

令和2年度 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

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(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 | 480,000 | 528,000 | △ 48,000 | |
| | 寄附金収益 | 924,458 | 1,186,500 | △ 262,042 | |
| | 経常経費補助金収益 | 40,016,482 | 32,927,698 | 7,088,784 | |
| | 受託金収益 | 3,400,306 | 2,914,425 | 485,881 | |
| | 事業収益 | 361,760 | 532,205 | △ 170,445 | |
| | 負担金収益 | 4,275,595 | 1,805,000 | 2,470,595 | |
| | 介護保険事業収益 | 87,662,669 | 86,474,653 | 1,188,016 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 640,950 | 353,263 | 287,687 | |
| | その他の収益 | 5,377,640 | 0 | 5,377,640 | |
| | サービス活動収益計(1) | 143,139,860 | 126,721,744 | 16,418,116 | |
| 費用 | 人件費 | 121,191,363 | 115,052,110 | 6,139,253 | |
| | 事業費 | 13,977,229 | 13,010,046 | 967,183 | |
| | 事務費 | 6,273,265 | 6,708,659 | △ 435,394 | |
| | 緊急・一時支援事業費 | 180,170 | 0 | 180,170 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 766,970 | 1,047,306 | △ 280,336 | |
| | 助成金費用 | 72,000 | 162,000 | △ 90,000 | |
| | 減価償却費 | 4,739,072 | 4,071,774 | 667,298 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,136,067 | △ 1,861,222 | △ 274,845 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 145,064,002 | 138,190,673 | 6,873,329 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,924,142 | △ 11,468,929 | 9,544,787 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,907 | 2,342 | 1,565 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 568,362 | 621,070 | △ 52,708 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 572,269 | 623,412 | △ 51,143 |
| 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) | 572,269 | 623,412 | △ 51,143 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 1,351,873 | △ 10,845,517 | 9,493,644 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,744,840 | 1,804,737 | 940,103 | |
| | | 特別収益計(8) | 2,744,840 | 1,804,737 | 940,103 |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,744,840 | 1,272,348 | 1,472,492 | | |
| | 特別費用計(9) | 2,744,841 | 1,272,348 | 1,472,493 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1 | 532,389 | △ 532,390 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 1,351,874 | △ 10,313,128 | 8,961,254 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 54,479,749 | 60,769,877 | △ 6,290,128 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 53,127,875 | 50,456,749 | 2,671,126 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | 1,940,000 | 0 | 1,940,000 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 4,023,000 | △ 4,023,000 |
| | | 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) | 55,067,875 | 54,479,749 | 588,126 | |