

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	11,290,000			11,290,000		11,290,000
		経常経費補助金収益	35,889,294			35,889,294		35,889,294
		受託金収益	68,199,505			68,199,505		68,199,505
		事業収益	382,510			382,510		382,510
		負担金収益	14,242,885			14,242,885		14,242,885
		介護保険事業収益		98,460,800		98,460,800		98,460,800
		就労支援事業収益			1,415,249	1,415,249		1,415,249
		障害福祉サービス等事業収益		201,380	54,460,310	54,661,690		54,661,690
		経常経費寄附金収益	2,005,994		70,000	2,075,994		2,075,994
		その他の収益	426,414	136,900		563,314		563,314
		サービス活動収益計(1)	132,436,602	98,799,080	55,945,559	287,181,241	0	287,181,241
	費用	人件費	127,009,439	77,711,459	48,626,767	253,347,665		253,347,665
		事業費	10,097,074	5,636,476	4,058,834	19,792,384		19,792,384
		事務費	16,731,220	11,296,098	1,968,694	29,996,012		29,996,012
		就労支援事業費用			1,370,337	1,370,337		1,370,337
		助成金費用	10,150,790			10,150,790		10,150,790
		減価償却費	1,099,148	1,843,923	194,425	3,137,496		3,137,496
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,786	△ 910,008		△ 981,794		△ 981,794
		その他の費用	703,843			703,843		703,843
サービス活動費用計(2)	165,719,728	95,577,948	56,219,057	317,516,733	0	317,516,733		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,283,126	3,221,132	△ 273,498	△ 30,335,492	0	△ 30,335,492		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	351,494	841	487	352,822		352,822
		サービス活動外収益計(4)	351,494	841	487	352,822	0	352,822
	費用	投資有価証券評価損	345,000			345,000		345,000
		サービス活動外費用計(5)	345,000	0	0	345,000	0	345,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,494	841	487	7,822	0	7,822		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,276,632	3,221,973	△ 273,011	△ 30,327,670	0	△ 30,327,670		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,999			1,999		1,999
		拠点区分間繰入金収益	12,336,290			12,336,290	△ 12,336,290	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	1,170,560	1,538,997	2,709,558	△ 2,709,558	0
		特別収益計(8)	12,338,290	1,170,560	1,538,997	15,047,847	△ 15,045,848	1,999
	費用	固定資産売却損・処分損	5	239,961		239,966		239,966
		拠点区分間繰入金費用		7,689,813	4,646,477	12,336,290	△ 12,336,290	0
		拠点区分間固定資産移管費用		1,538,998	1,170,560	2,709,558	△ 2,709,558	0
		その他の特別損失	14,043,500			14,043,500		14,043,500
特別費用計(9)	14,043,505	9,468,772	5,817,037	29,329,314	△ 15,045,848	14,283,466		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,705,215	△ 8,298,212	△ 4,278,040	△ 14,281,467	0	△ 14,281,467		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,981,847	△ 5,076,239	△ 4,551,051	△ 44,609,137	0	△ 44,609,137		
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,821,929	22,107,861	33,188,286	35,474,218	0	35,474,218	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 54,803,776	17,031,622	28,637,235	△ 9,134,919	0	△ 9,134,919	
活の動部	基金/基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,345,000	11,000,000	0	26,345,000	0	26,345,000	
増減	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 39,458,776	28,031,622	28,637,235	17,210,081	0	17,210,081	