

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	359,400	0	359,400
		寄付金収益	845,000	0	845,000
		経常経費補助金収益	3,796,533	0	3,796,533
		受託金収益	104,228,228	0	104,228,228
		事業収益	2,987,976	0	2,987,976
		負担金収益	8,596,500	621,100	9,217,600
		介護保険事業収益	112,517,047	0	112,517,047
		障害福祉サービス等事業収益	2,276,920	0	2,276,920
		奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収益	0	3,298,728	3,298,728
		その他の収益	616,472	539	617,011
		サービス活動収益計(1)	236,224,076	3,920,367	240,144,443
	費用	人件費	181,526,992	2,264,130	183,791,122
		事業費	28,199,764	571,914	28,771,678
		事務費	20,751,227	1,084,327	21,835,554
		助成金費用	850,000	0	850,000
		減価償却費	3,379,014	0	3,379,014
		サービス活動費用計(2)	234,706,997	3,920,371	238,627,368
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,517,079	△4	1,517,075	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,276	4	16,280
		サービス活動外収益計(4)	16,276	4	16,280
	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)		16,276	4	16,280
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,533,355	0	1,533,355	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	468,462	0	468,462
		特別収益計(8)	468,462	0	468,462
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		468,461	0	468,461	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,001,816	0	2,001,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,595,637	0	53,595,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,597,453	0	55,597,453
	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)		1,224,742	0	1,224,742
	その他の積立金積立額(17)		4,247,100	0	4,247,100
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		52,575,095	0	52,575,095