

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(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			
	171 会費収益	6,041,400	6,073,950	▲32,550
	173 寄附金収益	2,950,298	3,856,440	▲906,142
	174 経常経費補助金収益	54,251,039	60,029,228	▲5,778,189
	175 受託金収益	62,741,148	56,911,211	5,829,937
	176 貸付事業収益	1,394	2,636	▲1,242
	177 事業収益	28,218,120	32,816,585	▲4,598,465
	179 介護保険事業収益	31,253,310	34,396,760	▲3,143,450
	192 その他の収益	1,109,488	1,148,848	▲39,360
	701 サービス活動収益計(1)	186,566,197	195,235,658	▲8,669,461
費用	131 人件費	123,028,676	127,682,367	▲4,653,691
	132 事業費	65,942,631	65,575,039	367,592
	133 事務費	4,700,913	4,900,510	▲199,597
	141 助成金費用	1,037,000	1,027,000	10,000
	144 減価償却費	1,631,819	1,545,576	86,243
	148 その他の費用	0	80,660	▲80,660
	702 サービス活動費用計(2)	196,341,039	200,811,152	▲4,470,113
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲9,774,842	▲5,575,494	▲4,199,348
サービス	収益			
	194 受取利息配当金収益	2,761	2,133	628
	199 その他のサービス活動外収益	1,208,348	753,369	454,979
	704 サービス活動外収益計(4)	1,211,109	755,502	455,607
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,211,109	755,502	455,607
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲8,563,733	▲4,819,992	▲3,743,741
特別増減の部	収益			
	201 施設整備等寄附金収益	300,000	125,000	175,000
	207 サービス区分間繰入金収益	514,163	314,732	199,431
	209 拠点区分間固定資産移管収益	0	7	▲7
	210 サービス区分間固定資産移管収益	953,170	20,949,255	▲19,996,085
	708 特別収益計(8)	1,767,333	21,388,994	▲19,621,661
費用	157 固定資産売却損・処分損	0	3	▲3
	163 サービス区分間繰入金費用	514,163	314,732	199,431
	165 拠点区分間固定資産移管費用	0	7	▲7
	166 サービス区分間固定資産移管費用	953,170	20,949,255	▲19,996,085
	709 特別費用計(9)	1,467,333	21,263,997	▲19,796,664
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	124,997	175,003
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲8,263,733	▲4,694,995	▲3,568,738
繰越活	715 前期繰越活動増減差額(12)	119,203,333	123,898,328	▲4,694,995
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,939,600	119,203,333	▲8,263,733
	720 その他の積立金積立額(17)	800	0	800
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	110,938,800	119,203,333	▲8,264,533