

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 益城町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | | |
|-------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 寄附金収益 | 4,613,950 | 4,065,501 | 548,449 | | |
| | | 経常経費補助金収益 | 23,172,529 | 25,817,454 | △ 2,644,925 | | |
| | | 受託金収益 | 50,475,280 | 67,319,800 | △ 16,844,520 | | |
| | | 事業収益 | 36,800 | 48,950 | △ 12,150 | | |
| | | 負担金収益 | 9,096,000 | 9,573,000 | △ 477,000 | | |
| | | 介護保険事業収益 | 9,760,420 | 11,509,190 | △ 1,748,770 | | |
| | | シルバー人材事業収益<<シルバー人材>> | 55,456,610 | 51,671,544 | 3,785,066 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 152,611,589 | 170,005,439 | △ 17,393,850 | | |
| | | 費用 | 人件費 | 76,083,321 | 84,637,280 | △ 8,553,959 | |
| | | 事業費 | 72,690,428 | 71,032,947 | 1,657,481 | | |
| | | 事務費 | 3,853,255 | 3,439,844 | 413,411 | | |
| | | 助成金費用 | 4,565,882 | 4,460,750 | 105,132 | | |
| | | 減価償却費 | 1,598,651 | 1,577,326 | 21,325 | ・固定資産減価償却費 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,241,323 | △ 1,230,831 | △ 10,492 | ・車両、器具及び備品 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 117,000 | 117,000 | 0 | ・貸倒引当金 | | |
| | その他の費用 | 49,890 | 26,520 | 23,370 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 157,717,104 | 164,060,836 | △ 6,343,732 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 5,105,515 | 5,944,603 | △ 11,050,118 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,584 | 1,519 | 65 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 449,862 | 488,088 | △ 38,226 | ・シルバーリサイクル推進事業 ・講師謝礼等 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 451,446 | 489,607 | △ 38,161 | | |
| | | 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) | 451,446 | 489,607 | △ 38,161 | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 4,654,069 | 6,434,210 | △ 11,088,279 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 0 | 19,999 | △ 19,999 | | |
| | | その他の特別収益 | 117,000 | 117,000 | 0 | ・貸倒引当金戻入れ | |
| | | 特別収益計(8) | 117,000 | 136,999 | △ 19,999 | | |
| | | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 528,000 | △ 528,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 528,000 | △ 528,000 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 117,000 | △ 391,001 | 508,001 | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 4,537,069 | 6,043,209 | △ 10,580,278 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 57,996,379 | 51,969,171 | 6,027,208 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 53,459,310 | 58,012,380 | △ 4,553,070 | | |
| | | 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) | 160,000 | 16,001 | 143,999 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | 53,299,310 | 57,996,379 | △ 4,697,069 | | | |