

法人単位事業活動計算書

第二号の一様式

自平成 31年4月1日 至令和 2年3月31日

(平成 31年度)

社会福祉法人 門真市社会福祉協議会

(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 | 5,394,085 | 5,858,400 | △ 464,315 | |
| | | 寄附金収益 | 421,528 | 618,803 | △ 197,275 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 36,474,983 | 41,220,447 | △ 4,745,464 | |
| | | 受託金収益 | 59,516,030 | 61,682,618 | △ 2,166,588 | |
| | | 事業収益 | 324,550 | 380,050 | △ 55,500 | |
| | | その他の収益 | 64,515 | 869,945 | △ 805,430 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 102,195,691 | 110,630,263 | △ 8,434,572 | |
| | 費用 | 人件費 | 78,080,206 | 80,359,717 | △ 2,279,511 | |
| | | 事業費 | 6,800,389 | 7,238,075 | △ 437,686 | |
| | | 事務費 | 4,608,116 | 6,036,459 | △ 1,428,343 | |
| 助成金費用 | | 10,452,560 | 10,511,254 | △ 58,694 | | |
| 負担金費用 | | 511,100 | 574,100 | △ 63,000 | | |
| 基金組入額 | | 152,000 | 4,153,000 | △ 4,001,000 | | |
| 減価償却費 その他の費用 | | 720,601 559,662 | 359,170 0 | 361,431 559,662 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 101,884,634 | 109,231,775 | △ 7,347,141 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 311,057 | 1,398,488 | △ 1,087,431 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 603,127 | 658,578 | △ 55,451 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 603,127 | 658,578 | △ 55,451 |
| | 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) | | 603,127 | 658,578 | △ 55,451 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 914,184 | 2,057,066 | △ 1,142,882 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | 0 | 0 | 0 |
| | | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 8 | 1 | 7 |
| | 特別費用計(9) | | 8 | 1 | 7 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 8 | △ 1 | △ 7 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 914,176 | 2,057,065 | △ 1,142,889 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 55,928,766 | 54,871,701 | 1,057,065 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 56,842,942 | 56,928,766 | △ 85,824 | |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 55,842,942 | 55,928,766 | △ 85,824 | | |