

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

法人名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
会費収益	1,297,500	1,344,000	△ 46,500
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	21,479,521	11,594,000	9,885,521
経常経費補助金収益	7,584,000	7,401,300	182,700
受託金収益	13,411,040	13,611,860	△ 200,820
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	1,210,300	1,243,700	△ 33,400
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	5,031,693	6,576,738	△ 1,545,045
その他の収益	5,917,923	0	5,917,923
サービス活動収益計(1)	55,931,977	41,771,598	14,160,379
費 用			
人件費	30,965,690	31,721,573	△ 755,883
事業費	10,526,408	11,833,454	△ 1,307,046
事務費	716,327	752,392	△ 36,065
共同募金配分金事業費	948,000	1,098,000	△ 150,000
分担金費用	0	0	0
助成金費用	960,615	877,125	83,490
負担金費用	0	0	0
基金組入額	0	0	0
減価償却費	213,381	355,520	△ 142,139
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 191,354	191,354
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	5,801,707	0	5,801,707
サービス活動費用計(2)	50,132,128	46,446,710	3,685,418
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,799,849	△ 4,675,112	10,474,961
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	102,245	7,714	94,531
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	167,454	130,902	36,552
サービス活動外収益計(4)	269,699	138,616	131,083
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
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
サービス活動外増減差額(6=4-5)	269,699	138,616	131,083
経常増減差額(7=3+6)	6,069,548	△ 4,536,496	10,606,044
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1	4	△ 3
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 4	3
当期活動増減差額(11=7+10)	6,069,547	△ 4,536,500	10,606,047
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,714,598	2,251,098	△ 536,500
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	7,784,145	2,285,402	10,069,547
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)	15,000,000	14,000,000	1,000,000
その他の積立金積立額(17)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	2,784,145	1,714,598	1,069,547