

当別町社会福祉協議会 法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（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	3,360,500	3,429,500	－69,000
		寄付金収益	4,196,058	4,471,757	－275,699
		経常経費補助金収益	22,789,431	20,867,588	1,921,843
		受託金収益	111,378,771	108,817,620	2,561,151
		事業収益	1,011,880	337,000	674,880
		負担金収益	4,223,090	4,008,480	214,610
		雑収益	345,351	400,434	－55,083
		介護保険事業収益	188,220	172,910	15,310
		障害福祉サービス等事業収益	6,760	6,540	220
		サービス活動収益計 (1)	147,500,061	142,511,829	4,988,232
	費用	人件費	110,428,267	110,778,294	－350,027
		事業費	17,992,267	18,679,585	－687,318
		事務費	13,052,249	14,268,812	－1,216,563
		助成金費用	3,600	4,800	－1,200
		援護費用	60,000	20,000	40,000
		減価償却費	710,071	409,566	300,505
		徴収不能額	44,790	0	44,790
		退職給与引当金繰入	3,655,930	952,205	2,703,725
		その他の費用	59,620	0	59,620
		サービス活動費用計 (2)	146,006,794	145,113,262	893,532
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		1,493,267	－2,601,433	4,094,700	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85,878	22,398	63,480
		サービス活動外収益計 (4)	85,878	22,398	63,480
	費用	雑費	93,213	113,839	－20,626
		サービス活動外費用計 (5)	93,213	113,839	－20,626
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		－7,335	－91,441	84,106
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,485,932	－2,692,874	4,178,806	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	972,558	0	972,558
		特別収益計 (8)	972,558	0	972,558
	費用	その他の特別損失	41,352,360	0	41,352,360
		特別費用計 (9)	41,352,360	0	41,352,360
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		－40,379,802	0	－40,379,802
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		－38,893,870	－2,692,874	－36,200,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		61,950,533	68,943,407	－6,992,874
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		23,056,663	66,250,533	－43,193,870
	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)		3,327,442	2,000,000	1,327,442
	福祉基金積立預金取崩額		0	0	0
	運用積立預金取崩額		2,000,000	2,000,000	0
	前期繰越修正取崩額		1,327,442	0	1,327,442
	期首残高修正取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		6,300,000	6,300,000	0
	福祉基金積立預金積立額		2,000,000	2,300,000	－300,000
	運用積立預金積立額		2,000,000	4,000,000	－2,000,000
	前期繰越修正積立額		0	0	0
	期首残高修正積立額		2,300,000	0	2,300,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		20,084,105	61,950,533	－41,866,428