

令和 年度 法人単位事業活動計算書

(自 令和 年 月 日 (至) 令和 年 月 日)

阿蘇市社会福祉協議会

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	3,883,500	3,672,130	211,370
		寄附金収益	3,402,000	3,991,000	△ 589,000
		経常経費補助金収益	61,364,340	61,857,934	△ 493,588
		受託金収益	192,699,950	185,687,220	7,012,724
		事業収益	6,275,212	6,128,488	146,724
		負担金収益	5,666,410	5,357,680	308,730
		介護保険事業収益	139,322,843	138,800,265	522,578
		障害福祉サービス等事業収益	32,794,435	31,840,500	953,935
		その他の収益	5,619,230	717,570	4,901,660
	サービス活動収益計 (1)		451,027,920	438,052,793	12,975,133
	費 用	人 件 費	320,689,393	307,738,934	12,950,459
		事 業 費	122,891,727	115,226,460	7,665,267
		事 務 費	11,248,179	11,964,572	△ 716,393
		助成金費用	4,286,670	4,617,344	△ 330,674
		負担金費用	183,500	188,500	△ 5,000
		減価償却費	2,786,664	2,458,324	328,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 206,560	△ 206,560	0
		サービス活動費用計 (2)		461,879,567	441,987,568
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 10,851,647	△ 3,934,775	△ 6,916,866
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	213,431	41,124	172,307
		その他のサービス活動外収益	3,700,140	1,377,978	2,322,162
		サービス活動外収益計 (4)	3,913,571	1,419,102	2,494,469
	費	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)	3,913,571	1,419,102	2,494,469
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 6,938,076	△ 2,515,673	△ 4,422,397	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間固定資産移管収益	42,910	0	42,910
		特別収益計 (8)	42,910	0	42,910
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		サービス区分間固定資産移管費用	42,910	0	42,910
		特別費用計 (9)	42,913	0	42,913
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 3	0	△ 3
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 6,938,073	△ 2,515,673	△ 4,422,400	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		36,150,140	8,665,813	27,484,327
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		29,212,067	6,150,140	23,061,927
	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	30,000,000	△ 30,000,000
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)		29,212,067	36,150,140	△ 6,938,073