

事業活動計算書

第2号1様式

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

02田舎館村社会福祉協議会

法人合計

(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	1,413,580	1,506,840	△93,260
	寄附金収益	25,443	76,451	△51,008
	経常経費補助金収益	12,933,000	12,730,500	202,500
	受託金収益	30,158,302	29,001,182	1,157,120
	事業収益	10,364,322	11,234,760	△870,438
	介護保険事業収益	208,719,860	212,824,736	△4,104,876
	助成金収益	0	700,000	△700,000
	障害福祉サービス等事業収益	351,490	513,100	△161,610
	共同募金配分金収益	1,375,000	1,755,000	△380,000
	その他の収益	280,866	685,932	△405,066
	サービス活動収益計 ①	265,621,863	271,028,501	△5,406,638
	費用			
	人件費	179,533,541	195,344,935	△15,811,394
事業費	41,768,915	40,686,259	1,082,656	
事務費	26,359,996	27,757,682	△1,397,686	
助成金費用	909,000	909,000	0	
負担金費用	126,800	92,200	34,600	
減価償却費	25,167,616	24,417,172	750,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,817,575	△11,170,118	△647,457	
その他の費用	0	168,820	△168,820	
サービス活動費用計 ②	262,048,293	278,205,950	△16,157,657	
サービス活動増減差額 ③=①-②	3,573,570	△7,177,449	10,751,019	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,312	1,311	1
	その他のサービス活動外収益	4,467,351	6,887,638	△2,420,287
	サービス活動外収益計 ④	4,468,663	6,888,949	△2,420,286
	費用			
	支払利息	1,591,897	1,775,698	△183,801
その他のサービス活動外費用	5,433,052	5,682,660	△249,608	
サービス活動外費用計 ⑤	7,024,949	7,458,358	△433,409	
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	△2,556,286	△569,409	△1,986,877	
経常増減差額 ⑦=③+⑥	1,017,284	△7,746,858	8,764,142	
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	0	893,307	△893,307
その他の特別損失	500,000	500,000	0	
特別費用計 ⑨	500,000	1,393,307	△893,307	
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	0	△893,307	893,307	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	1,017,284	△8,640,165	9,657,449	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	112,139,788	185,677,727	△73,537,939
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	113,157,072	177,037,562	△63,880,490
	基金取崩額 ⑭	0	2,500,000	△2,500,000
	その他の積立金積立額 ⑮	25,832	67,397,774	△67,371,942
	次期繰越活動増減差額 ⑯=⑬+⑭-⑮	113,131,240	112,139,788	991,452