

法人単位事業活動計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会

(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	1,393,500	1,447,500	△ 54,000
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	21,676,000	15,904,135	5,771,865
経常経費補助金収益	8,880,200	8,523,700	356,500
受託金収益	8,058,060	8,369,517	△ 311,457
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	1,130,700	7,597,560	△ 6,466,860
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	11,374,630	27,025,393	△ 15,650,763
その他の収益	16,094,054	0	16,094,054
サービス活動収益計(1)	68,607,144	68,867,805	△ 260,661
費 用			
人件費	60,614,639	52,430,732	8,183,907
事業費	10,149,463	17,252,197	△ 7,102,734
事務費	931,168	1,341,701	△ 410,533
共同募金配分金事業費	1,079,000	1,190,000	△ 111,000
分担金費用	0	0	0
助成金費用	869,525	700,000	169,525
負担金費用	0	50,000	△ 50,000
基金組入額	0	0	0
減価償却費	400,978	362,478	38,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 229,625	△ 229,625	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	73,815,148	73,097,483	717,665
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,208,004	△ 4,229,678	△ 978,326
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	7,848	7,375	473
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	78,741	150,938	△ 72,197
サービス活動外収益計(4)	86,589	158,313	△ 71,724
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	7,742	0	7,742
サービス活動外費用計(5)	7,742	0	7,742
サービス活動外増減差額(6=4-5)	78,847	158,313	△ 79,466
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,129,157	△ 4,071,365	△ 1,057,792
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	2	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 1	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,129,158	△ 4,071,366	△ 1,057,792
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,169,614	5,240,980	△ 3,071,366
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 2,959,544	1,169,614	△ 4,129,158
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)	24,000,099	16,000,000	8,000,099
その他の積立金積立額(17)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	1,040,555	2,169,614	△ 1,129,059