

令和元年度 信濃福祉施設協会 事業活動計算書

| 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】 | | | |
| 介護保険事業収益 | 5,779,643 | 2,080,868 | 3,698,775 |
| 就労支援事業収益 | 1,300,904 | 1,013,685 | 287,219 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 24,433,519 | 8,114,661 | 16,318,858 |
| 生活保護事業収益 | 262,512,672 | 275,473,164 | △ 12,960,492 |
| 保護施設通所事業収益 | 2,876,660 | 4,510,530 | △ 1,633,870 |
| その他の収益 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 13,000 | 87,000 |
| その他の収益 | 0 | 29,650 | △ 29,650 |
| サービス活動収益計(1) | 297,009,098 | 291,235,558 | 5,773,540 |
| 人件費 | 232,397,049 | 229,482,948 | 2,914,101 |
| 事業費 | 62,820,358 | 93,957,443 | △ 31,137,085 |
| 事務費 | 46,883,356 | 62,053,238 | △ 15,169,882 |
| 就労支援事業費用 | 1,300,269 | 980,115 | 320,154 |
| 減価償却費 | 37,059,826 | 32,361,338 | 4,698,488 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 9,754,325 | △ 8,436,185 | △ 1,318,140 |
| サービス活動費用計(2) | 370,706,533 | 410,398,897 | △ 39,692,364 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 73,697,435 | △ 119,163,339 | 45,465,904 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 216 | 214 | 2 |
| その他のサービス活動外収益 | 8,340,463 | 7,084,077 | 1,256,386 |
| サービス活動外収益計(4) | 8,340,679 | 7,084,291 | 1,256,388 |
| 支払利息 | 10,760,405 | 10,484,847 | 275,558 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,072,518 | 808,020 | 264,498 |
| サービス活動外費用計(5) | 11,832,923 | 11,292,867 | 540,056 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 3,492,244 | △ 4,208,576 | 716,332 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 77,189,679 | △ 123,371,915 | 46,182,236 |
| 【特別増減の部】 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 434,472,000 | △ 434,472,000 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 145,318,791 | 81,776,006 | 63,542,785 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 1,344,647,068 | △ 1,344,647,068 |
| 特別収益計(8) | 145,318,791 | 1,860,896,074 | △ 1,715,577,283 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 145,318,791 | 81,776,006 | 63,542,785 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 1,770,611,210 | △ 1,770,611,210 |
| 特別費用計(9) | 145,318,791 | 1,852,388,216 | △ 1,707,069,425 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 8,507,858 | △ 8,507,858 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 77,189,679 | △ 114,864,057 | 37,674,378 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 127,173,016 | 227,037,073 | △ 99,864,057 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 49,983,337 | 112,173,016 | △ 62,189,679 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 15,000,000 | △ 15,000,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 49,983,337 | 127,173,016 | △ 77,189,679 |