

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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(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	426,300	432,700	△ 6,400
	寄付金収益	315,000	686,895	△ 371,895
	経常経費補助金収益	3,659,118	3,683,827	△ 24,709
	受託金収益	111,938,084	110,009,656	1,928,428
	事業収益	2,368,437	2,844,914	△ 476,477
	介護保険事業収益	113,335,066	113,591,190	△ 256,124
	障害福祉サービス等事業収益	2,448,260	1,567,392	880,868
	助成金収益	945,000	497,000	448,000
	奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収益	3,735,288	3,421,621	313,667
	その他の収益	710,433	649,991	60,442
	サービス活動収益計(1)	239,880,986	237,385,186	2,495,800
	費用			
人件費	197,842,164	191,342,467	6,499,697	
事業費	27,916,018	28,447,969	△ 531,951	
事務費	12,924,806	11,737,325	1,187,481	
助成金費用	850,000	850,000	0	
減価償却費	3,490,426	3,050,030	440,396	
徴収不能引当金繰入	96,637	0	96,637	
その他の費用	0	27,570	△ 27,570	
サービス活動費用計(2)	243,120,051	235,455,361	7,664,690	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,239,065	1,929,825	△ 5,168,890	
サービス費	収益			
	受取利息配当金収益	52,093	11,505	40,588
	サービス活動外収益計(4)	52,093	11,505	40,588
	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)	52,093	11,505	40,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,186,972	1,941,330	△ 5,128,302	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の特別収益	791,200	0	791,200
	特別収益計(8)	791,200	5,000,000	△ 4,208,800
	費用			
固定資産売却損・処分損	8,219	4	8,215	
特別費用計(9)	8,219	4	8,215	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	782,981	4,999,996	△ 4,217,015	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,403,991	6,941,326	△ 9,345,317	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	42,919,469	38,837,875	4,081,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,515,478	45,779,201	△ 5,263,723
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	15,868,314	543,700	15,324,614
	その他の積立金積立額(17)	3,451,566	3,403,432	48,134
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	52,932,226	42,919,469	10,012,757