

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	11,120,500			11,120,500		11,120,500
		経常経費補助金収益	38,881,701			38,881,701		38,881,701
		受託金収益	80,369,550			80,369,550		80,369,550
		事業収益	373,960			373,960		373,960
		負担金収益	14,118,313			14,118,313		14,118,313
		介護保険事業収益		43,531,710		43,531,710		43,531,710
		就労支援事業収益			1,437,100	1,437,100		1,437,100
		障害福祉サービス等事業収益			62,001,040	62,001,040		62,001,040
		経常経費寄附金収益	1,110,380		20,000	1,130,380		1,130,380
		その他の収益	997,245	10,000	76,000	1,083,245		1,083,245
		サービス活動収益計(1)	146,971,649	43,541,710	63,534,140	254,047,499	0	254,047,499
	費用	人件費	136,576,490	35,795,033	51,676,655	224,048,178		224,048,178
		事業費	12,679,265	1,861,219	3,830,546	18,371,030		18,371,030
		事務費	14,745,283	1,979,580	2,686,225	19,411,088		19,411,088
		就労支援事業費用			1,203,234	1,203,234		1,203,234
		助成金費用	10,229,249			10,229,249		10,229,249
		減価償却費	999,492	650,665	751,306	2,401,463		2,401,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 482,488	△ 427,520	△ 910,008		△ 910,008
		その他の費用	860,876			860,876		860,876
		サービス活動費用計(2)	176,090,655	39,804,009	59,720,446	275,615,110	0	275,615,110
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 29,119,006	3,737,701	3,813,694	△ 21,567,611	0	△ 21,567,611
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	131,906	120,557	53,890	306,353		306,353
		その他のサービス活動外収益	167,000			167,000		167,000
		サービス活動外収益計(4)	298,906	120,557	53,890	473,353	0	473,353
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		298,906	120,557	53,890	473,353	0	473,353
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 28,820,100	3,858,258	3,867,584	△ 21,094,258	0	△ 21,094,258	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,880,000			1,880,000		1,880,000
		拠点区分間繰入金収益	7,963,194			7,963,194	△ 7,963,194	0
		特別収益計(8)	9,843,194	0	0	9,843,194	△ 7,963,194	1,880,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		4,151,973	3,811,221	7,963,194	△ 7,963,194	0
		特別費用計(9)	0	4,151,973	3,811,221	7,963,194	△ 7,963,194	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,843,194	△ 4,151,973	△ 3,811,221	1,880,000	0	1,880,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 18,976,906	△ 293,715	56,363	△ 19,214,258	0	△ 19,214,258	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		△ 32,132,013	23,848,892	28,962,414	20,679,293	0	20,679,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 51,108,919	23,555,177	29,018,777	1,465,035	0	1,465,035
	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)		5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	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)		△ 46,108,919	23,555,177	29,018,777	6,465,035	0	6,465,035