

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

阿蘇市社会福祉協議会

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	3,715,926	3,894,150	△ 178,224	
	寄附金収益	3,958,000	5,846,852	△ 1,888,852	
	経常経費補助金収益	60,499,967	58,897,817	1,602,150	
	受託金収益	167,925,094	163,673,187	4,251,907	
	事業収益	6,754,488	2,490,125	4,264,363	
	負担金収益	4,771,360	6,232,200	△ 1,460,840	
	介護保険事業収益	139,213,021	148,331,988	△ 9,118,967	
	障害福祉サービス等事業収益	28,776,377	23,865,762	4,910,615	
	その他の収益	5,022,960	7,005,900	△ 1,982,940	
	サービス活動収益計(1)	420,637,193	420,237,981	399,212	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	301,012,820	321,131,813	△ 20,118,993	
	事業費	110,955,704	109,867,020	1,088,684	
	事務費	10,854,985	7,394,258	3,460,727	
	助成金費用	4,462,350	4,296,650	165,700	
	負担金費用	188,500	193,500	△ 5,000	
	減価償却費	4,894,998	6,396,336	△ 1,501,338	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,421,150	△ 1,659,299	238,149	
	サービス活動費用計(2)	430,948,207	447,620,278	△ 16,672,071	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,311,014	△ 27,382,297	17,071,283	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,121	2,251	△ 130	
	その他のサービス活動外収益	2,311,566	1,825,133	486,433	
		サービス活動外収益計(4)	2,313,687	1,827,384	486,303
サービス活動増減の部	費用				
	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)	2,313,687	1,827,384	486,303	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,997,327	△ 25,554,913	17,557,586	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	114,400	△ 114,400	
	固定資産売却益	450,670	41,800	408,870	
		特別収益計(8)	450,670	156,200	294,470
	特別増減の部	費用			
固定資産売却損・処分損		1	1	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	114,400	△ 114,400	
	特別費用計(9)	1	114,401	△ 114,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,669	41,799	408,870	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,546,658	△ 25,513,114	17,966,456	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	16,212,471	41,725,585	△ 25,513,114
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,665,813	16,212,471	△ 7,546,658
		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)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	8,665,813	16,212,471	△ 7,546,658