

社会福祉事業 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

第二号第一様式

(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 部	収	会費収益	4,329,100	3,957,400	371,700
		寄附金収益	373,420	1,586,452	-1,213,032
		経常経費補助金収益	19,073,237	23,270,732	-4,197,495
		受託金収益	1,365,755	1,277,720	88,035
		事業収益	104,700	186,400	-81,700
		介護保険事業収益	150,522,193	148,031,998	2,490,195
		障害福祉サービス事業収益	11,488,231	11,222,930	265,301
		助成金収益	0	400,000	-400,000
		サービス活動収益計(1)	187,256,636	189,933,632	-2,676,996
	増 減 の 用 部	費	人件費	155,073,245	162,801,758
	事業費	27,913,146	27,192,704	720,442	
	事務費	13,063,833	14,212,817	-1,148,984	
	共同募金配分金事業費	5,334,248	4,905,976	428,272	
	減価償却費	1,754,127	1,995,319	-241,192	
	サービス活動費用計(2)	203,138,599	211,108,574	-7,969,975	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,881,963	-21,174,942	5,292,979	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	200	100	100
		その他のサービス活動外収益	2,052,850	9,892	2,042,958
		サービス活動外収益計(4)	2,053,050	9,992	2,043,058
	費	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)	2,053,050	9,992	2,043,058
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,828,913	-21,164,950	7,336,037	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	用	特別費用計(9)	0	3	-3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,828,913	-21,164,953	7,336,040	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	144,282,373	165,447,326	-21,164,953
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,453,460	144,282,373	-13,828,913
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,453,460	144,282,373	-3,828,913