

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人:社会福祉法人 中間市社会福祉協議会  
事業:法人全体

(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	2,872,000	3,014,600	-142,600
		寄附金収益	2,992,245	778,500	2,213,745
		経常経費補助金収益	23,360,946	22,026,100	1,334,846
		受託金収益	145,394,138	136,250,392	9,143,746
		事業収益	866,595	1,434,207	-567,612
		負担金収益	10,371,861	11,789,623	-1,417,762
		その他の収益	561,786	208,873	352,913
		サービス活動収益計(1)	186,419,571	175,502,295	10,917,276
	費用	人件費	111,107,957	105,424,555	5,683,402
		事業費	11,955,896	14,007,688	-2,051,792
		事務費	38,327,620	33,976,404	4,351,216
		助成金費用	620,000	930,000	-310,000
		負担金費用	298,425	168,000	130,425
		減価償却費	1,649,570	1,017,559	632,011
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,345,494	-877,631	-467,863	
徴収不能額		70,000	0	70,000	
その他の費用	124,830	220,830	-96,000		
サービス活動費用計(2)	162,808,804	154,867,405	7,941,399		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,610,767	20,634,890	2,975,877		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,013	517	496
		その他のサービス活動外収益	171,024	224,978	-53,954
		サービス活動外収益計(4)	172,037	225,495	-53,458
	費用	その他のサービス活動外費用	66	0	66
		サービス活動外費用計(5)	66	0	66
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,971	225,495	-53,524		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,782,738	20,860,385	2,922,353		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,316,425	0	1,316,425
		その他の特別収益	555,000	0	555,000
		特別収益計(8)	1,871,425	0	1,871,425
	費用	固定資産売却損・処分損	1,040,619	0	1,040,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,040,610	0	-1,040,610
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,976,325	113,800	2,862,525
		その他の特別損失	450,000	0	450,000
特別費用計(9)	3,426,334	113,800	3,312,534		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,554,909	-113,800	-1,441,109		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,227,829	20,746,585	1,481,244		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,642,503	72,796,395	-9,153,892	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,870,332	93,542,980	-7,672,648	
	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)	100,000	100,000	0	
	その他の積立金積立額(17)	25,000,373	30,000,477	-5,000,104	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,969,959	63,642,503	-2,672,544		