

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

社会福祉法人 久山町社会福祉協議会

(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                            |             |             |             |    |
|   | 会費収益                          | 738,500     | 727,000     | 11,500      |    |
|   | 寄付金収益                         | 2,068,000   | 2,109,000   | △ 41,000    |    |
|   | 経常経費補助金収益                     | 25,123,651  | 25,307,201  | △ 183,550   |    |
|   | 受託金収益                         | 12,962,631  | 12,257,497  | 705,134     |    |
|   | 事業収益                          | 1,879,338   | 1,707,657   | 171,681     |    |
|   | その他の収益                        | 230,663     | 116,535     | 114,128     |    |
|   | サービス活動収益計(1)                  | 43,002,783  | 42,224,890  | 777,893     |    |
|   | 費用                            |             |             |             |    |
|   | 人件費                           | 32,198,488  | 28,947,833  | 3,250,655   |    |
|   | 事業費                           | 6,710,804   | 8,648,004   | △ 1,937,200 |    |
|   | 事務費                           | 4,543,871   | 3,916,422   | 627,449     |    |
|   | 助成金費用                         | 660,000     | 630,000     | 30,000      |    |
|   | 減価償却費                         | 862,144     | 805,934     | 56,210      |    |
| その他の費用  | 847,000                       | 782,257     | 64,743      |             |    |
| サービス活動費用計(2)                                      | 45,822,307                    | 43,730,450  | 2,091,857   |             |    |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                         | △ 2,819,524                   | △ 1,505,560 | △ 1,313,964 |             |    |
| サービス活動外増減の部                                       | 収益                            |             |             |             |    |
|   | 受取利息配当金収益                     | 10,277      | 16,351      | △ 6,074     |    |
|   | サービス活動外収益計(4)                 | 10,277      | 16,351      | △ 6,074     |    |
|   | 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)                        | 10,277                        | 16,351      | △ 6,074     |             |    |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                             | △ 2,809,247                   | △ 1,489,209 | △ 1,320,038 |             |    |
| 特別増減の部  | 収益                            |             |             |             |    |
|   | 特別収益計(8)                      | 0           | 0           | 0           |    |
|   | 費用                            |             |             |             |    |
| 特別費用計(9)  | 0                             | 0           | 0           |             |    |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                            | 0                             | 0           | 0           |             |    |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                         | △ 2,809,247                   | △ 1,489,209 | △ 1,320,038 |             |    |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                | 6,758,013   | 5,926,222   | 831,791     |    |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 3,948,766   | 4,437,013   | △ 488,247   |    |
|   | 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)                | 3,663,000   | 5,152,000   | △ 1,489,000 |    |
|   | その他の積立金積立額(17)                | 2,787,000   | 2,831,000   | △ 44,000    |    |
| 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 4,824,766                     | 6,758,013   | △ 1,933,247 |             |    |