

令和 5 年 度

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

収 益 合 計	317,411,748 円
費 用 合 計	241,854,615 円
次期繰越活動増減差額	75,557,133 円

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,193,100	2,331,700	△138,600
	寄附金収益	3,234,140	4,336,742	△1,102,602
	経常経費補助金収益	60,116,751	59,256,192	860,559
	受託金収益	36,273,041	19,294,370	16,978,671
	事業収益	294,110	247,520	46,590
	介護保険事業収益	51,303,542	45,068,973	6,234,569
	就労支援事業収益	11,770,487	15,131,559	△3,361,072
	障害福祉サービス等事業収益	49,375,724	48,735,595	640,129
	その他の事業収益	354,000	0	354,000
	その他の収益	0	126,962	△126,962
	サービス活動収益計 (1)	214,914,895	194,529,613	20,385,282
	費用			
	人件費	154,167,303	138,947,165	15,220,138
	事業費	28,361,960	23,748,287	4,613,673
	事務費	18,824,489	16,026,372	2,798,117
	就労支援事業費用	11,650,740	14,685,795	△3,035,055
	利用者負担軽減額	0	38,638	△38,638
	助成金費用	3,787,803	3,743,000	44,803
	負担金費用	183,804	184,232	△428
	減価償却費	4,065,190	4,852,711	△787,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△627,489	△668,945	41,456
	その他の費用	9,141	3,369	5,772
	サービス活動費用計 (2)	220,422,941	201,560,624	18,862,317
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,508,046	△7,031,011	1,522,965
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,290	1,238	52
	その他のサービス活動外収益	667,681	808,437	△140,756
	サービス活動外収益計 (4)	668,971	809,675	△140,704
	費用			
特別増減の部	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)	668,971	809,675	△140,704
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,839,075	△6,221,336	1,382,261
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,614,471	1,439,872	174,599
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	19,468,461	12,537,642	6,930,819
	サービス区分間固定資産移管収益	124,748	172,882	△48,134
	特別収益計 (8)	21,207,680	14,150,396	7,057,284
	費用			
	固定資産売却損・処分損	28,096	6	28,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△53,213	0	△53,213
	国庫補助金等特別積立金積立額	53,213	0	53,213
	拠点区分間繰入金費用	1,614,471	1,439,872	174,599
	サービス区分間繰入金費用	19,468,461	12,537,642	6,930,819
	サービス区分間固定資産移管費用	124,748	172,882	△48,134
	その他の特別損失	195,600	193,000	2,600
	特別費用計 (9)	21,431,376	14,343,402	7,087,974
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△223,696	△193,006	△30,690
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△5,062,771	△6,414,342	1,351,571
前期繰越活動増減差額 (12)		72,610,202	79,024,842	△6,414,640

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

第二号第一様式

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	67,547,431	72,610,500	△5,063,069
	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)	8,010,000	0	8,010,000
	その他の積立金積立額(17)	298	298	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,557,133	72,610,202	2,946,931
収 益 合 計		317,411,748	288,514,526	28,897,222
費 用 合 計		241,854,615	215,904,324	25,950,291