

令和2年度 社会福祉協議会 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	12,995,864	12,806,930	188,934
	2 寄付金収益	1,455,258	2,383,395	△ 928,137
	3 経常経費補助金収益	59,719,457	56,245,499	3,473,958
	4 受託金収益	53,253,724	50,025,338	3,228,386
	5 事業収益	3,423,032	3,830,448	△ 407,416
	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	238,947,453	229,467,023	9,480,430
	9 障害福祉サービス等事業収益	20,099,892	22,429,673	△ 2,329,781
	10 その他の収益	3,303,931	2,800,602	503,329
	サービス活動収益計(1)	393,198,611	379,988,908	13,209,703
	費用			
	1 人件費	316,549,021	304,478,040	12,070,981
	2 事業費	39,883,244	39,599,779	283,465
	3 事務費	15,703,009	16,782,395	△ 1,079,386
	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	5,658,818	6,125,809	△ 466,991
	7 減価償却費	4,975,802	3,891,990	1,083,812
	8 国庫補助金等積立金取崩額	△ 43,875	△ 99,896	56,021
	9 その他の費用	5,236,000	5,862,445	△ 626,445
	サービス活動費用計(2)	387,962,019	376,640,562	11,321,457
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,236,592	3,348,346	1,888,246
サービス活動外増減の部	収益			
	1 受取利息配当金収益	278,068	332,585	△ 54,517
	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)	278,068	332,585	△ 54,517
	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
	4 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)	278,068	332,585	△ 54,517
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,514,660	3,680,931	1,833,729

(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	702,000	0	702,000
		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)		702,000	0	702,000
	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	4	32	△ 28
		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	702,000	0	702,000
		6 事業区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)		702,004	32
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 4	△ 32	28
	当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		5,514,656	3,680,899	1,833,757
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,694,217	2,046,969	3,647,248
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		11,208,873	5,727,868	5,481,005
	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)		131,714,000	9,966,349	121,747,651
	その他の積立金積立額(17)		140,000,000	10,000,000	130,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)		2,922,873	5,694,217	△ 2,771,344