,310	490,804	28,497,520		28,497,520	
	の 国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,478,693		△18,478,693		△18,478,693	
	部 サービス活動費用計(2)	2,160,477	315,786,095	29,505,323	347,451,895		347,451,895	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,160,477	10,316,434	△3,151,854		5,004,103
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	1,706	1,617	339	3,662		3,662	
	益 その他のサービス活動外収益		2,308,124		2,308,124		2,308,124	
			サービス活動外収益計(4)	1,706	2,309,741	339		2,311,786
	費							
	部 サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,706	2,309,741	339		2,311,786	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,158,771	12,626,175	△3,151,515		7,315,889	
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	7,200,000			7,200,000	△7,200,000		
	益 特別収益計(8)	7,200,000			7,200,000	△7,200,000		
	費 固定資産売却損・処分損		11,696		11,696		11,696	
	増 拠点区分間繰入金費用		7,200,000		7,200,000	△6,600,000	600,000	
	減 特別費用計(9)		7,211,696		7,211,696	△6,600,000	611,696	
	部 特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,200,000	△7,211,696		△11,696	△600,000	△611,696	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,041,229	5,414,479	△3,151,515	△600,000	6,704,193	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	86,463,822	7,820,357	82,063,931		176,348,110	

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	法人本部	障害者支援施設 愛幸	グループホームあ いこう	合計	内部取引消去	事業区分合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,505,051	13,234,836	78,912,416	183,652,303	△600,000	183,052,303
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,080,000		2,080,000		2,080,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,505,051	12,154,836	78,912,416	181,572,303	△600,000	180,972,303