

事業活動計算書

第2号1様式

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

05田舎館村社会福祉協議会

法人合計

(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	取	会費収益	1,585,830	1,177,850	407,980
		寄附金収益	97,743	34,226	63,517
		経常経費補助金収益	15,451,000	11,096,111	4,354,889
		受託金収益	36,348,223	32,264,331	4,083,892
		事業収益	14,405,735	12,533,114	1,872,621
		介護保険事業収益	226,685,772	215,923,814	10,761,958
	益	助成金収益	0	200,000	△200,000
		障害福祉サービス等事業収益	488,760	732,660	△243,900
		共同募金配分金収益	1,095,000	1,245,000	△150,000
		その他の収益	2,640,709	0	2,640,709
		サービス活動収益計 ①	298,798,772	276,207,106	23,591,666
	用	人件費	206,247,369	193,386,638	12,860,731
		事業費	45,748,920	43,082,923	2,665,997
	事務費	33,765,564	31,523,002	2,242,562	
	助成金費用	873,000	899,000	△26,000	
	負担金費用	92,400	92,400	0	
	減価償却費	22,850,955	22,874,446	△23,491	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,008,595	△11,001,582	△7,013	
	サービス活動費用計 ②	298,569,613	280,856,827	17,712,786	
	サービス活動増減差額 ③=①-②	229,159	△5,649,721	5,878,880	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	1,053	1,077	△24
		その他のサービス活動外収益	17,688,550	3,472,470	14,216,080
	益	サービス活動外収益計 ④	17,689,603	3,473,547	14,216,056
	用	支払利息	1,024,080	1,205,278	△181,198
		その他のサービス活動外費用	4,029,186	5,543,042	△1,513,856
		サービス活動外費用計 ⑤	5,053,266	6,748,320	△1,695,054
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	12,636,337	△3,274,773	15,911,110	
	経常増減差額 ⑦=③+⑥	12,865,496	△8,924,494	21,789,990	
特別増減の部	取				
	益	特別収益計 ⑧	0	0	0
	用	特別費用計 ⑨	0	0	0
		特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	0	0	0
繰越活動増減額の部		当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	12,865,496	△8,924,494	21,789,990
		前期繰越活動増減差額 ⑫	113,096,036	113,231,003	△134,967
		当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	125,961,532	104,306,509	21,655,023
		基金取崩額 ⑭	0	8,824,000	△8,824,000
		その他の積立金積立額 ⑮	97,978	34,473	63,505
		次期繰越活動増減差額 ⑯=⑬+⑭-⑮	125,863,554	113,096,036	12,767,518