法人単位事業活動計算書

（令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日）

社会福祉法人　北広島町社会福祉協議会

（単位：円）　第２号第１様式

勘　定　科　目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	2,580,500	2,612,000	△31,500
寄附金収益	3,175,099	3,478,700	△303,601
経常経費補助金収益	53,008,766	52,712,884	295,882
受託金収益	15,646,835	12,464,467	3,182,368
事業収益	5,176,409	5,513,231	△336,822
負担金収益	138,312	147,397	△9,085
介護保険事業収益	30,434,643	33,007,545	△2,572,902
障害福祉サービス等事業収益	4,281,363	5,357,814	△1,076,451
その他の収益	1,025,331	724,566	300,765
サービス活動収益計（１）	115,467,258	116,018,604	△551,346
人件費	96,580,213	91,147,026	5,433,187
事業費	4,890,304	4,510,393	379,911
事務費	18,198,542	13,784,808	4,413,734
助成金費用	2,480,766	2,772,869	△292,103
負担金費用	30,000	30,000	0
減価償却費	3,234,580	2,963,814	270,766
徴収不能額	178,000	0	178,000
サービス活動費用計（2）	125,592,405	115,208,910	10,383,495
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,125,147	809,694	△10,934,841
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	168,166	180,132	△11,966
その他のサービス活動外収益	15,557	10,000	5,557
サービス活動外収益計（4）	183,723	190,132	△6,409
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)	183,723	190,132	△6,409
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,941,424	999,826	△10,941,250
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	12,750,200	15,060,691	△2,310,491
サービス区分間繰入金収益	184,800	3,448,200	△3,263,400
特別収益計（8）	12,935,000	18,508,891	△5,573,891
固定資産売却損・処分損	40,325	1	40,324
拠点区分間繰入金費用	12,750,200	15,060,691	△2,310,491
サービス区分間繰入金費用	184,800	3,448,200	△3,263,400
特別費用計（9）	12,975,325	18,508,892	△5,533,567
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,325	△1	△40,324
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	△9,981,749	999,825	△10,981,574
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額（12）	74,004,228	71,004,403	2,999,825
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,022,479	72,004,228	△7,981,749
基本金取崩額（14）	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	0	2,000,000	△2,000,000
その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	64,022,479	74,004,228	△9,981,749