

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		1,344,000	1,395,000	△ 51,000
分担金収益		0	0	0
寄付金収益		11,594,000	31,571,921	△ 19,977,921
経常経費補助金収益		7,401,300	7,754,000	△ 352,700
受託金収益		13,611,860	12,136,940	1,474,920
貸付事業収益		0	0	0
事業収益		1,243,700	1,043,034	200,666
負担金収益		0	0	0
介護保険事業収益		6,576,738	7,017,778	△ 441,040
その他の収益		0	30,026,957	△ 30,026,957
サービス活動収益計 (1)		41,771,598	90,945,630	△ 49,174,032
費 用				
人件費		31,721,573	30,116,440	1,605,133
事業費		11,833,454	10,616,700	1,216,754
事務費		752,392	720,090	32,302
共同募金配分金事業費		1,098,000	1,229,000	△ 131,000
分担金費用		0	0	0
助成金費用		877,125	954,525	△ 77,400
負担金費用		0	0	0
基金組入額		0	0	0
減価償却費		355,520	374,657	△ 19,137
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	191,354	△ 229,627	38,273
徴収不能額		0	104,000	△ 104,000
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	30,026,957	△ 30,026,957
サービス活動費用計 (2)		46,446,710	73,912,742	△ 27,466,032
サービス活動増減差額 (3=1-2)		△ 4,675,112	17,032,888	△ 21,708,000
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		7,714	3,019	4,695
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		130,902	174,638	△ 43,736
サービス活動外収益計 (4)		138,616	177,657	△ 39,041
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	0	0
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)		138,616	177,657	△ 39,041
経常増減差額 (7=3+6)		△ 4,536,496	17,210,545	△ 21,747,041
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		4	2	2
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	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)		4	2	2
特別増減差額 (10=8-9)		△ 4	△ 2	△ 2
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 4,536,500	17,210,543	△ 21,747,043
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		2,251,098	1,040,555	1,210,543
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		△ 2,285,402	18,251,098	△ 20,536,500
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	14,000,000	0
その他の積立金積立額 (17)		10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		1,714,598	2,251,098	△ 536,500