

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

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	1,395,000	1,393,500	1,500
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	31,571,921	21,676,000	9,895,921
経常経費補助金収益	7,754,000	8,880,200	△ 1,126,200
受託金収益	12,136,940	8,058,060	4,078,880
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	1,043,034	1,130,700	△ 87,666
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	7,017,778	11,374,630	△ 4,356,852
その他の収益	30,026,957	16,094,054	13,932,903
サービス活動収益計(1)	90,945,630	68,607,144	22,338,486
費 用			
人件費	30,116,440	60,614,639	△ 30,498,199
事業費	10,616,700	10,149,463	467,237
事務費	720,090	931,168	△ 211,078
共同募金配分金事業費	1,229,000	1,079,000	150,000
分担金費用	0	0	0
助成金費用	954,525	869,525	85,000
負担金費用	0	0	0
基金組入額	0	0	0
減価償却費	374,657	400,978	△ 26,321
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 229,627	△ 229,625	△ 2
徴収不能額	104,000	0	104,000
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	30,026,957	0	30,026,957
サービス活動費用計(2)	73,912,742	73,815,148	97,594
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,032,888	△ 5,208,004	22,240,892
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	3,019	7,848	△ 4,829
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	174,638	78,741	95,897
サービス活動外収益計(4)	177,657	86,589	91,068
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	0	7,742	△ 7,742
サービス活動外費用計(5)	0	7,742	△ 7,742
サービス活動外増減差額(6=4-5)	177,657	78,847	98,810
経常増減差額(7=3+6)	17,210,545	△ 5,129,157	22,339,702
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)	0	△ 1	1
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)	2	1	1
特別増減差額(10=8-9)	△ 2	△ 1	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	17,210,543	△ 5,129,158	22,339,701
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,040,555	2,169,614	△ 1,129,059
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	18,251,098	△ 2,959,544	21,210,642
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)	14,000,000	24,000,099	△ 10,000,099
その他の積立金積立額(17)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	2,251,098	1,040,555	1,210,543