

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人：社会福祉法人大井町社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

| 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 | 4,459,000 | 4,480,500 | △ 21,500 | |
| 寄附金収益 | 458,547 | 951,996 | △ 493,449 | |
| 経常経費補助金収益 | 33,042,500 | 32,532,500 | 510,000 | |
| 受託金収益 | 7,438,250 | 5,364,600 | 2,073,650 | |
| 負担金収益 | 1,011,800 | 1,056,100 | △ 44,300 | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 8,125,620 | △ 8,125,620 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 812,830 | △ 812,830 | |
| サービス活動収益計(1) | 46,410,097 | 53,324,146 | △ 6,914,049 | |
| < 費用 > | | | | |
| 人件費 | 37,972,363 | 47,469,159 | △ 9,496,796 | |
| 事業費 | 2,700,125 | 4,414,659 | △ 1,714,534 | |
| 事務費 | 4,251,474 | 4,339,637 | △ 88,163 | |
| 助成金費用 | 1,331,243 | 1,327,800 | 3,443 | |
| 基金組入額 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 減価償却費 | 798,511 | 999,005 | △ 200,494 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 527,816 | △ 527,816 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 46,555,900 | 58,052,444 | △ 11,496,544 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 145,803 | △ 4,728,298 | 4,582,495 | |
| < サービス活動外増減の部 > | | | | |
| < 収益 > | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 133,807 | 49,950 | 83,857 | |
| その他のサービス活動外収益 | 337,747 | 378,635 | △ 40,888 | |
| サービス活動外収益計(4) | 471,554 | 428,585 | 42,969 | |
| < 費用 > | | | | |
| 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) | 471,554 | 428,585 | 42,969 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 325,751 | △ 4,299,713 | 4,625,464 | |
| < 特別増減の部 > | | | | |
| < 収益 > | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| < 費用 > | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 16,004 | 0 | 16,004 | |
| 特別費用計(9) | 16,004 | 0 | 16,004 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 16,004 | 0 | △ 16,004 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 309,747 | △ 4,299,713 | 4,609,460 | |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 12,202,325 | 12,701,137 | △ 498,812 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,512,072 | 8,401,424 | 4,110,648 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| 基金取崩額(15) | 0 | 4,456,477 | △ 4,456,477 | |
| 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) | 1,282,644 | 655,576 | 627,068 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 11,229,428 | 12,202,325 | △ 972,897 | |