

令和2年度

第二号第二様式

事業活動内訳表

社会福祉法人邑南町社会福祉協議会

事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 会費収益 | 2,851,400 | 97,600 | 2,949,000 | 0 | 2,949,000 | |
| 寄附金収益 | 8,046,600 | 210,000 | 8,256,600 | 0 | 8,256,600 | |
| 経常経費補助金収益 | 39,824,554 | 4,050,000 | 43,874,554 | 0 | 43,874,554 | |
| 受託金収益 | 77,119,517 | 0 | 77,119,517 | 0 | 77,119,517 | |
| 事業収益 | 15,382,486 | 12,514,936 | 27,897,422 | 0 | 27,897,422 | |
| 負担金収益 | 608,000 | 0 | 608,000 | 0 | 608,000 | |
| 介護保険事業収益 | 194,180,324 | 29,270,535 | 223,450,859 | 0 | 223,450,859 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 7,956,940 | 0 | 7,956,940 | 0 | 7,956,940 | |
| 雑収益 | 898,340 | 31,451 | 929,791 | 0 | 929,791 | |
| サービス活動収益計(1) | 346,868,161 | 46,174,522 | 393,042,683 | 0 | 393,042,683 | |
| サービス活動増減の部 | | | | | | |
| 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 278,065,598 | 11,638,748 | 289,704,346 | 0 | 289,704,346 | |
| 事業費 | 72,253,167 | 21,673,487 | 93,926,654 | 0 | 93,926,654 | |
| 事務費 | 5,430,170 | 67,499 | 5,497,669 | 0 | 5,497,669 | |
| 配分金費用 | 0 | 9,601,563 | 9,601,563 | 0 | 9,601,563 | |
| 助成金費用 | 8,382,000 | 0 | 8,382,000 | 0 | 8,382,000 | |
| 負担金費用 | 40,000 | 50,000 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| 減価償却費 | 6,102,339 | 661,174 | 6,763,513 | 0 | 6,763,513 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,184,756 | 0 | △1,184,756 | 0 | △1,184,756 | |
| その他の費用 | 194,600 | 0 | 194,600 | 0 | 194,600 | |
| サービス活動費用計(2) | 369,283,118 | 43,692,471 | 412,975,589 | 0 | 412,975,589 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △22,414,957 | 2,482,051 | △19,932,906 | 0 | △19,932,906 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 461,690 | 0 | 461,690 | 0 | 461,690 | |
| その他のサービス活動外収益 | 885,232 | 0 | 885,232 | 0 | 885,232 | |
| サービス活動外収益計(4) | 1,346,922 | 0 | 1,346,922 | 0 | 1,346,922 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 費用 | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--|
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,346,922 | 0 | 1,346,922 | 0 | 1,346,922 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △21,068,035 | 2,482,051 | △18,585,984 | 0 | △18,585,984 | |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 1,200,000 | 200,000 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | |
| 事業区分間繰入金収益 | 7,001,000 | 0 | 7,001,000 | 7,001,000 | 0 | |
| 特別収益計(8) | 8,201,000 | 200,000 | 8,401,000 | 7,001,000 | 1,400,000 | |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 費用 | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 7,001,000 | 7,001,000 | 7,001,000 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 7 | 7,001,000 | 7,001,007 | 7,001,000 | 7 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,200,993 | △6,801,000 | 1,399,993 | 0 | 1,399,993 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △12,867,042 | △4,318,949 | △17,185,991 | 0 | △17,185,991 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 122,520,350 | 109,297,751 | 231,818,101 | 0 | 231,818,101 | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 109,653,308 | 104,978,802 | 214,632,110 | 0 | 214,632,110 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(17) | 441,253 | 0 | 441,253 | 0 | 441,253 | |
| 財政調整積立資産積立額 | 441,253 | 0 | 441,253 | 0 | 441,253 | |
| 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 109,212,055 | 104,978,802 | 214,190,857 | 0 | 214,190,857 | |