

法人名	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会

## 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	6,584,978	6,541,194	43,784	
	寄附金収益	304,550	521,115	△216,565	
	経常経費補助金収益	38,745,416	39,647,533	△902,117	
	受託金収益	34,210,525	32,866,858	1,343,667	
	事業収益	228,680	0	228,680	
	介護保険事業収益	185,446,708	177,440,053	8,006,655	
	障害福祉サービス等事業収益	12,528,670	9,906,430	2,622,240	
	その他の収益	147,725	188,000	△40,275	
	サービス活動収益計(1)	278,197,252	267,111,183	11,086,069	
	費用				
	人件費	214,790,469	204,946,073	9,844,396	
	事業費	52,517,882	52,339,225	178,657	
	事務費	4,408,529	4,019,627	388,902	
	利用者負担軽減額	560,502	566,533	△6,031	
共同募金配分金事業費	6,087,634	6,619,096	△531,462		
減価償却費	3,667,849	3,082,242	585,607		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△919,745	△919,745	0		
徴収不能額	74,000	0	74,000		
サービス活動費用計(2)	281,187,120	270,653,051	10,534,069		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,989,868	△3,541,868	552,000		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,990	8,455	△465	
	その他のサービス活動外収益	395,624	503,910	△108,286	
	サービス活動外収益計(4)	403,614	512,365	△108,751	
	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)	403,614	512,365	△108,751		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,586,254	△3,029,503	443,249		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	299,798	0	299,798	
	特別収益計(8)	299,798	0	299,798	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
その他の特別損失	45,332	1,138,863	△1,093,531		
特別費用計(9)	45,334	1,138,864	△1,093,530		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	254,464	△1,138,864	1,393,328		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,331,790	△4,168,367	1,836,577		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,270,053	56,930,824	△14,660,771	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,938,263	52,762,457	△12,824,194	
	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)	10,074,667	6,166,286	3,908,381	
	その他の積立金積立額(17)	3,302,978	16,658,690	△13,355,712	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,709,952	42,270,053	4,439,899	

法人名	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	6,584,978	0	6,584,978	0	6,584,978
	寄附金収益	304,550	0	304,550	0	304,550
	経常経費補助金収益	38,745,416	0	38,745,416	0	38,745,416
	受託金収益	26,063,114	8,147,411	34,210,525	0	34,210,525
	事業収益	228,680	0	228,680	0	228,680
	介護保険事業収益	161,076,918	24,369,790	185,446,708	0	185,446,708
	障害福祉サービス等事業収益	12,528,670	0	12,528,670	0	12,528,670
	その他の収益	147,725	0	147,725	0	147,725
	サービス活動収益計(1)	245,680,051	32,517,201	278,197,252	0	278,197,252
	費用					
	人件費	183,579,496	31,210,973	214,790,469	0	214,790,469
	事業費	48,417,625	4,100,257	52,517,882	0	52,517,882
	事務費	4,408,529	0	4,408,529	0	4,408,529
利用者負担軽減額	560,502	0	560,502	0	560,502	
共同募金配分金事業費	6,087,634	0	6,087,634	0	6,087,634	
減価償却費	3,667,849	0	3,667,849	0	3,667,849	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△919,745	0	△919,745	0	△919,745	
徴収不能額	74,000	0	74,000	0	74,000	
サービス活動費用計(2)	245,875,890	35,311,230	281,187,120	0	281,187,120	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△195,839	△2,794,029	△2,989,868	0	△2,989,868	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,986	4	7,990	0	7,990
	その他のサービス活動外収益	395,624	0	395,624	0	395,624
	サービス活動外収益計(4)	403,610	4	403,614	0	403,614
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	403,610	4	403,614	0	403,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	207,771	△2,794,025	△2,586,254	0	△2,586,254	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	268,393	31,405	299,798	0	299,798
	特別収益計(8)	268,393	31,405	299,798	0	299,798
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
その他の特別損失	45,332	0	45,332	0	45,332	
特別費用計(9)	45,334	0	45,334	0	45,334	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	223,059	31,405	254,464	0	254,464	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	430,830	△2,762,620	△2,331,790	0	△2,331,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,909,968	4,360,085	42,270,053	0	42,270,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,340,798	1,597,465	39,938,263	0	39,938,263
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	10,074,667	0	10,074,667	0	10,074,667
	その他の積立金積立額(17)	3,302,978	0	3,302,978	0	3,302,978
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,112,487	1,597,465	46,709,952	0	46,709,952