第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名　社会福祉法人　守口市社会福祉協議会

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日
（令和 5年度）

（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	10,207,160	10,504,965	△297,805
		寄附金収益	15,550,812	1,294,840	14,255,972
		経常経費補助金収益	46,357,065	46,866,164	△509,099
		受託金収益	92,751,470	95,193,415	△2,441,945
		事業収益	8,112,972	7,414,809	698,163
		障害福祉サービス等事業収益	167,804,374	153,210,335	14,594,039
		その他の収益	6,312,762	13,245,301	△6,932,539
		サービス活動収益計(1)	347,096,615	327,729,829	19,366,786
	費用	人件費	228,729,594	199,491,734	29,237,860
		事業費	55,132,275	52,817,647	2,314,628
		事務費	17,479,645	34,396,157	△16,916,512
		助成金費用	16,434,170	16,575,800	△141,630
		負担金費用	359,961	323,948	36,013
		基金組入額	1,146,639	1,216,642	△70,003
		減価償却費	14,403,601	5,102,096	9,301,505
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	△6,566,040	△1,506,040	△5,060,000
		その他の費用	292,705	4,419,629	△4,126,924
		サービス活動費用計(2)	327,412,550	312,837,613	14,574,937
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,684,065	14,892,216	4,791,849
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128,579	47,610	80,969
		サービス活動外収益計(4)	128,579	47,610	80,969
	費用	支払利息	1,069,482	375,000	694,482
		サービス活動外費用計(5)	1,069,482	375,000	694,482
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△940,903	△327,390	△613,513
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,743,162	14,564,826	4,178,336
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	797,000	230,000,000	△229,203,000
		固定資産受贈額	926,200	0	926,200
		事業区分間繰入金収益	4,100,000	1,100,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,592,928	19,130,268	△17,537,340
		サービス区分間繰入金収益	64,156,922	64,990,218	△833,296
		その他の特別収益	923,722	0	923,722
		特別収益計(8)	72,496,772	315,220,486	△242,723,714
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	230,000,000	△230,000,000
		事業区分間繰入金費用	4,100,000	1,100,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	1,592,928	19,130,268	△17,537,340
		サービス区分間繰入金費用	64,156,922	64,990,218	△833,296
		特別費用計(9)	69,849,850	315,220,486	△245,370,636
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,646,922	0	2,646,922
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,390,084	14,564,826	6,825,258
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	311,077,252	179,112,426	131,964,826
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332,467,336	193,677,252	138,790,084
		基本金取崩額(14)	0	0	0

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名　社会福祉法人　守口市社会福祉協議会

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日
（令和 5年度）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A)-(B)
動増減差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	117,400,000	△117,400,000
	その他の積立金積立額(17)	16,482,371	0	16,482,371
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	315,984,965	311,077,252	4,907,713