

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(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                                     | 3,280,900      | 1,188,130   | 2,092,770   |            |
|               | 寄附金収益                                    | 1,338,118      | 288,189     | 1,049,929   |            |
|               | 経常経費補助金収益                                | 76,395,426     | 81,679,246  | △5,283,820  |            |
|               | 受託金収益                                    | 147,555,727    | 138,835,017 | 8,720,710   |            |
|               | 事業収益                                     | 8,745,239      | 8,550,690   | 194,549     |            |
|               | 介護保険事業収益                                 | 204,913,067    | 219,455,896 | △14,542,829 |            |
|               | 障害福祉サービス等事業収益                            | 35,866,770     | 36,717,320  | △850,550    |            |
|               | 補助事業等収益                                  | 3,842,000      | 5,008,187   | △1,166,187  |            |
|               | その他の収益                                   | 3,607,878      | 2,476,573   | 1,131,305   |            |
|               | サービス活動収益計 (1)                            | 485,545,125    | 494,199,248 | △8,654,123  |            |
| 費用            | 人件費                                      | 398,922,589    | 370,045,191 | 28,877,398  |            |
|               | 事業費                                      | 92,235,342     | 85,811,980  | 6,423,362   |            |
|               | 事務費                                      | 5,503,160      | 6,883,692   | △1,380,532  |            |
|               | 助成金費用                                    | 1,855,785      | 1,375,000   | 480,785     |            |
|               | 負担金費用                                    | 50,000         | 50,000      | 0           |            |
|               | 減価償却費                                    | 2,590,178      | 2,596,405   | △6,227      |            |
|               |  | サービス活動費用計 (2)  | 501,157,054 | 466,762,268 | 34,394,786 |
|               | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)                   | △15,611,929    | 27,436,980  | △43,048,909 |            |
| サービス活動外増減の部   | 収益                                       |                |             |             |            |
|               | 受取利息配当金収益                                | 2,831          | 2,725       | 106         |            |
|               | その他のサービス活動外収益                            | 2,174,418      | 1,154,963   | 1,019,455   |            |
|               |  | サービス活動外収益計 (4) | 2,177,249   | 1,157,688   | 1,019,561  |
|               | 費用                                       |                |             |             |            |
| その他のサービス活動外費用 | 0  | 2,325,375      | △2,325,375  |             |            |
|               | サービス活動外費用計 (5)                           | 0              | 2,325,375   | △2,325,375  |            |
|               | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)                  | 2,177,249      | △1,167,687  | 3,344,936   |            |
|               | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                       | △13,434,680    | 26,269,293  | △39,703,973 |            |
| 特別増減の部        | 収益                                       |                |             |             |            |
|               | 拠点区分間繰入金収益                               | 0              | 17,585,431  | △17,585,431 |            |
|               | サービス区分間繰入金収益                             | 12,518,924     | 1,857,716   | 10,661,208  |            |
|               | その他の特別収益                                 | 808,370        | 0           | 808,370     |            |
|               |  | 特別収益計 (8)      | 13,327,294  | 19,443,147  | △6,115,853 |
| 費用            | 拠点区分間繰入金費用                               | 0              | 2,707,250   | △2,707,250  |            |
|               | サービス区分間繰入金費用                             | 12,518,924     | 16,735,897  | △4,216,973  |            |
|               |  | 特別費用計 (9)      | 12,518,924  | 19,443,147  | △6,924,223 |
|               | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                      | 808,370        | 0           | 808,370     |            |
|               | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                   | △12,626,310    | 26,269,293  | △38,895,603 |            |
| 繰越活動増減差額の部    | 前期繰越活動増減差額 (12)                          | 109,388,048    | 89,746,487  | 19,641,561  |            |
|               | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)               | 96,761,738     | 116,015,780 | △19,254,042 |            |
|               | 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)                           | 0              | 0           | 0           |            |
|               | その他の積立金積立額(17)                           | 4,105,409      | 6,627,732   | △2,522,323  |            |
|               | 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 92,656,329     | 109,388,048 | △16,731,719 |            |