

**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**

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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
1. 会費収益	3,408,705	3,521,851	△ 113,146
2. 分担金収益	0	0	0
3. 寄付金収益	3,077,168	1,554,137	1,523,031
4. 経常経費補助金収益	67,094,429	69,342,683	△ 2,248,254
5. 受託金収益	29,357,359	32,656,182	△ 3,298,823
6. 貸付事業収益	0	0	0
7. 事業収益	16,785,851	16,203,396	582,455
8. 負担金収益	0	0	0
9. 介護保険事業収益	97,260,951	119,420,470	△ 22,159,519
10. 障害福祉サービス等事業収益	15,861,153	16,006,777	△ 145,624
11. その他の収益	109,287	48,500	60,787
サービス活動収益計(1)	232,954,903	258,753,996	△ 25,799,093
費 用			
1. 人件費	178,408,207	187,131,515	△ 8,723,308
2. 事業費	44,195,661	46,590,996	△ 2,395,335
3. 事務費	22,072,320	20,815,207	1,257,113
4. 共同募金配分金事業費	3,930,061	4,050,321	△ 120,260
5. 分担金費用	0	0	0
6. 助成金費用	1,082,000	1,071,400	10,600
7. 負担金費用	428,430	451,200	△ 22,770
8. 基金組入額	0	482,336	△ 482,336
9. 減価償却費	2,093,257	2,991,059	△ 897,802
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)	252,209,936	263,584,034	△ 11,374,098
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,255,033	△ 4,830,038	△ 14,424,995
<b>サービス活動外増減の部</b>			
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	3,327,733	3,349,251	△ 21,518
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	173,737	433,612	△ 259,875
サービス活動外収益計(4)	3,501,470	3,782,863	△ 281,393
費 用			
1. 支払利息	16,843	0	16,843
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)	16,843	0	16,843
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,484,627	3,782,863	△ 298,236
経常増減差額(7=3+6)	△ 15,770,406	△ 1,047,175	△ 14,723,231
<b>特別増減の部</b>			
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	189,064	1,539,849	△ 1,350,785
7. その他の特別損失	52,010,410	0	52,010,410
特別費用計(9)	52,199,474	1,539,849	50,659,625
特別増減差額(10=8-9)	△ 52,199,474	△ 1,539,849	△ 50,659,625
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 67,969,880	△ 2,587,024	△ 65,382,856
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	34,799,887	37,386,911	△ 2,587,024
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 33,169,993	34,799,887	△ 67,969,880
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	52,000,000	0	52,000,000
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)	18,830,007	34,799,887	△ 15,969,880

**事業活動内訳表**  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
<b>サービス活動増減の部</b>					
<b>取 益</b>					
1. 会費収益	3,408,705	0	3,408,705	0	3,408,705
2. 分担金収益	0	0	0	0	0
3. 寄付金収益	3,077,168	0	3,077,168	0	3,077,168
4. 経常経費補助金収益	67,094,429	0	67,094,429	0	67,094,429
5. 受託金収益	27,321,359	2,036,000	29,357,359	0	29,357,359
6. 貸付事業収益	0	0	0	0	0
7. 事業収益	2,835,851	13,950,000	16,785,851	0	16,785,851
8. 負担金収益	0	0	0	0	0
9. 介護保険事業収益	97,260,951	0	97,260,951	0	97,260,951
10. 障害福祉サービス等事業収益	15,861,153	0	15,861,153	0	15,861,153
11. その他の収益	109,287	0	109,287	0	109,287
サービス活動収益計(1)	216,968,903	15,986,000	232,954,903	0	232,954,903
<b>費 用</b>					
1. 人件費	175,201,002	3,207,205	178,408,207	0	178,408,207
2. 事業費	42,159,661	2,036,000	44,195,661	0	44,195,661
3. 事務費	11,337,873	10,734,447	22,072,320	0	22,072,320
4. 共同募金配分金事業費	3,930,061	0	3,930,061	0	3,930,061
5. 分担金費用	0	0	0	0	0
6. 助成金費用	1,082,000	0	1,082,000	0	1,082,000
7. 負担金費用	428,430	0	428,430	0	428,430
8. 基金組入額	0	0	0	0	0
9. 減価償却費	1,760,542	332,715	2,093,257	0	2,093,257
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)	235,899,569	16,310,367	252,209,936	0	252,209,936
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 18,930,666	△ 324,367	△ 19,255,033	0	△ 19,255,033
<b>サービス活動外増減の部</b>					
<b>取 益</b>					
1. 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
2. 受取利息配当金収益	3,327,733	0	3,327,733	0	3,327,733
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	173,737	0	173,737	0	173,737
サービス活動外収益計(4)	3,501,470	0	3,501,470	0	3,501,470
<b>費 用</b>					
1. 支払利息	16,347	496	16,843	0	16,843
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)	16,347	496	16,843	0	16,843
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,485,123	△ 496	△ 3,484,627	0	△ 3,484,627
経常増減差額(7=3+6)	△ 15,445,543	△ 324,863	△ 15,770,406	0	△ 15,770,406
<b>特別増減の部</b>					
<b>取 益</b>					
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
<b>費 用</b>					
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	189,064	0	189,064	0	189,064
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	52,010,410	0	52,010,410	0	52,010,410
特別費用計(9)	52,199,474	0	52,199,474	0	52,199,474
特別増減差額(10=8-9)	△ 52,199,474	0	△ 52,199,474	0	△ 52,199,474
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 67,645,017	△ 324,863	△ 67,969,880	0	△ 67,969,880
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	34,278,866	521,021	34,799,887	0	34,799,887
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 33,366,151	196,158	△ 33,169,993	0	△ 33,169,993
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000
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)	18,633,849	196,158	18,830,007	0	18,830,007