

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人恵那市社会福祉協議会
(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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,117,000	9,151,000	△34,000
	寄附金収益	5,608,529	5,403,507	205,022
	経常経費補助金収益	55,045,522	56,250,644	△1,205,122
	受託金収益	95,282,655	88,568,560	6,714,095
	事業収益	744,900	877,300	△132,400
	介護保険事業収益	375,301,160	393,755,808	△18,454,648
	保育事業収益	18,240,300	18,312,250	△71,950
	就労支援事業収益	6,019,861	5,139,931	879,930
	障害福祉サービス等事業収益	139,885,779	127,409,296	12,476,483
	サービス活動収益計 (1)	705,245,706	704,868,296	377,410
	費用			
	人件費	529,770,066	523,117,601	6,652,465
	事業費	66,633,591	71,424,240	△4,790,649
	事務費	108,412,586	106,654,328	1,758,258
	就労支援事業費用	6,179,583	5,204,744	974,839
	利用者負担軽減額	98,145	90,660	7,485
助成金費用	16,714,559	16,877,110	△162,551	
負担金費用	4,883,500	4,883,500		
減価償却費	12,449,958	11,654,015	795,943	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,677,941	△1,463,031	△214,910	
徴収不能額	62,000	134,000	△72,000	
サービス活動費用計 (2)	743,526,047	738,577,167	4,948,880	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△38,280,341	△33,708,871	△4,571,470	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,159,166	1,161,923	△2,757
	その他のサービス活動外収益	2,787,968	3,908,234	△1,120,266
	サービス活動外収益計 (4)	3,947,134	5,070,157	△1,123,023
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,376,412	2,762,796	△1,386,384	
サービス活動外費用計 (5)	1,376,412	2,762,796	△1,386,384	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,570,722	2,307,361	263,361	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△35,709,619	△31,401,510	△4,308,109	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,675,000		3,675,000
	固定資産受贈額		1,388,500	△1,388,500
	固定資産売却益		320,392	△320,392
	特別収益計 (8)	3,675,000	1,708,892	1,966,108
	費用			
固定資産売却損・処分損	9	32	△23	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,675,000		3,675,000	
特別費用計 (9)	3,675,009	32	3,674,977	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9	1,708,860	△1,708,869	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△35,709,628	△29,692,650	△6,016,978	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	181,790,616	177,178,316	4,612,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,080,988	147,485,666	△1,404,678
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)	38,835,872	48,672,532	△9,836,660
その他の積立金積立額 (17)	21,809,450	14,367,582	7,441,868	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人恵那市社会福祉協議会
(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)
差 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	163,107,410	181,790,616	△18,683,206