

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 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 | 1,064,100 | 1,117,961 | 53,861 |
| | 寄付金収益 | 1,640,663 | 1,581,587 | 59,076 |
| | 経常経費補助金収益 | 21,415,923 | 19,905,086 | 1,510,837 |
| | 受託金収益 | 6,780,600 | 6,950,200 | 169,600 |
| | 事業収益 | 369,916 | 51,280 | 318,636 |
| | 介護保険事業収益 | 160,873,484 | 151,298,318 | 9,575,166 |
| | 老人福祉事業収益 | 81,092,109 | 100,303,874 | 19,211,765 |
| | 児童福祉事業収益 | 52,381,973 | 47,318,568 | 5,063,405 |
| | 就労支援事業収益 | 54,299,598 | 49,791,200 | 4,508,398 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 918,239,340 | 880,603,960 | 37,635,380 |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収益 | 61,491 | 108,366 | 46,875 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | その他の収益 | 2,414,370 | 0 | 2,414,370 |
| サービス活動収益計(1) | 1,302,633,567 | 1,259,030,400 | 43,603,167 | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 852,591,463 | 787,975,088 | 64,616,375 | |
| 事業費 | 163,000,060 | 152,690,520 | 10,309,540 | |
| 事務費 | 153,861,648 | 143,144,184 | 10,717,464 | |
| 就労支援事業費用 | 100,874,384 | 90,908,733 | 9,965,651 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 100,874,384 | 90,908,733 | 9,965,651 | |
| 住民会費費用 | 1,051,791 | 993,036 | 58,755 | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,333,160 | 1,016,760 | 1,316,400 | |
| 減価償却費 | 77,173,968 | 49,971,560 | 27,202,408 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 23,747,543 | 17,426,548 | 6,320,995 | |
| 生計困難者に対する相談支援事業費用 | 111,491 | 100,000 | 11,491 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,327,250,419 | 1,209,373,336 | 117,877,083 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 24,616,852 | 49,657,064 | 74,273,916 | |
| サービス活動外 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 13,648 | 15,983 | 2,335 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,569,076 | 5,595,402 | 26,326 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,582,724 | 5,611,385 | 28,661 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 2,578,388 | 1,257,669 | 1,320,719 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,085,172 | 1,085,172 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,578,388 | 2,342,841 | 235,547 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,004,336 | 3,268,544 | 264,208 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 21,612,516 | 52,925,608 | 74,538,124 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 191,629,067 | 15,883,000 | 175,746,067 |
| | その他の特別収益 | 219,305 | 4,243,479 | 4,024,174 |
| | 特別収益計(8) | 191,848,372 | 20,126,479 | 171,721,893 |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 191,629,067 | 15,883,000 | 175,746,067 | |
| 特別費用計(9) | 191,629,067 | 15,883,001 | 175,746,068 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 219,305 | 4,243,478 | 4,024,173 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 21,393,211 | 57,169,086 | 78,562,297 | |
| 繰越活動増減差 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,524,182,200 | 1,471,016,933 | 53,165,267 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,502,788,989 | 1,528,186,019 | 25,397,030 |
| | 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) | 16,781,075 | 0 | 16,781,075 |
| | その他の積立金積立額(17) | 1,584,401 | 4,003,819 | 2,419,418 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17) | 1,517,985,665 | 1,524,182,200 | 6,196,535 |