

平成31年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 山都町社会福祉協議会

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	151 会費収益	5,972,500	5,733,000	239,500
		153 寄附金収益	2,647,694	3,234,825	△587,131
		154 経常経費補助金収益	30,047,000	27,889,200	2,157,800
		155 受託金収益	43,648,400	55,506,532	△11,858,132
		156 共同募金配分金収益	1,932,337	2,041,896	△109,559
		157 事業収益	5,817,600	5,788,330	29,270
		159 介護保険事業収益	147,241,123	145,234,692	2,006,431
		164 障害福祉サービス等事業収益	5,440,110	5,218,310	221,800
		サービス活動収益計(1)	242,746,764	250,646,785	△7,900,021
	費 用	101 人 件 費	221,478,060	201,006,209	20,471,851
		102 事業費	23,824,190	23,304,849	519,341
		103 事務費	18,439,791	16,925,951	1,513,840
		108 共同募金配分金事業費	1,932,337	2,041,896	△109,559
		110 助成金費用	2,334,190	2,485,810	△151,620
		113 減価償却費	2,713,198	2,925,450	△212,252
		115 徴収不能額	91,000	0	91,000
		117 その他の費用	302,450	9	302,441
		サービス活動費用計(2)	271,115,216	248,690,174	22,425,042
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,368,452	1,956,611	△30,325,063
サ ー ビ ス 活	収 益	172 受取利息配当金収益	23,588	25,617	△2,029
		177 その他のサービス活動外収益	200,348	448,947	△248,599
		サービス活動外収益計(4)	223,936	474,564	△250,628
	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)	223,936	474,564	△250,628
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,144,516	2,431,175	△30,575,691	
特 別 増 減 の 部	収 益	182 施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		187 拠点区分間繰入金収益	0	17,280,000	△17,280,000
		188 サービス区分間繰入金収益	0	6,741,416	△6,741,416
		190 拠点区分間固定資産移管収益	0	809,640	△809,640
		191 サービス区分間固定資産移管収益	0	138,300	△138,300
		192 その他の特別収益	21,914,351	965,391	20,948,960
		特別収益計(8)	21,914,351	26,934,747	△5,020,396
	費 用	133 固定資産売却損・処分損	55,635	0	55,635
		138 拠点区分間繰入金費用	0	17,280,000	△17,280,000
		139 サービス区分間繰入金費用	0	6,741,416	△6,741,416
		141 拠点区分間固定資産移管費用	0	809,640	△809,640
		142 サービス区分間固定資産移管費用	0	138,300	△138,300
		特別費用計(9)	55,635	24,969,356	△24,913,721
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,858,716	1,965,391	19,893,325
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,285,800	4,396,566	△10,682,366	
繰 越 活 動 増	15 前期繰越活動増減差額(12)		121,169,675	116,773,109	4,396,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		114,883,875	121,169,675	△6,285,800
	198 その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	148 その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		114,883,875	121,169,675	△6,285,800