

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	11,208,500			11,208,500		11,208,500
		経常経費補助金収益	40,742,432			40,742,432		40,742,432
		受託金収益	66,341,134			66,341,134		66,341,134
		事業収益	369,120			369,120		369,120
		負担金収益	13,947,876			13,947,876		13,947,876
		介護保険事業収益		44,352,000		44,352,000		44,352,000
		就労支援事業収益			1,420,603	1,420,603		1,420,603
		障害福祉サービス等事業収益			62,338,790	62,338,790		62,338,790
		経常経費寄附金収益	1,943,914		20,000	1,963,914		1,963,914
		その他の収益	12,891,339		11,400	12,902,739		12,902,739
		サービス活動収益計(1)	147,444,315	44,352,000	63,790,793	255,587,108	0	255,587,108
	費用	人件費	125,391,449	41,202,709	50,963,582	217,557,740		217,557,740
		事業費	12,269,857	1,328,495	3,797,133	17,395,485		17,395,485
		事務費	13,527,403	2,307,543	2,152,362	17,987,308		17,987,308
		就労支援事業費用			1,289,398	1,289,398		1,289,398
		助成金費用	9,994,234			9,994,234		9,994,234
		減価償却費	1,000,084	650,665	765,545	2,416,294		2,416,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,391	△ 482,488	△ 427,520	△ 945,399		△ 945,399
		その他の費用	408,393			408,393		408,393
	サービス活動費用計(2)	162,556,029	45,006,924	58,540,500	266,103,453	0	266,103,453	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 15,111,714	△ 654,924	5,250,293	△ 10,516,345	0	△ 10,516,345
サービスの活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	194,577	13,838	14,963	223,378		223,378
		サービスの活動外収益計(4)	194,577	13,838	14,963	223,378	0	223,378
	費用	投資有価証券評価損	20,000			20,000		20,000
		サービスの活動外費用計(5)	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)		174,577	13,838	14,963	203,378	0	203,378
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,937,137	△ 641,086	5,265,256	△ 10,312,967	0	△ 10,312,967	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,135,010			1,135,010		1,135,010
		固定資産売却益		1,565,969	131,999	1,697,968		1,697,968
		拠点区分間繰入金収益	10,119,600			10,119,600	△ 10,119,600	0
		拠点区分間固定資産移管収益			1	1	△ 1	0
		特別収益計(8)	11,254,610	1,565,969	132,000	12,952,579	△ 10,119,601	2,832,978
	費用	固定資産売却損・処分損	5			5		5
		拠点区分間繰入金費用		5,047,523	5,072,077	10,119,600	△ 10,119,600	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1			1	△ 1	0
		その他の特別損失	10,704	60,090		70,794		70,794
		特別費用計(9)	10,710	5,107,613	5,072,077	10,190,400	△ 10,119,601	70,799
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,243,900	△ 3,541,644	△ 4,940,077	2,762,179	0	2,762,179
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,693,237	△ 4,182,730	325,179	△ 7,550,788	0	△ 7,550,788	
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)		△ 39,458,776	28,031,622	28,637,235	17,210,081	0	17,210,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 43,152,013	23,848,892	28,962,414	9,659,293	0	9,659,293
	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)		61,020,000	0	0	61,020,000	0	61,020,000
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 32,132,013	23,848,892	28,962,414	20,679,293	0	20,679,293