

琴平町社会福祉協議会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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 会費収益 | 2,033,500 | 2,121,000 | △87,500 | | |
| | | 寄附金収益 | 13,970,762 | 6,048,285 | 7,922,477 | | |
| | | 経常経費補助金収益 | 26,393,248 | 26,464,212 | △70,964 | | |
| | | 受託金収益 | 63,491,631 | 53,150,763 | 10,340,868 | | |
| | 益 | | 事業収益 | 13,587,001 | 22,349,767 | △8,762,766 | |
| | | | 介護保険事業収益 | 36,733,559 | 34,816,630 | 1,916,929 | |
| | | | 障害福祉サービス等事業収益 | 9,315,560 | 10,259,020 | △943,460 | |
| | | | 退職給付引当金戻入 | 157,420 | 85,920 | 71,500 | |
| | | | その他の収益 | 8,434,731 | 8,809,812 | △375,081 | |
| | | | サービス活動収益計(1) | 174,117,412 | 164,105,409 | 10,012,003 | |
| | | 費 | | 人件費 | 112,378,606 | 105,170,296 | 7,208,310 |
| | | | 事業費 | 24,802,615 | 34,038,718 | △9,236,103 | |
| | | | 事務費 | 14,004,595 | 10,436,100 | 3,568,495 | |
| | | | 共同募金配分金事業費 | 1,452,248 | 1,168,212 | 284,036 | |
| | | | 負担金 | 262,428 | 363,190 | △100,762 | |
| | | | 減価償却費 | 2,395,857 | 2,612,597 | △216,740 | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △381,287 | △352,943 | △28,344 | |
| | 用 | | | 徴収不能額 | 183,370 | 0 | 183,370 |
| | | | | 退職給付引当金繰入 | 4,832,400 | 4,177,820 | 654,580 |
| | | | その他の費用 | 157,420 | 85,920 | 71,500 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 160,088,252 | 157,699,910 | 2,388,342 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,029,160 | 6,405,499 | 7,623,661 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 1,541 | 2,070 | △529 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,541 | 2,070 | △529 | | |
| | 費 | | | | | | |
| | | | 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) | 1,541 | 2,070 | △529 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 14,030,701 | 6,407,569 | 7,623,132 | | | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産受贈額 | 160,732 | 200,000 | △39,268 | | |
| | | 特別収益計(8) | 160,732 | 200,000 | △39,268 | | |
| | 費用 | | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 2 | 3 | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 968,550 | 137,940 | 830,610 | |
| | | 特別費用計(9) | 968,555 | 137,942 | 830,613 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △807,823 | 62,058 | △869,881 | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,222,878 | 6,469,627 | 6,753,251 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 70,640,619 | 74,171,162 | △3,530,543 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 83,863,497 | 80,640,789 | 3,222,708 | | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 14,000,174 | 10,000,170 | 4,000,004 | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 69,863,323 | 70,640,619 | △777,296 | | |