

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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 | | | |
| | 事業収益 | 4,817,150 | 7,481,650 | 2,664,500 |
| | 利用料収益 | 4,584,350 | 7,224,850 | 2,640,500 |
| | 利用料収益 | 4,584,350 | 7,224,850 | 2,640,500 |
| | その他の事業収益 | 232,800 | 256,800 | 24,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 4,817,150 | 7,481,650 | 2,664,500 |
| | 費用 | | | |
| | 事業費 | 5,767,333 | 8,666,889 | 2,899,556 |
| | 諸謝金 | 4,495,500 | 6,987,600 | 2,492,100 |
| | 謝礼 | 435,500 | 913,700 | 478,200 |
| | 報償費 | 4,060,000 | 6,073,900 | 2,013,900 |
| | 旅費交通費 | 391,400 | 571,800 | 180,400 |
| | 委員等旅費 | 391,400 | 571,800 | 180,400 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 71,500 | 71,500 |
| | 印刷製本費 | 0 | 45,375 | 45,375 |
| | 車輛費 | 397,496 | 356,651 | 40,845 |
| | 燃料費 | 320,082 | 621,543 | 301,461 |
| | 修繕費 | 162,855 | 12,420 | 150,435 |
| | 事務費 | 1,894,744 | 1,855,985 | 38,759 |
| | 研修研究費 | 14,600 | 10,000 | 4,600 |
| 事務消耗品費 | 105,637 | 91,283 | 14,354 | |
| 印刷製本費 | 264,660 | 206,776 | 57,884 | |
| 通信運搬費 | 952,224 | 804,737 | 147,487 | |
| 業務委託費 | 15,000 | 24,000 | 9,000 | |
| 手数料 | 29,993 | 51,630 | 21,637 | |
| 保険料 | 462,890 | 607,819 | 144,929 | |
| 土地・建物賃借料 | 2,700 | 1,350 | 1,350 | |
| 租税公課 | 0 | 7,200 | 7,200 | |
| 雑費 | 47,040 | 51,190 | 4,150 | |
| 分担金費用 | 15,000 | 18,000 | 3,000 | |
| 分担金費用 | 15,000 | 18,000 | 3,000 | |
| 助成金費用 | 558,534 | 3,457,951 | 2,899,417 | |
| 助成金費用 | 558,534 | 3,457,951 | 2,899,417 | |
| 食事サービス団体助成金費用 | 558,534 | 3,457,951 | 2,899,417 | |
| 減価償却費 | 1,241,517 | 1,126,219 | 115,298 | |
| 減価償却費 | 1,241,517 | 1,126,219 | 115,298 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 655,000 | 655,000 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 8,822,128 | 14,470,044 | 5,647,916 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,004,978 | 6,988,394 | 2,983,416 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,004,978 | 6,988,394 | 2,983,416 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 5,310,836 | 6,221,423 | 910,587 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 5,310,836 | 6,221,423 | 910,587 |
| | 法人運営事業拠点区分繰入金収益 | 5,310,836 | 6,221,423 | 910,587 |
| 特別収益計(8) | 5,310,836 | 6,221,423 | 910,587 | |

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 費用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,310,836 | 6,221,423 | 910,587 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,305,858 | 766,971 | 2,072,829 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,892,870 | 2,659,841 | 766,971 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,198,728 | 1,892,870 | 1,305,858 |
| | 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) | 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) | | 3,198,728 | 1,892,870 | 1,305,858 |