

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

琴平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	1,989,060	2,004,000	△14,940
		寄附金収益	8,239,266	9,711,274	△1,472,008
		経常経費補助金収益	36,822,238	32,672,644	4,149,594
		受託金収益	74,790,730	63,740,430	11,050,300
		事業収益	13,159,699	12,944,777	214,922
		介護保険事業収益	30,239,231	31,868,941	△1,629,710
		障害福祉サービス等事業収益	11,058,674	11,510,415	△451,741
		退職給付引当金戻入	89,870	287,380	△197,510
		その他の収益	1,451,433	14,096,128	△12,644,695
		サービス活動収益計(1)	177,840,201	178,835,989	△995,788
		費用	人件費	136,157,429	130,065,670
	事業費		26,696,791	30,467,124	△3,770,333
	事務費		16,216,906	19,003,027	△2,786,121
	共同募金配分金事業費		1,650,593	1,077,089	573,504
負担金	229,878		266,805	△36,927	
減価償却費	3,296,439		3,170,478	125,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△441,522		△391,132	△50,390	
その他の費用	89,870		287,380	△197,510	
サービス活動費用計(2)	183,896,384	183,946,441	△50,057		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,056,183	△5,110,452	△945,731		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73,074	18,956	54,118
		サービス活動外収益計(4)	73,074	18,956	54,118
	費用	その他のサービス活動外費用	60	0	60
		サービス活動外費用計(5)	60	0	60
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,014	18,956	54,058
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,983,169	△5,091,496	△891,673		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	732,000	0	732,000
		固定資産受贈額	3,408,160	1,150,000	2,258,160
		特別収益計(8)	4,140,160	1,150,000	2,990,160
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	732,000	0	732,000
特別費用計(9)	732,002	2	732,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,408,158	1,149,998	2,258,160		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,575,011	△3,941,498	1,366,487		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,460,073	65,411,645	1,048,428	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,885,062	61,470,147	2,414,915	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	30,853	10,074	20,779	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,854,209	66,460,073	1,394,136		