

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

(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	収益	会費収益	11,649,000	11,506,500	142,500
		経常経費補助金収益	32,218,525	31,072,477	1,146,048
		受託金収益	51,855,984	50,006,682	1,849,302
		事業収益	314,970	288,570	26,400
		負担金収益	20,189,450	20,134,850	54,600
		介護保険事業収益	102,853,320	99,566,370	3,286,950
		就労支援事業収益	1,386,038	1,488,056	△ 102,018
		障害福祉サービス等事業収益	56,081,740	62,544,390	△ 6,462,650
		経常経費寄附金収益	3,411,890	2,736,546	675,344
		その他の収益	381,387	908,527	△ 527,140
	サービス活動収益計(1)	280,342,304	280,252,968	89,336	
	費用	人件費	245,021,363	251,342,459	△ 6,321,096
		事業費	19,367,981	19,754,154	△ 386,173
		事務費	25,402,223	23,032,041	2,370,182
		就労支援事業費用	1,385,939	1,487,958	△ 102,019
		共同募金配分金事業費	0	1,737,189	△ 1,737,189
		助成金費用	9,190,125	9,205,114	△ 14,989
		減価償却費	2,904,098	3,135,333	△ 231,235
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 835,509	△ 833,306	△ 2,203
その他の費用		442,114	704,942	△ 262,828	
サービス活動費用計(2)	302,878,334	309,565,884	△ 6,687,550		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,536,030	△ 29,312,916	6,776,886		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,082,113	1,143,822	△ 61,709
		投資有価証券売却益	0	36,300	△ 36,300
		サービス活動外収益計(4)	1,082,113	1,180,122	△ 98,009
	費用	投資有価証券評価損	872,500	1,358,500	△ 486,000
		サービス活動外費用計(5)	872,500	1,358,500	△ 486,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,613	△ 178,378	387,991		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,326,417	△ 29,491,294	7,164,877		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,889,150		2,889,150
		特別収益計(8)	2,889,150	0	2,889,150
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,889,150		2,889,150
特別費用計(9)	2,889,153	2	2,889,151		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 2	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,326,420	△ 29,491,296	7,164,876		
繰越差活額の増部減	前期繰越活動増減差額(12)	43,928,138	63,060,934	△ 19,132,796	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,601,718	33,569,638	△ 11,967,920	
	基金/基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	55,872,500	11,358,500	44,514,000	
	その他の積立金積立額(16)	42,000,000	1,000,000	41,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,474,218	43,928,138	△ 8,453,920	