

2019年度(令和元年度)社会福祉協議会 事業活動計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	
大 区 分					
サービス活動増減の部	収益				
	1 会費収益	12,806,930	12,961,410	△ 154,480	
	2 寄付金収益	2,383,395	1,494,839	888,556	
	3 経常経費補助金収益	56,245,499	57,378,467	△ 1,132,968	
	4 受託金収益	50,025,338	57,103,036	△ 7,077,698	
	5 事業収益	3,830,448	4,170,760	△ 340,312	
	6 貸付事業等収益	0	0	0	
	7 負担金収益	0	0	0	
	8 介護保険事業収益	229,467,023	253,697,289	△ 24,230,266	
	9 障害福祉サービス等事業収益	22,429,673	22,597,168	△ 167,495	
	10 その他の収益	2,800,602	3,052,830	△ 252,228	
サービス活動収益計(1)		379,988,908	412,455,799	△ 32,466,891	
サービス活動増減の部	費用				
	1 人件費	304,478,040	339,209,775	△ 34,731,735	
	2 事業費	39,599,779	49,726,493	△ 10,126,714	
	3 事務費	16,782,395	18,680,371	△ 1,897,976	
	4 介護用品等販売事業費	0	0	0	
	5 貸付事業等費用	0	0	0	
	6 助成金費用	6,125,809	6,530,200	△ 404,391	
	7 減価償却費	3,891,990	4,147,439	△ 255,449	
	8 国庫補助金等積立金取崩額	0	△ 360,208	360,208	
	9 その他の費用	5,862,445	21,176	5,841,269	
サービス活動費用計(2)		376,640,562	417,955,246	△ 41,314,684	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,348,346	△ 5,499,447	8,847,793	
サービス活動外増減の部	収益				
	1 受取利息配当金収益	332,585	332,636	△ 51	
	2 有価証券評価益	0	0	0	
	3 有価証券売却益	0	0	0	
	4 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)		332,585	332,636	△ 51
	サービス活動外増減の部	費用			
		1 支払利息	0	0	0
		2 有価証券評価損	0	0	0
		3 有価証券売却損	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)		332,585	332,636	△ 51	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,680,931	△ 5,166,811	8,847,742	

(単位:円)

		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)
大 区 分				
特別 増減 の部	収益			
	1 施設整備等補助金収益	0	0	0
	2 施設整備等寄付金収益	0	0	0
	3 固定資産売却益	0	0	0
	4 積立預金取崩収益	0	0	0
	5 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	1 基本金組入額	0	0	0
	2 資産評価額	0	0	0
3 固定資産売却損・処分損	32	5	27	
4 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
5 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
6 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	32	5	27	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 32	△ 5	△ 27	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,680,899	△ 5,166,816	8,847,715	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,046,969	451,155	1,595,814
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,727,868	△ 4,715,661	10,443,529
	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)	9,966,349	16,762,630	△ 6,796,281
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	5,694,217	2,046,969	3,647,248