

令和元年度 社会福祉法人 今金町社会福祉協議会決算書（事業活動計算書）

法人・拠点区分共通 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘 定 科 目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収       益	【会費収益】	1,493,500	1,518,500	-25,000	
		【寄付金収益】	352,883	533,436	-180,553	
		【経常経費補助金収益】	25,088,500	24,372,500	716,000	
		【受託金収益】	7,694,420	7,689,500	4,920	
		【事業収益】	69,823	35,000	34,823	
		【介護保険事業収益】	30,305,331	31,445,295	-1,139,964	
		【障害福祉サービス等事業収益】	1,552,850	1,149,820	403,030	
		【その他の事業収益】		0	0	
		【その他の収益】		0	0	
		サ ー ビ ス 活 動 収 益 計（1）	66,557,307	66,744,051	-186,744	
	費          用	【人 件 費】	54,472,781	51,644,083	2,828,698	
		【事 業 費】	4,690,607	4,797,257	-106,650	
		【事 務 費】	5,263,963	4,657,226	606,737	
		【指定寄付金払出費用】	14,046	15,516	-1,470	
		【共同募金配分金事業費】	0	0	0	
		【負担金費用】	325,300	320,300	5,000	
		【基金組入額】	2,824,905	537,963	2,286,942	
		【減価償却費】	600,430	916,816	-316,386	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-117,917	-707,500	589,583	
		【徴収不能額】			0	
		【徴収不能引当金繰入】			0	
		【その他の費用】			0	
		サ ー ビ ス 活 動 費 用 計（2）	68,074,115	62,181,661	5,892,454	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)			-1,516,808	4,562,390	-6,079,198
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	【借入金利息補助金収益】	0	0	0	
		【受取利息配当金収益】	38,538	37,403	1,135	
		【その他のサービス活動外収益】	725,350	421,750	303,600	
		サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計（4）	763,888	459,153	304,735	
	費 用	【支払利息】	0	0	0	
		【その他の活動外費用】	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)			763,888	459,153	304,735	
経 常 増 減 額 (7) = (3)+(6)			-752,920	5,021,543	-5,774,463	
特 別 増 減 の 部	収       益	【施設設備等補助金収益】	0	0	0	
		【施設設備等寄付金収益】	0	0	0	
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】	0	0	0	
		【固定資産受贈額】	0	0	0	
		【固定資産売却益】	0	0	0	
		【拠点区分間繰入金収益】	0	0	0	
		【サービス区分間繰入金収益】	11,425,000	10,055,000	1,370,000	
		【会計基準適用による過年度修正額】	0	0	0	
		【その他の特別収益】	0	0	0	
		特 別 収 益 計（8）	11,425,000	10,055,000	1,370,000	
	費          用	【基本金組入額】			0	
		【資産評価額】			0	
		【固定資産売却損・処分損】			0	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	0	0	0	
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			0	
		【災害損失】			0	
		【拠点区分間繰入金費用】			0	
		【サービス区分間繰入金費用】	11,425,000	10,055,000	1,370,000	
		【会計基準適用による過年度修正額】	0	0	0	
		【その他の特別損失】	0	0	0	
		特 別 費 用 計（9）	11,425,000	10,055,000	1,370,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)			-752,920	5,021,543	-5,774,463	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)		3,292,955	2,481,521	811,434	
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13)=(11)+(12)		2,540,035	7,503,064	-4,963,029	
	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)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		15,690	4,210,109	-4,194,419	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)		2,524,345	3,292,955	-768,610	