

事業活動計算書

第2号1様式

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

01田舎館村社会福祉協議会

法人会計

(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	1,506,840	1,442,160	64,680	
	寄附金収益	76,451	188,378	△111,927	
	経常経費補助金収益	12,730,500	12,393,500	337,000	
	受託金収益	29,001,182	39,599,680	△10,598,498	
	事業収益	11,234,760	5,102,622	6,132,138	
	介護保険事業収益	212,824,736	214,499,548	△1,674,812	
	助成金収益	700,000	900,000	△200,000	
	障害福祉サービス等事業収益	513,100	818,230	△305,130	
共同募金配分金収益	1,755,000	1,435,000	320,000		
その他の収益	685,932	97,927	588,005		
サービス活動収益計 ①		271,028,501	276,477,045	△5,448,544	
費用	人件費	195,344,935	183,353,231	11,991,704	
	事業費	40,686,259	43,121,997	△2,435,738	
	事務費	27,757,682	25,792,553	1,965,129	
	助成金費用	909,000	909,000	0	
	負担金費用	92,200	4,618,259	△4,526,059	
	基金組入額	0	225,000	△225,000	
	減価償却費	24,417,172	27,474,689	△3,057,517	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,170,118	△12,100,210	930,092	
	その他の費用	168,820	0	168,820	
	サービス活動費用計 ②		278,205,950	273,394,519	4,811,431
サービス活動増減差額 ③=①-②		△7,177,449	3,082,526	△10,259,975	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
	受取利息配当金収益	1,311	998	313	
	その他のサービス活動外収益	6,887,638	251,298	6,636,340	
	サービス活動外収益計 ④		6,888,949	252,296	6,636,653
費用	支払利息	1,775,698	1,958,560	△182,862	
	その他のサービス活動外費用	5,682,660	5,349,508	333,152	
	サービス活動外費用計 ⑤		7,458,358	7,308,068	150,290
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤		△569,409	△7,055,772	6,486,363	
経常増減差額 ⑦=③+⑥		△7,746,858	△3,973,246	△3,773,612	
特別増減の部	収				
	益				
	その他の特別収益	500,000	500,000	0	
	特別収益計 ⑧		500,000	500,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	893,307	3	893,304
その他の特別損失		500,000	500,000	0	
特別費用計 ⑨		1,393,307	500,003	893,304	
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨		△893,307	△3	△893,304	
繰越活動増減額の部	当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩		△8,640,165	△3,973,249	△4,666,916
	前期繰越活動増減差額 ⑫		185,677,727	189,150,976	△3,473,249
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		177,037,562	185,177,727	△8,140,165
	基金取崩額 ⑭		2,500,000	500,000	2,000,000
	その他の積立金積立額 ⑮		67,397,774	0	67,397,774
	次期繰越活動増減差額 ⑯=⑬+⑭-⑮		112,139,788	185,677,727	△73,537,939