第２号第２様式

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　町田市社会福祉協議会　　（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
サービス活動増減の部					
収　益					
会費収益	7,248,191	0	7,248,191	0	7,248,191
寄附金収益	4,181,837	0	4,181,837	0	4,181,837
経常経費補助金収益	214,670,469	0	214,670,469	0	214,670,469
受託金収益	525,004,490	0	525,004,490	0	525,004,490
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	11,659,422	0	11,659,422	0	11,659,422
負担金収益	760,000	0	760,000	0	760,000
介護保険事業収益	0	21,574,050	21,574,050	0	21,574,050
障害福祉サービス等事業収益	54,582,353	0	54,582,353	0	54,582,353
基金受取利息配当金収益	30,006	0	30,006	0	30,006
基金取崩額	0	0	0	0	0
その他の収益	26,720	0	26,720	0	26,720
サービス活動収益計(1)	818,163,488	21,574,050	839,737,538	0	839,737,538
費　用					
人件費	641,228,522	15,154,318	656,382,840	0	656,382,840
事業費	104,433,779	0	104,433,779	0	104,433,779
事務費	41,055,935	2,982,569	44,038,504	0	44,038,504
助成金費用	8,521,888	0	8,521,888	0	8,521,888
減価償却費	2,879,612	0	2,879,612	0	2,879,612
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 170,000	0	△ 170,000	0	△ 170,000
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	797,949,736	18,136,887	816,086,623	0	816,086,623
サービス活動増減差額(3=1-2)	20,213,752	3,437,163	23,650,915	0	23,650,915
サービス活動外増減の部					
収　益					
受取利息配当金収益	2,213	0	2,213	0	2,213
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,553,299	0	1,553,299	0	1,553,299
サービス活動外収益計(4)	1,555,512	0	1,555,512	0	1,555,512
費　用					
支払利息	39,897	0	39,897	0	39,897
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)	39,897	0	39,897	0	39,897
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,515,615	0	1,515,615	0	1,515,615
経常増減差額(7=3+6)	21,729,367	3,437,163	25,166,530	0	25,166,530

特別増減の部						
収　益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	3,000	0	3,000	0	3,000	
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	3,655,000	0	3,655,000	△ 3,655,000	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	3,658,000	0	3,658,000	△ 3,655,000	3,000	
費　用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
基金組入額	6	0	6	0	6	
区市町村交付金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	3,655,000	3,655,000	△ 3,655,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	6	3,655,000	3,655,006	△ 3,655,000	6	
特別増減差額(10=8-9)	3,657,994	△ 3,655,000	2,994	0	2,994	
当期活動増減差額(11=7+10)	25,387,361	△ 217,837	25,169,524	0	25,169,524	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	19,509,077	1,143,736	20,652,813	0	20,652,813	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	44,896,438	925,899	45,822,337	0	45,822,337	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
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)	11,707,910	0	11,707,910	0	11,707,910	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	33,188,528	925,899	34,114,427	0	34,114,427	