

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

(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	3,295,000	3,336,000	△ 41,000	社協会費6490戸、役員50,000
	寄附金収益	929,158	872,662	56,496	法人629,061、社基金50,297、Vセン57,800、熊谷財団192,000
	経常経費補助金収益	17,071,146	16,916,698	154,448	勝山市11,434,000、共同募金配分金5,637,146
	受託金収益	22,840,105	23,227,516	△ 387,411	市：サロン4,133,500、相談1,479,000、いきいき1,265,100、生活困窮5,250,000、生活困窮(就労)150,000、生活支援体制9,558,000、家族介護31,740、ささえ愛216,765 県社協：生活福祉資金509,000、つなぎ40,000、つながり107,000、地域ぐるみ100,000
	事業収益	1,822,200	2,826,373	△ 1,004,173	参加費(社会参加、福祉学習交流会、ボランティア団体交流会)、あんしんサービス、ふれあいサービス、後見報酬等
	負担金収益	164,800	223,300	△ 58,500	介護機器等貸出
	介護保険事業収益	52,193,396	59,508,663	△ 7,315,267	老ヘル28,067,946、居宅23,870,930、訪問A254,520
	障害福祉サービス等事業収益	21,027,786	19,141,392	1,886,394	身ヘル10,824,446、計画相談4,893,140、社会参加503,000、認定調査87,200、相談支援4,720,000
	受託事業収益	11,757,060	12,953,740	△ 1,196,680	日常：8,804,000、給食2,953,060
売上金収益	2,169,040	2,033,850	135,190	喫茶	
サービス活動収益計(1)	133,269,691	141,040,194	△ 7,770,503		
費用	人件費	95,406,993	105,577,545	△ 10,170,552	
	事業費	15,696,237	16,371,442	△ 675,205	
	事務費	1,269,285	1,890,936	△ 621,651	
	共同募金配分金事業費	1,777,760	1,816,100	△ 38,340	歳末たすけあい配分金事業
	助成金費用	18,846,118	19,240,080	△ 393,962	地区社協、サロン、給食サービス食材費、いきいきボランティア、市内小中学校、火事見舞い
	減価償却費	2,036,390	1,973,570	62,820	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 134,997	△ 134,997	0	
	徴収不能額	10,000	0	10,000	小口資金貸付事業徴収不能
	その他の費用	463,310	0	463,310	退職共済預け金差損
	サービス活動費用計(2)	135,371,096	146,734,676	△ 11,363,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,101,405	△ 5,694,482	3,593,077		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	110,193	115,373	△ 5,180	定期利息等
	その他のサービス活動外収益	593,549	156,150	437,399	映画「えちてつ物語」収益319,618、保険金(落雷)58,536、他コピー代、ココドングッズ等
		0	0	0	
		0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	703,742	271,523	432,219	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	10	△ 10	
		0	0	0	
		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	10	△ 10		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	703,742	271,513	432,229		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,397,663	△ 5,422,969	4,025,306		

特別増減の部	収益	その他の特別収益	195,209	79,784	115,425	過年度修正
			0	0	0	
			0	0		
			0	0	0	
	特別収益計(8)	195,209	79,784	115,425		
費用	特別費用計(9)	固定資産売却損・処分損	1	7	△ 6	備品除却
		その他の特別損失	62,640	290,211	△ 227,571	過年度修正
			0	0	0	
			0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	132,568	△ 210,434	343,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,265,095	△ 5,633,403	4,368,308		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,485,394	39,161,438	2,323,956	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,220,299	33,528,035	6,692,264	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額計(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	8,073,639	△ 8,073,639	
	その他の積立金積立額(17)		170,351	116,280	54,071	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		40,049,948	41,485,394	△ 1,435,446		