

# 令和元年度

## 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

収 益 合 計	319,871,778円
費 用 合 計	229,918,602円
次期繰越活動増減差額	89,953,176円

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

## 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

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(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	2,383,500	2,425,700	42,200
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	3,417,381	2,254,351	1,163,030
	経常経費補助金収益	59,323,485	57,570,845	1,752,639
	受託金収益	6,915,230	5,990,263	924,967
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	253,240	267,150	13,910
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	52,871,590	47,806,570	5,065,020
	就労支援事業収益	18,971,997	23,208,048	4,236,051
	障害福祉サービス等事業収益	53,011,070	58,047,980	5,036,910
	その他の収益	0	123,740	123,740
サービス活動収益計(1)	197,147,493	197,694,651	547,158	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	135,206,420	122,635,021	12,571,399
	事業費	24,074,040	23,768,280	305,760
	事務費	15,074,968	14,491,062	583,906
	就労支援事業費用	18,091,992	22,755,765	4,663,773
	利用者負担軽減額	43,494	39,281	4,213
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	3,580,825	3,849,356	268,527
	負担金費用	217,924	237,924	20,000
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	6,401,042	6,349,830	51,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,463,945	1,878,890	414,945
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	17,781	10,807	6,974	
サービス活動費用計(2)	201,244,545	192,258,436	8,986,109	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,097,052	5,436,215	9,533,267	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	18,637	30,534	11,897
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,344,545	1,103,973	240,572
	サービス活動外収益計(4)	1,363,182	1,134,507	228,675
	サービス活動外増減の部	費用		
支払利息		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	1,363,182	1,134,507	228,675	

## 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

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,733,870	6,570,722	9,304,592	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,925,177	1,155,501	769,676
		サービス区分間繰入金収益	21,148,600	6,890,000	14,258,600
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	23,073,777	8,045,501	15,028,276
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0
資産評価損	0			0	0
固定資産売却損・処分損	4			5	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0
災害損失	0			0	0
事業区分間繰入金費用	0			0	0
拠点区分間繰入金費用	1,925,177			1,155,501	769,676
サービス区分間繰入金費用	21,148,600			6,890,000	14,258,600
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0			0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0			0	0
その他の特別損失	0			0	0
特別費用計 (9)	23,073,781			8,045,506	15,028,275
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4	5	1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,733,874	6,570,717	9,304,591	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	88,287,326	75,026,885	13,260,441	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	85,553,452	81,597,602	3,955,850	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	6,690,000	6,690,000	
	その他の積立金積立額 (17)	5,600,276	276	5,600,000	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,953,176	88,287,326	1,665,850	
収益合計		319,871,775	288,591,542	31,280,233	
費用合計		229,918,602	200,304,215	29,614,387	