

令和5年度 社会福祉協議会 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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)
	大 区 分			
サービス活動増減の部	収益			
	1 会費収益	12,509,200	12,716,826	△ 207,626
	2 寄付金収益	1,245,936	1,265,985	△ 20,049
	3 経常経費補助金収益	67,933,666	54,285,959	13,647,707
	4 受託金収益	43,855,492	42,912,951	942,541
	5 事業収益	5,204,557	3,715,713	1,488,844
	6 貸付事業等収益	0	0	0
	7 負担金収益	0	0	0
	8 介護保険事業収益	225,371,239	229,410,037	△ 4,038,798
	9 障害福祉サービス等事業収益	24,824,350	23,184,210	1,640,140
	10 その他の収益	2,837,450	6,295,183	△ 3,457,733
	サービス活動収益計(1)	383,781,890	373,786,864	9,995,026
	費用			
	1 人件費	315,243,004	308,656,650	6,586,354
	2 事業費	43,149,118	38,761,685	4,387,433
	3 事務費	15,116,257	16,078,747	△ 962,490
	4 介護用品等販売事業費	0	0	0
	5 貸付事業等費用	0	0	0
	6 助成金費用	5,951,175	5,501,531	449,644
	7 減価償却費	8,740,077	8,399,679	340,398
	8 国庫補助金等積立金取崩額	△ 1,303,700	△ 1,303,700	0
	9 その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	386,895,931	376,094,592	10,801,339
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,114,041	△ 2,307,728	△ 806,313
サービス活動外増減の部	収益			
	1 受取利息配当金収益	278,056	276,219	1,837
	2 有価証券評価益	0	0	0
	3 有価証券売却益	0	0	0
	4 その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	278,056	276,219	1,837
	費用			
	1 支払利息	0	0	0
	2 有価証券評価損	0	0	0
	3 有価証券売却損	0	0	0
	4 その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	278,056	276,219	1,837
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,835,985	△ 2,031,509	△ 804,476

(単位:円)

		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)
大 区 分				
特別増減の部	収益	1 施設整備等補助金収益	0	0
		2 施設整備等寄付金収益	0	0
		3 固定資産売却益	0	0
		4 積立預金取崩収益	0	0
		5 その他の特別収益	0	212,300
		特別収益計(8)	0	212,300
	費用	1 基本金組入額	0	0
		2 資産評価額	0	0
		3 固定資産売却損・処分損	3	2
		4 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		5 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
		6 その他の特別損失	0	212,300
		特別費用計(9)	3	212,302
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 3	△ 2
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 2,835,988	△ 2,031,511
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,391,034	12,905,685
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,555,046	10,874,174
		基本金取崩額(14)	0	0
		基金取崩額(15)	1,914,012	0
		その他の積立金取崩額(16)	51,783,221	3,516,860
		その他の積立金積立額(17)	10,000,000	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	48,252,279	7,391,034

40,861,245