

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	319,600	280,500	39,100	
	寄付金収益	1,040,029	461,451	578,578	
	経常経費補助金収益	4,074,619	3,757,375	317,244	
	受託金収益	85,361,974	86,992,038	1,630,064	
	事業収益	2,557,216	2,414,714	142,502	
	介護保険事業収益	125,125,228	120,897,520	4,227,708	
	障害福祉サービス等事業収益	5,823,960	6,523,586	699,626	
	奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収益	3,105,000	3,480,000	375,000	
	その他の収益	1,999,603	579,953	1,419,650	
	サービス活動収益計 (1)	229,407,229	225,387,137	4,020,092	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	182,059,096	176,275,683	5,783,413	
	事業費	32,860,842	33,278,157	417,315	
	事務費	9,831,280	9,916,545	85,265	
	助成金費用	900,000	900,000	0	
	減価償却費	1,802,815	2,028,309	225,494	
	徴収不能額	34,689	0	34,689	
	その他の費用	0	101,160	101,160	
	サービス活動費用計 (2)	227,488,722	222,499,854	4,988,868	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,918,507	2,887,283	968,776	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	37,429	48,020	10,591	
	その他のサービス活動外収益	36,000	0	36,000	
		サービス活動外収益計 (4)	73,429	48,020	25,409
	費用				
その他のサービス活動外費用	52,011	0	52,011		
	サービス活動外費用計 (5)	52,011	0	52,011	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	21,418	48,020	26,602	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,939,925	2,935,303	995,378	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	1,450,000	0	1,450,000	
	その他の特別収益	0	628,516	628,516	
		特別収益計 (8)	1,450,000	628,516	821,484
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	2	2		
拠点区分間繰入金費用	83,344,000	0	83,344,000		
その他の特別損失	0	1,777	1,777		
	特別費用計 (9)	83,344,000	1,781	83,342,219	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	81,894,000	626,735	82,520,735	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	79,954,081	3,562,038	83,516,119	
繰越活動増減差					
		前期繰越活動増減差額 (12)	19,395,953	22,054,418	2,658,465
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	60,558,128	25,616,456	86,174,584
		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)	47,816,702	2,016,501	45,800,201
		その他の積立金積立額 (17)	16,261,911	8,237,004	8,024,907
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	29,003,337	19,395,953	48,399,290	