

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)坂戸市社会福祉協議会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日  
(令和 5年度)

(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	会費収益	6,506,932	6,695,620	△ 188,688
	寄附金収益	1,458,478	1,283,227	175,251
	経常経費補助金収益	60,381,080	55,503,462	4,877,618
	受託金収益	146,129,839	23,977,218	122,152,621
	事業収益	2,303,010	2,234,503	68,507
	負担金収益	14,000	17,000	△ 3,000
	保育事業収益	4,423,630	0	4,423,630
	その他の収益	88,723	854,671	△ 765,948
	サービス活動収益計(1)	221,305,692	90,565,701	130,739,991
	人件費	168,328,404	68,491,756	99,836,648
	事業費	43,903,919	22,114,605	21,789,314
	事務費	26,716,276	5,856,778	20,859,498
	助成金費用	2,211,000	2,280,000	△ 69,000
	負担金費用	6,027,010	573,100	5,453,910
減価償却費	2,101,694	1,566,029	535,665	
徴収不能額	0	186,500	△ 186,500	
サービス活動費用計(2)	249,288,303	101,068,768	148,219,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,982,611	△ 10,503,067	△ 17,479,544	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,299	9,209	△ 910
	その他のサービス活動外収益	2,087,870	0	2,087,870
	サービス活動外収益計(4)	2,096,169	9,209	2,086,960
	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)	2,096,169	9,209	2,086,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,886,442	△ 10,493,858	△ 15,392,584	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	506,500,000	20,382,770	486,117,230
	事業区分間繰入金収益	434,867	1,155,117	△ 720,250
	拠点区分間繰入金収益	0	638,650	△ 638,650
	サービス区分間繰入金収益	11,653,670	11,371,960	281,710
	特別収益計(8)	518,588,537	33,548,497	485,040,040
	国庫補助金等特別積立金積立額	483,539,380	20,382,770	463,156,610
	事業区分間繰入金費用	434,867	1,155,117	△ 720,250
	拠点区分間繰入金費用	0	638,650	△ 638,650
	サービス区分間繰入金費用	11,653,670	11,371,960	281,710
	その他の特別損失	22,053,900	0	22,053,900
特別費用計(9)	517,681,817	33,548,497	484,133,320	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	906,720	0	906,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,979,722	△ 10,493,858	△ 14,485,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,821,893	27,745,751	△ 1,923,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	842,171	17,251,893	△ 16,409,722
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	16,316,000	8,570,000	7,746,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,158,171	25,821,893	△ 8,663,722	