

令和5年度 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

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	法人運営事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	備考
サービス活動増減の部	収益	436,000	466,800	△ 30,800	436,000	0	
	寄附金収益	1,629,364	1,720,938	△ 91,574	1,629,364	0	
	経常経費補助金収益	33,850,631	31,551,004	2,299,627	33,850,631	0	
	受託金収益	5,141,650	4,090,780	1,050,870	4,305,100	836,550	
	事業収益	684,300	558,930	125,370	684,300	0	
	負担金収益	8,839,000	4,687,070	4,151,930	8,839,000	0	
	介護保険事業収益	84,613,801	82,705,546	1,908,255	0	84,613,801	
	障害福祉サービス等事業収益	632,296	597,962	34,334	0	632,296	
	その他の収益	0	4,349,970	△ 4,349,970	0	0	
	サービス活動収益計(1)	135,827,042	130,729,000	5,098,042	49,744,395	86,082,647	
費用	人件費	115,498,957	119,027,057	△ 3,528,100	37,275,264	78,223,693	
	事業費	12,581,017	12,213,868	367,149	4,905,260	7,675,757	
	事務費	7,015,400	7,234,012	△ 218,612	3,146,340	3,869,060	
	緊急・一時支援事業費	189,376	115,511	73,865	189,376	0	
	共同募金配分金事業費	891,315	838,180	53,135	891,315	0	
	助成金費用	144,000	144,000	0	144,000	0	
	減価償却費	3,325,684	4,548,850	△ 1,223,166	2,646,207	679,477	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,468,511	△ 1,946,176	477,665	△ 1,264,491	△ 204,020	
	サービス活動費用計(2)	138,177,238	142,175,302	△ 3,998,064	47,933,271	90,243,967	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,350,196	△ 11,446,302	9,096,106	1,811,124	△ 4,161,320	
サービス活動外増減の部	収益	541	584	△ 43	541	0	
	その他のサービス活動外収益	1,232,546	2,150,473	△ 917,927	374,776	857,770	
	サービス活動外収益計(4)	1,233,087	2,151,057	△ 917,970	375,317	857,770	
費用	その他のサービス活動外費用	651,550	0	651,550	0	651,550	
	サービス活動外費用計(5)	651,550	0	651,550	0	651,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	581,537	2,151,057	△ 1,569,520	375,317	206,220		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,768,659	△ 9,295,245	7,526,586	2,186,441	△ 3,955,100		
特別増減の部	収益	0	119,300	△ 119,300	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	119,300	△ 119,300	0	0	
	特別収益計(8)	0	119,300	△ 119,300	0	0	
	費用	0	119,300	△ 119,300	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	119,300	△ 119,300	0	0		
特別費用計(9)	0	119,300	△ 119,300	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,768,659	△ 9,295,245	7,526,586	2,186,441	△ 3,955,100		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,563,786	48,859,031	△ 9,295,245	△ 55,021,139	94,584,925	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,795,127	39,563,786	△ 1,768,659	△ 52,834,698	90,629,825	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	37,795,127	39,563,786	△ 1,768,659	△ 52,834,698	90,629,825	