

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)坂戸市社会福祉協議会

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(平成 31年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ	会費収益	7,033,157	7,664,644	△ 631,487
	一般会費収益	7,033,157	7,664,644	△ 631,487
	寄附金収益	2,902,971	8,112,001	△ 5,209,030
	寄附金収益	0	8,112,001	△ 8,112,001
	経常経費寄附金収益	2,902,971	0	2,902,971
	経常経費補助金収益	53,066,122	50,674,350	2,391,772
	市区町村補助金収益	45,002,500	43,244,350	1,758,150
	県社協補助金収益	260,000	260,000	0
	共同募金配分金収益	7,803,622	7,170,000	633,622
	受託金収益	17,644,498	22,887,119	△ 5,242,621
	市区町村受託金収益	14,286,498	19,997,024	△ 5,710,526
	都道府県社協受託金収益	3,358,000	2,890,095	467,905
	事業収益	2,663,938	2,994,696	△ 330,758
	利用料収益	1,915,500	2,195,430	△ 279,930
ス 活 動 増 減	広告料収益	30,000	90,000	△ 60,000
	手数料収益	718,438	694,266	24,172
	緊急生活援護費返還金収益	0	15,000	△ 15,000
	負担金収益	32,000	29,000	3,000
	負担金収益	32,000	29,000	3,000
	その他の収益	345,447	217,054	128,393
	その他の収益	345,447	217,054	128,393
	サービス活動収益計(1)	83,688,133	92,578,864	△ 8,890,731
	人件費	63,890,966	61,454,824	2,436,142
	役員報酬	650,000	600,000	50,000
	職員給料	39,440,286	37,820,374	1,619,912
	職員賞与	10,672,111	9,916,498	755,613
	非常勤職員給与	3,485,320	2,484,930	1,000,390
	退職給付費用	2,491,440	2,201,997	289,443
法定福利費	7,151,809	8,431,025	△ 1,279,216	
事業費	26,311,362	21,218,252	5,093,110	
旅費交通費	1,500,496	1,782,774	△ 282,278	
印刷製本費	299,234	334,584	△ 35,350	
水道光熱費	1,604,766	1,630,245	△ 25,479	
消耗器具備品費	1,137,619	1,119,099	18,520	
修繕費	148,224	138,780	9,444	
通信運搬費	605,601	642,958	△ 37,357	
会議費	16,716	20,060	△ 3,344	
広報費	2,329,620	2,083,644	245,976	
業務委託費	11,019,525	9,646,158	1,373,367	
手数料	215,596	111,458	104,138	
保険料	509,180	295,121	214,059	
賃借料	564,976	729,366	△ 164,390	
車輛費	293,809	203,255	90,554	
租税公課	661,000	531,750	129,250	
援護費	4,753,000	877,000	3,876,000	
諸謝金	652,000	1,072,000	△ 420,000	
事務費	7,867,171	7,491,726	375,445	
福利厚生費	146,318	156,804	△ 10,486	
旅費交通費	275,317	233,310	42,007	
研修研究費	34,000	12,000	22,000	
事務消耗品費	411,667	286,824	124,843	
印刷製本費	55,110	0	55,110	
水道光熱費	191,712	193,780	△ 2,068	
通信運搬費	286,358	304,560	△ 18,202	
会議費	6,058	16,077	△ 10,019	
業務委託費	2,678,921	2,314,918	364,003	
手数料	182,338	190,548	△ 8,210	
保険料	624,898	492,322	132,576	
賃借料	2,375,022	2,608,820	△ 233,798	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)坂戸市社会福祉協議会

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(平成 31年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	車輛費	279,202	182,863	96,339	
	租税公課	40,750	181,900	△ 141,150	
	渉外費	24,500	3,000	21,500	
	費用弁償	255,000	314,000	△ 59,000	
	助成金費用	3,004,960	2,967,000	37,960	
	助成金費用	3,004,960	2,967,000	37,960	
	負担金費用	548,350	528,100	20,250	
	負担金費用	548,350	528,100	20,250	
	減価償却費	393,623	510,190	△ 116,567	
	減価償却費	393,623	510,190	△ 116,567	
	その他の費用	0	121,060	△ 121,060	
その他の費用	0	121,060	△ 121,060		
	サービス活動費用計(2)	102,016,432	94,291,152	7,725,280	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,328,299	△ 1,712,288	△ 16,616,011	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	39,063	34,602	4,461
		受取利息配当金収益	39,063	34,602	4,461
		サービス活動外収益計(4)	39,063	34,602	4,461
	費				
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)	39,063	34,602	4,461	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,289,236	△ 1,677,686	△ 16,611,550	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,410,000	1,210,000	200,000
		事業区分間繰入金収益	1,410,000	1,210,000	200,000
		サービス区分間繰入金収益	9,932,250	22,980,136	△ 13,047,886
		サービス区分間繰入金収益	9,932,250	22,980,136	△ 13,047,886
		特別収益計(8)	11,342,250	24,190,136	△ 12,847,886
	費	固定資産売却損・処分損	0	9	△ 9
		器具及び備品売却損・処分損	0	9	△ 9
		事業区分間繰入金費用	1,410,000	1,210,000	200,000
		事業区分間繰入金費用	1,410,000	1,210,000	200,000
		サービス区分間繰入金費用	9,932,250	22,980,136	△ 13,047,886
サービス区分間繰入金費用	9,932,250	22,980,136	△ 13,047,886		
	特別費用計(9)	11,342,250	24,190,145	△ 12,847,895	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 9	9	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,289,236	△ 1,677,695	△ 16,611,541	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,620,152	26,297,847	△ 1,677,695
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,330,916	24,620,152	△ 18,289,236
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
		社会福祉事業基金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
		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
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,330,916	24,620,152	△ 8,289,236	