

令和5年度事業活動計算書総括表

第2号の3様式

令和6年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業													公益事業					合計	
	法人運 営業 事	共 同 募 金 業 事	生 活 福 祉 等 業 事	愛 情 銀 行 業 事	基 金 運 営 業 事 ( <small>社会福祉 基金</small> )	訪 問 介 護 業 事	在 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー 業 事	稚 内 市 福 祉 セ ン タ ー 業 事	ふ れ あ い 支 援 業 事	生 活 支 援 コ ー デ ィ ン グ 業 事	ホ ー テ ィ ン グ セ ン タ ー 業 事	地 域 福 祉 推 進 業 事	生 活 支 援 サ ポ ー ト 業 事	合 計	居 宅 介 護 支 援 業 事	稚 内 市 福 祉 セ ン タ ー 業 事	宗 谷 圏 域 障 害 者 総 合 支 援 セ ン タ ー 業 事	生 活 困 窮 者 支 援 業 事		合 計
会費収益	3,885,430													3,885,430					0	3,885,430
寄付金収益	628			122,043	785,097	20,000								927,768					0	927,768
経常経費補助金収益	44,502,454	7,917,315												52,419,769			3,807,800	13,683,515	17,491,315	69,911,084
受託金収益			4,685,560				3,930,690	3,210,900	768,000	9,602,000	28,800		169,200	22,395,150		15,148,100	8,516,827	14,139,900	37,804,827	60,199,977
事業収益	200,000			464,317				4,500					180,000	848,817					0	848,817
介護保険事業収益						6,012,900								6,012,900	6,381,700				6,381,700	12,394,600
障害福祉サービス等事業収益						1,107,740								1,107,740			4,352,400		4,352,400	5,460,140
その他の収益	191,185	5,348				50,000								246,533	50,000	14,129	195,000		259,129	505,662
サービス活動収益計①	48,779,697	7,922,663	4,685,560	586,360	785,097	7,190,640	3,930,690	3,215,400	768,000	9,602,000	28,800	0	349,200	87,844,107	6,431,700	15,162,229	16,872,027	27,823,415	66,289,371	154,133,478
人件費	42,348,554		3,394,244			8,516,660	3,277,981	1,375,242		7,505,325				66,418,006	6,326,978	5,457,345	11,223,432	19,887,332	42,895,087	109,313,093
事業費	479,684	5,574,172	60,220	267,655		311,696	126,146	102,126	280,160	755,160	154,367	881,394	5,000	8,997,780	133,804	8,499,552	396,882	3,827,721	12,857,959	21,855,739
事務費	3,977,460	205,491	1,007,396	182,900		1,186,881	526,563	83,143	373,840	1,341,515	333,454	623,078	92,896	9,934,617	858,264	956,168	3,090,234	4,108,362	9,013,028	18,947,645
共同募金配分金事業費		2,143,000												2,143,000					0	2,143,000
助成金費用			216,000									114,000		630,000					0	630,000
基金組入額					1,799,400									1,799,400					0	1,799,400
減価償却費	1,089,745													1,089,745			2	53,901	53,903	1,143,648
国庫補助金等特別積立金取崩額	-556,045													-556,045					0	-556,045
徴収不能額														0					0	0
サービス活動費用計②	47,339,398	7,922,663	4,677,860	450,555	1,799,400	10,015,237	3,930,690	1,560,511	768,000	9,602,000	587,821	1,704,472	97,896	90,456,503	7,319,046	14,913,065	14,710,550	27,877,316	64,819,977	155,276,480
サービス活動増減差額③ = ① - ②	1,440,299	0	7,700	135,805	-1,014,303	-2,824,597	0	1,654,889	0	0	-559,021	-1,704,472	251,304	-2,612,396	-887,346	249,164	2,161,477	-53,901	1,469,394	-1,143,002
受取利息配当金収益	182	55	35	302	1,553	12	6	7		39	25	16	7	2,239	87	39			126	2,365
その他のサービス活動外収益														0					0	0
サービス活動外収益計④	182	55	35	302	1,553	12	6	7	0	39	25	16	7	2,239	87	39	0	0	126	2,365
その他のサービス活動外費用														0					0	0
サービス活動外費用計⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額⑥ = ④ - ⑤	182	55	35	302	1,553	12	6	7	0	39	25	16	7	2,239	87	39	0	0	126	2,365
経常増減差額⑦ = ③ + ⑥	1,440,481	55	7,735	136,107	-1,012,750	-2,824,585	6	1,654,896	0	39	-558,996	-1,704,456	251,311	-2,610,157	-887,259	249,203	2,161,477	-53,901	1,469,520	-1,140,637
施設整備等補助金収益														0					0	0
固定資産受贈額														0					0	0
事業区分間繰入金収益	1,855,869													1,855,869					0	1,855,869
拠点区分間繰入金収益	30,037,611				30,797,219	6,030,000					3,143,000	511,000		70,518,830					0	70,518,830
サービス区分間繰入金収益														0					0	0
特別収益計⑧	31,893,480	0	0	0	30,797,219	6,030,000	0	0	0	0	3,143,000	511,000	0	72,374,699	0	0	0	0	0	72,374,699
基本金組入額														0					0	0
国庫補助金等特別積立金積立額														0					0	0
固定資産売却損・処分損														0					0	0
事業区分間繰入金費用														0	1,855,869				1,855,869	1,855,869
拠点区分間繰入金費用	25,511,000	55	35		37,555,580	3,213,215	6	1,654,896		39	2,584,004			70,518,830					0	70,518,830
サービス区分間繰入金費用														0					0	0
特別費用計⑨	25,511,000	55	35	0	37,555,580	3,213,215	6	1,654,896	0	39	2,584,004	0	0	70,518,830	0	1,855,869	0	0	1,855,869	72,374,699
特別増減差額⑩ = ⑧ - ⑨	6,382,480	-55	-35	0	-6,758,361	2,816,785	-6	-1,654,896	0	-39	558,996	511,000	0	1,855,869	0	-1,855,869	0	0	-1,855,869	0
当期活動増減差額⑪ = ⑦ + ⑩	7,822,961	0	7,700	136,107	-7,771,111	-7,800	0	0	0	0	-1,193,456	251,311		-754,288	-887,259	-1,606,666	2,161,477	-53,901	-386,349	-1,140,637
前期繰越活動増減差額⑫	3,830,970	2	2,011,983	20,665,478	-3,925,445	4						1,617,894	742,350	24,943,236	10,227,982	1,606,666	204,444	211,111	12,250,203	37,193,439
当期末繰越活動増減差額⑬ = ⑪ + ⑫	11,653,931	2	2,019,683	20,801,585	-11,696,556	-7,796	0	0	0	0	0	424,438	993,661	24,188,948	9,340,723	0	2,365,921	157,210	11,863,854	36,052,802
基本金取崩額⑭														0					0	0
基金取崩額⑮					6,525,580									6,525,580					0	6,525,580
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
次期繰越活動増減差額⑱ = ⑬ + ⑭ + ⑮ + ⑯ - ⑰	11,653,931	2	2,019,683	20,801,585	-5,170,976	-7,796	0	0	0	0	0	424,438	993,661	30,714,528	9,340,723	0	2,365,921	157,210	11,863,854	42,578,382