

法人単位事業活動計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(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			
1. 会費収益	3,363,129	3,408,705	△ 45,576
2. 分担金収益	0	0	0
3. 寄付金収益	1,144,914	3,077,168	△ 1,932,254
4. 経常経費補助金収益	71,718,490	67,094,429	4,624,061
5. 受託金収益	36,404,130	29,357,359	7,046,771
6. 貸付事業収益	0	0	0
7. 事業収益	16,611,373	16,785,851	△ 174,478
8. 負担金収益	0	0	0
9. 介護保険事業収益	95,461,514	97,260,951	△ 1,799,437
10. 障害福祉サービス等事業収益	9,360,146	15,861,153	△ 6,501,007
11. その他の収益	189,802	109,287	80,515
サービス活動収益計(1)	234,253,498	232,954,903	1,298,595
費 用			
1. 人件費	190,389,001	178,408,207	11,980,794
2. 事業費	40,449,996	44,195,661	△ 3,745,665
3. 事務費	20,976,318	22,072,320	△ 1,096,002
4. 共同募金配分金事業費	3,673,817	3,930,061	△ 256,244
5. 分担金費用	0	0	0
6. 助成金費用	1,025,400	1,082,000	△ 56,600
7. 負担金費用	408,900	428,430	△ 19,530
8. 基金組入額	0	0	0
9. 減価償却費	2,034,360	2,093,257	△ 58,897
10. 徴収不能額	0	0	0
11. 徴収不能引当金繰入	0	0	0
12. その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	258,957,792	252,209,936	6,747,856
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 24,704,294	△ 19,255,033	△ 5,449,261
サービス活動外増減の部			
収 益			
1. 借入金利息補助金収益	0	0	0
2. 受取利息配当金収益	3,293,180	3,327,733	△ 34,553
3. 有価証券評価益	0	0	0
4. 有価証券売却益	0	0	0
5. 投資有価証券売却益	0	0	0
6. その他のサービス活動外収益	245,782	173,737	72,045
サービス活動外収益計(4)	3,538,962	3,501,470	37,492
費 用			
1. 支払利息	43,796	16,843	26,953
2. 有価証券売却損	0	0	0
3. 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)	43,796	16,843	26,953
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,495,166	3,484,627	10,539
経常増減差額(7=3+6)	△ 21,209,128	△ 15,770,406	△ 5,438,722
特別増減の部			
収 益			
1. 施設整備等補助金収益	0	0	0
2. 固定資産受贈額	0	0	0
3. 固定資産売却益	0	0	0
7. その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
1. 基本金組入額	0	0	0
2. 資産評価損	0	0	0
3. 固定資産売却損・処分損	0	189,064	△ 189,064
7. その他の特別損失	0	52,010,410	△ 52,010,410
特別費用計(9)	0	52,199,474	△ 52,199,474
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 52,199,474	52,199,474
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 21,209,128	△ 67,969,880	46,760,752
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	18,830,007	34,799,887	△ 15,969,880
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 2,379,121	△ 33,169,993	30,790,872
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	34,000,000	52,000,000	△ 18,000,000
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	31,620,879	18,830,007	12,790,872

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

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収 益					
1. 会費収益	3,363,129	0	3,363,129	0	3,363,129
2. 分担金収益	0	0	0	0	0
3. 寄付金収益	1,144,914	0	1,144,914	0	1,144,914
4. 経常経費補助金収益	71,718,490	0	71,718,490	0	71,718,490
5. 受託金収益	34,379,089	2,025,041	36,404,130	0	36,404,130
6. 貸付事業収益	0	0	0	0	0
7. 事業収益	2,204,373	14,407,000	16,611,373	0	16,611,373
8. 負担金収益	0	0	0	0	0
9. 介護保険事業収益	95,461,514	0	95,461,514	0	95,461,514
10. 障害福祉サービス等事業収益	9,360,146	0	9,360,146	0	9,360,146
11. その他の収益	189,802	0	189,802	0	189,802
サービス活動収益計(1)	217,821,457	16,432,041	234,253,498	0	234,253,498
費 用					
1. 人件費	187,134,822	3,254,179	190,389,001	0	190,389,001
2. 事業費	38,424,955	2,025,041	40,449,996	0	40,449,996
3. 事務費	9,848,541	11,127,777	20,976,318	0	20,976,318
4. 共同募金配分金事業費	3,673,817	0	3,673,817	0	3,673,817
5. 分担金費用	0	0	0	0	0
6. 助成金費用	1,025,400	0	1,025,400	0	1,025,400
7. 負担金費用	408,900	0	408,900	0	408,900
8. 基金組入額	0	0	0	0	0
9. 減価償却費	1,904,463	129,897	2,034,360	0	2,034,360
10. 徴収不能額	0	0	0	0	0
11. 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
12. その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	242,420,898	16,536,894	258,957,792	0	258,957,792
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 24,599,441	△ 104,853	△ 24,704,294	0	△ 24,704,294
サービス活動外増減の部					
収 益					
1. 借入金利補助金収益	0	0	0	0	0
2. 受取利息配当金収益	3,293,180	0	3,293,180	0	3,293,180
3. 有価証券評価益	0	0	0	0	0
4. 有価証券売却益	0	0	0	0	0
5. 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
6. その他のサービス活動外収益	245,782	0	245,782	0	245,782
サービス活動外収益計(4)	3,538,962	0	3,538,962	0	3,538,962
費 用					
1. 支払利息	42,508	1,288	43,796	0	43,796
2. 有価証券売却損	0	0	0	0	0
3. その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	42,508	1,288	43,796	0	43,796
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,496,454	△ 1,288	△ 3,497,742	0	△ 3,497,742
経常増減差額(7=3+6)	△ 21,102,987	△ 106,141	△ 21,209,128	0	△ 21,209,128
特別増減の部					
収 益					
1. 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
2. 固定資産受贈額	0	0	0	0	0
3. 固定資産売却益	0	0	0	0	0
4. 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
7. その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費 用					
1. 基本金組入額	0	0	0	0	0
2. 資産評価損	0	0	0	0	0
3. 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
4. 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
7. その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 21,102,987	△ 106,141	△ 21,209,128	0	△ 21,209,128
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	18,633,849	196,158	18,830,007	0	18,830,007
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 2,469,138	90,017	△ 2,379,121	0	△ 2,379,121
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	34,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	31,530,862	90,017	31,620,879	0	31,620,879