

## 令和6年度 伊豆市社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

法人：社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

| 勘定科目                  |                                         | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    | 備考 |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 【サービス活動増減の部】          |                                         |              |              |              |    |
| サービス活動増減の部            | 収益                                      |              |              |              |    |
|                       | 会費収益                                    | 5,033,850    | 4,968,300    | 65,550       |    |
|                       | 寄附金収益                                   | 1,419,468    | 2,022,601    | △ 603,133    |    |
|                       | 経常経費補助金収益                               | 39,585,532   | 40,366,846   | △ 781,314    |    |
|                       | 受託金収益                                   | 37,154,200   | 37,016,580   | 137,620      |    |
|                       | 事業収益                                    | 1,435,400    | 1,651,366    | △ 215,966    |    |
|                       | 負担金収益                                   | 202,410      | 6,497,456    | △ 6,295,046  |    |
|                       | 介護保険事業収益                                | 28,433,091   | 30,793,082   | △ 2,359,991  |    |
|                       | 児童福祉事業収益                                | 39,380,480   | 37,009,175   | 2,371,305    |    |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                           | 8,687,830    | 5,836,230    | 2,851,600    |    |
|                       | サービス活動収益計(1)                            | 161,332,261  | 166,161,636  | △ 4,829,375  |    |
|                       | 費用                                      |              |              |              |    |
|                       | 人件費                                     | 135,537,385  | 135,969,332  | △ 431,947    |    |
|                       | 事業費                                     | 21,060,348   | 21,114,808   | △ 54,460     |    |
|                       | 事務費                                     | 7,117,723    | 15,532,055   | △ 8,414,332  |    |
|                       | 助成金費用                                   | 10,298,000   | 10,236,000   | 62,000       |    |
|                       | 基金組入額                                   | 1,810        | 6,250,756    | △ 6,248,946  |    |
|                       | 減価償却費                                   | 2,301,764    | 1,811,393    | 490,371      |    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △ 883,460    | △ 683,548    | △ 199,912    |    |
|                       | サービス活動費用計(2)                            | 175,433,570  | 190,230,796  | △ 14,797,226 |    |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △ 14,101,309 | △ 24,069,160 | 9,967,851    |    |
| 【サービス活動外増減の部】         |                                         |              |              |              |    |
| サービス活動外               | 収益                                      |              |              |              |    |
|                       | 受取利息配当金収益                               | 823,238      | 574,665      | 248,573      |    |
|                       | その他のサービス活動外収益                           | 628,439      | 548,932      | 79,507       |    |
|                       | サービス活動外収益計(4)                           | 1,451,677    | 1,123,597    | 328,080      |    |
|                       | 費用                                      |              |              |              |    |
|                       | 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)                  | 1,451,677    | 1,123,597    | 328,080      |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | △ 12,649,632 | △ 22,945,563 | 10,295,931   |    |
| 【特別増減の部】              |                                         |              |              |              |    |
| 特別増減の部                | 収益                                      |              |              |              |    |
|                       | その他の特別収益                                | 222,000      | 1,151,390    | △ 929,390    |    |
|                       | 特別収益計(8)                                | 222,000      | 1,151,390    | △ 929,390    |    |
|                       | 費用                                      |              |              |              |    |
|                       | 固定資産売却損・処分損                             | 0            | 2            | △ 2          |    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 222,000      | 1,151,390    | △ 929,390    |    |
|                       | その他の特別損失                                | 222,000      | 1,151,390    | △ 929,390    |    |
|                       | 特別費用計(9)                                | 444,000      | 2,302,782    | △ 1,858,782  |    |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △ 222,000    | △ 1,151,392  | 929,392      |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | △ 12,871,632 | △ 24,096,955 | 11,225,323   |    |
| 【繰越活動増減差額の部】          |                                         |              |              |              |    |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 28,308,439   | 32,426,654   | △ 4,118,215  |    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 15,436,807   | 8,329,699    | 7,107,108    |    |
|                       | 基本金取崩額(14)                              | 0            | 0            | 0            |    |
|                       | 基金取崩額(15)                               | 7,032,626    | 8,562,026    | △ 1,529,400  |    |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          | 6,000,000    | 11,416,714   | △ 5,416,714  |    |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          | 62,297       | 0            | 62,297       |    |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 28,407,136   | 28,308,439   | 98,697       |    |