第２号１様式

事　業　活　動　計　算　書

（自）　令和07年 04月 01日　（至）　令和08年 03月 31日

07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	収益	会費収益	1,360,120	1,368,883	△8,763
		寄附金収益	10,000	53,016	△43,016
		経常経費補助金収益	23,564,500	11,799,921	11,764,579
		受託金収益	37,716,787	41,701,433	△3,984,646
		事業収益	14,763,616	13,579,988	1,183,628
		介護保険事業収益	213,189,850	215,744,826	△2,554,976
		障害福祉サービス等事業収益	376,970	257,730	119,240
		共同募金配分金収益	1,252,500	296,500	956,000
		その他の収益	0	238,768	△238,768
		サービス活動収益計 ①	292,234,343	285,041,065	7,193,278
	費用	人件費	192,947,886	198,382,340	△5,434,454
		事業費	44,236,271	42,930,795	1,305,476
		事務費	43,527,553	34,571,757	8,955,796
		助成金費用	873,000	863,000	10,000
		負担金費用	92,400	102,400	△10,000
		減価償却費	22,712,642	22,241,867	470,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,393,148	△10,393,148	0
		サービス活動費用計 ②	293,996,604	288,699,011	5,297,593
		サービス活動増減差額 ③＝①−②	△1,762,261	△3,657,946	1,895,685
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	112,160	60,072	52,088
		その他のサービス活動外収益	3,047,148	5,299,572	△2,252,424
		サービス活動外収益計 ④	3,159,308	5,359,644	△2,200,336
	費用	支払利息	855,129	889,228	△34,099
		その他のサービス活動外費用	3,514,886	3,789,552	△274,666
		サービス活動外費用計 ⑤	4,370,015	4,678,780	△308,765
		サービス活動外増減差額 ⑥＝④−⑤	△1,210,707	680,864	△1,891,571
		経常増減差額 ⑦＝③＋⑥	△2,972,968	△2,977,082	4,114
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	2,320,000	△2,320,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	△108,950	108,950
		サービス区分間固定資産移管収益	2,633,000	0	2,633,000
		特別収益計 ⑧	2,633,000	2,211,050	421,950
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10	△10
		拠点区分間固定資産移管費用	0	△108,950	108,950
		サービス区分間固定資産移管費用	2,633,000	0	2,633,000
		特別費用計 ⑨	2,633,000	△108,940	2,741,940
		特別増減差額 ⑩＝⑧−⑨	0	2,319,990	△2,319,990
		当期活動増減差額 ⑪＝⑦＋⑩	△2,972,968	△657,092	△2,315,876
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額 ⑫	125,375,423	125,863,554	△488,131
		当期末繰越活動増減差額 ⑬＝⑪＋⑫	122,402,455	125,206,462	△2,804,007
		基金取崩額 ⑭	530,000	234,000	296,000
		その他の積立金取崩額	800,000	0	800,000
		その他の積立金積立額 ⑮	31,513	65,039	△33,526
		次期繰越活動増減差額 ⑯＝⑬＋⑭−⑮	123,700,942	125,375,423	△1,674,481