

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	11,290,000	11,649,000	△ 359,000	
		経常経費補助金収益	35,889,294	32,218,525	3,670,769	
		受託金収益	68,199,505	51,855,984	16,343,521	
		事業収益	382,510	314,970	67,540	
		負担金収益	14,242,885	20,189,450	△ 5,946,565	
		介護保険事業収益	98,460,800	102,853,320	△ 4,392,520	
		就労支援事業収益	1,415,249	1,386,038	29,211	
		障害福祉サービス等事業収益	54,661,690	56,081,740	△ 1,420,050	
		経常経費寄附金収益	2,075,994	3,411,890	△ 1,335,896	
		その他の収益	563,314	381,387	181,927	
		サービス活動収益計 (1)	287,181,241	280,342,304	6,838,937	
		費用	人件費	253,347,665	245,021,363	8,326,302
			事業費	19,792,384	19,367,981	424,403
	事務費		29,996,012	25,402,223	4,593,789	
	就労支援事業費用		1,370,337	1,385,939	△ 15,602	
	助成金費用		10,150,790	9,190,125	960,665	
	減価償却費		3,137,496	2,904,098	233,398	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 981,794	△ 835,509	△ 146,285	
	その他の費用		703,843	442,114	261,729	
	サービス活動費用計 (2)	317,516,733	302,878,334	14,638,399		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 30,335,492	△ 22,536,030	△ 7,799,462		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	352,822	1,082,113	△ 729,291	
		サービス活動外収益計 (4)	352,822	1,082,113	△ 729,291	
	費用	投資有価証券評価損	345,000	872,500	△ 527,500	
		サービス活動外費用計 (5)	345,000	872,500	△ 527,500	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		7,822	209,613	△ 201,791	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 30,327,670	△ 22,326,417	△ 8,001,253	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,889,150	△ 2,889,150	
		固定資産売却益	1,999		1,999	
		特別収益計 (8)	1,999	2,889,150	△ 2,887,151	
	費用	固定資産売却損・処分損	239,966	3	239,963	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,889,150	△ 2,889,150	
		その他の特別損失	14,043,500		14,043,500	
		特別費用計 (9)	14,283,466	2,889,153	11,394,313	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 14,281,467	△ 3	△ 14,281,464	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 44,609,137	△ 22,326,420	△ 22,282,717	
繰越額の活動部の増減	前期繰越活動増減差額 (12)		35,474,218	43,928,138	△ 8,453,920	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 9,134,919	21,601,718	△ 30,736,637	
	基金／基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		26,345,000	55,872,500	△ 29,527,500	
	その他の積立金積立額 (16)		0	42,000,000	△ 42,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		17,210,081	35,474,218	△ 18,264,137	