

# 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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 会費収益	9,052,500	9,117,000	△64,500
	益 寄附金収益	4,464,593	5,608,529	△1,143,936
	経常経費補助金収益	50,713,154	55,045,522	△4,332,368
	受託金収益	96,952,780	95,282,655	1,670,125
	事業収益	380,700	744,900	△364,200
	介護保険事業収益	385,293,343	375,301,160	9,992,183
	保育事業収益	18,358,900	18,240,300	118,600
	就労支援事業収益	6,687,734	6,019,861	667,873
	障害福祉サービス等事業収益	145,944,754	139,885,779	6,058,975
	サービス活動収益計 (1)	717,848,458	705,245,706	12,602,752
費用	人件費	508,628,447	529,770,066	△21,141,619
	事業費	65,232,166	66,633,591	△1,401,425
	事務費	104,836,460	108,412,586	△3,576,126
	就労支援事業費用	6,864,021	6,179,583	684,438
	利用者負担軽減額	120,980	98,145	22,835
	助成金費用	16,004,450	16,714,559	△710,109
	負担金費用	4,883,500	4,883,500	
	減価償却費	12,527,645	12,449,958	77,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,171,541	△1,677,941	△493,600
	徴収不能額	899,000	62,000	837,000
サービス活動費用計 (2)	717,825,128	743,526,047	△25,700,919	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,330	△38,280,341	38,303,671	
サービス活動	収 受取利息配当金収益	1,158,719	1,159,166	△447
	益 その他のサービス活動外収益	5,265,104	2,787,968	2,477,136
	サービス活動外収益計 (4)	6,423,823	3,947,134	2,476,689
	費用 その他のサービス活動外費用	1,330,802	1,376,412	△45,610
	サービス活動外費用計 (5)	1,330,802	1,376,412	△45,610
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,093,021	2,570,722	2,522,299	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,116,351	△35,709,619	40,825,970	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	8,117,483	3,675,000	4,442,483
	益 特別収益計 (8)	8,117,483	3,675,000	4,442,483
	費用 固定資産売却損・処分損	2	9	△7
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,117,483	3,675,000	4,442,483
特別費用計 (9)	8,117,485	3,675,009	4,442,476	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	△9	7	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,116,349	△35,709,628	40,825,977	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	163,107,410	181,790,616	△18,683,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,223,759	146,080,988	22,142,771
	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	△38,835,872
その他の積立金積立額 (17)	7,000,000	21,809,450	△14,809,450	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	161,223,759	163,107,410	△1,883,651	