

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本部	介護	障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,649,000			11,649,000		11,649,000
		経常経費補助金収益	32,203,525		15,000	32,218,525		32,218,525
		受託金収益	51,855,984			51,855,984		51,855,984
		事業収益	314,970			314,970		314,970
		負担金収益	20,189,450			20,189,450		20,189,450
		介護保険事業収益		102,853,320		102,853,320		102,853,320
		就労支援事業収益			1,386,038	1,386,038		1,386,038
		障害福祉サービス等事業収益		97,360	55,984,380	56,081,740		56,081,740
		経常経費寄附金収益	3,341,890		70,000	3,411,890		3,411,890
		その他の収益	361,387	9,000	11,000	381,387		381,387
		サービス活動収益計(1)	119,916,206	102,959,680	57,466,418	280,342,304	0	280,342,304
	費用	人件費	114,301,379	81,305,070	49,414,914	245,021,363		245,021,363
		事業費	10,158,420	5,533,069	3,676,492	19,367,981		19,367,981
		事務費	10,879,012	12,218,547	2,304,664	25,402,223		25,402,223
		就労支援事業費用			1,385,939	1,385,939		1,385,939
		助成金費用	9,190,125			9,190,125		9,190,125
		減価償却費	947,617	1,663,414	293,067	2,904,098		2,904,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,786	△ 628,556	△ 135,167	△ 835,509		△ 835,509
		その他の費用	442,114			442,114		442,114
サービス活動費用計(2)	145,846,881	100,091,544	56,939,909	302,878,334	0	302,878,334		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,930,675	2,868,136	526,509	△ 22,536,030	0	△ 22,536,030		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,080,649	954	510	1,082,113		1,082,113
		サービス活動外収益計(4)	1,080,649	954	510	1,082,113	0	1,082,113
	費用	投資有価証券評価損	872,500			872,500		872,500
		サービス活動外費用計(5)	872,500	0	0	872,500	0	872,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	208,149	954	510	209,613	0	209,613		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 25,722,526	2,869,090	527,019	△ 22,326,417	0	△ 22,326,417	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,889,150		2,889,150		2,889,150
		拠点区分間繰入金収益	12,108,120			12,108,120	△ 12,108,120	0
		特別収益計(8)	12,108,120	2,889,150	0	14,997,270	△ 12,108,120	2,889,150
	費用	固定資産売却損・処分損			3	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,889,150		2,889,150		2,889,150
		拠点区分間繰入金費用		8,166,884	3,941,236	12,108,120	△ 12,108,120	0
		特別費用計(9)	0	11,056,034	3,941,239	14,997,273	△ 12,108,120	2,889,153
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,108,120	△ 8,166,884	△ 3,941,239	△ 3	0	△ 3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,614,406	△ 5,297,794	△ 3,414,220	△ 22,326,420	0	△ 22,326,420		
繰越差活動額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,080,023	27,405,655	36,602,506	43,928,138	0	43,928,138	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 33,694,429	22,107,861	33,188,286	21,601,718	0	21,601,718	
	基金/基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	55,872,500	0	0	55,872,500	0	55,872,500	
	その他の積立金積立額(16)	42,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 19,821,929	22,107,861	33,188,286	35,474,218	0	35,474,218	