第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人:社会福祉法人　羽生市社会福祉協議会

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	5,599,061	5,640,665	-41,604
		寄附金収益	2,024,431	2,211,258	-186,827
		経常経費補助金収益	71,706,100	73,412,000	-1,705,900
		受託金収益	18,578,050	18,672,372	-94,322
		貸付事業収益	2,177	7,344	-5,167
		事業収益	1,554,863	1,602,521	-47,658
		負担金収益	5,300	5,460	-160
		介護保険事業収益	16,028,416	16,165,526	-137,110
		老人福祉事業収益	0	50,000	-50,000
		障害福祉サービス等事業収益	1,450,451	4,524,049	-3,073,598
		福祉サービス利用援助事業収益	438,400	451,000	-12,600
		後見報酬収益	529,000	261,000	268,000
		その他の収益	4,746,866	0	4,746,866
		サービス活動収益計(1)	122,663,115	123,003,195	-340,080
	費用	人件費	87,984,467	95,647,619	-7,663,152
		事業費	11,507,420	12,238,930	-731,510
		事務費	2,659,017	2,307,002	352,015
		共同募金配分金事業費	7,466,900	7,501,182	-34,282
		助成金費用	14,103,980	14,478,160	-374,180
		負担金費用	23,000	20,500	2,500
		基金組入額	2,204	700	1,504
		減価償却費	2,168,626	1,093,115	1,075,511

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-302,527	-25,210	-277,317
		徴収不能額	0	58,000	-58,000
		サービス活動費用計(2)	125,613,087	133,319,998	-7,706,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,949,972	-10,316,803	7,366,831
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,499	3,000	1,499
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	168,942	305,439	-136,497
		サービス活動外収益計(4)	173,441	308,439	-134,998
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	1,784	108,717	-106,933
		サービス活動外費用計(5)	1,784	108,717	-106,933
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		171,657	199,722	-28,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,778,315	-10,117,081	7,338,766
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,210,110	-1,210,110
		その他の特別収益	0	28,000	-28,000
		特別収益計(8)	0	1,238,110	-1,238,110
	費用	固定資産売却損・処分損	11	1	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,210,110	-1,210,110
		その他の特別損失	7,231,000	0	7,231,000
		特別費用計(9)	7,231,011	1,210,111	6,020,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,231,011	27,999	-7,259,010
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-10,009,326	-10,089,082	79,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,957,859	34,046,941	-10,089,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,948,533	23,957,859	-10,009,326
	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)		4,768,021	0	4,768,021
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,180,512	23,957,859	-14,777,347