

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 久米南町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
会費収益	1,454,500	1,495,500	△ 41,000
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	13,440,524	13,981,313	△ 540,789
経常経費補助金収益	8,447,500	7,666,000	781,500
受託金収益	8,016,280	9,521,480	△ 1,505,200
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	7,210,025	9,137,314	△ 1,927,289
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	31,674,595	32,209,649	△ 535,054
その他の収益	6,201,296	0	6,201,296
サービス活動収益計(1)	76,444,720	74,011,256	2,433,464
費 用			
人件費	61,223,638	54,213,118	7,010,520
事業費	17,172,325	18,813,325	△ 1,641,000
事務費	1,488,731	1,483,486	5,245
共同募金配分金事業費	1,170,000	1,210,000	△ 40,000
分担金費用	0	0	0
助成金費用	761,625	803,525	△ 41,900
負担金費用	50,000	50,000	0
基金組入額	0	0	0
減価償却費	117,224	290,313	△ 173,089
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,271	△ 98,541	60,270
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	0	0	0
サービス活動費用計(2)	81,945,272	76,765,226	5,180,046
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,500,552	△ 2,753,970	△ 2,746,582
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	9,092	28,509	△ 19,417
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	80,559	128,923	△ 48,364
サービス活動外収益計(4)	89,651	157,432	△ 67,781
費 用			
支払利息	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	216,955	0	216,955
サービス活動外費用計(5)	216,955	0	216,955
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 127,304	157,432	△ 284,736
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,627,856	△ 2,596,538	△ 3,031,318
<b>特別増減の部</b>			
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	918,500	0	918,500
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	918,500	0	918,500
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	5	△ 4
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	918,500	0	918,500
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	918,501	5	918,496
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 5	4
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,627,857	△ 2,596,543	△ 3,031,314
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	6,868,837	8,665,380	△ 1,796,543
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,240,980	6,068,837	△ 4,827,857
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)	17,000,000	12,800,000	4,200,000
その他の積立金積立額(17)	13,000,000	12,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	5,240,980	6,868,837	△ 1,627,857