

法人単位事業活動計算書

1 頁

社会福祉法人 訓子府町社会福祉協議会 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,147,500	1,174,000	-26,500
		寄附金収益	1,621,574	1,337,233	284,341
		経常経費補助金収益	35,891,612	33,678,378	2,213,234
		受託金収益	82,620	73,980	8,640
		介護保険事業収益	14,716,210	16,769,204	-2,052,994
		障害福祉サービス等事業収益	768,680	919,200	-150,520
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	54,228,196	53,951,995	276,201
	費用	人 件 費	45,730,725	45,451,165	279,560
		事 業 費	1,546,816	2,036,725	-489,909
		事 務 費	3,583,360	3,636,011	-52,651
		利用者負担軽減額			
		共同募金配分金事業費	1,116,052	1,079,008	37,044
		助成金費用	324,000	324,000	
		減価償却費	2,008,323	1,559,344	448,979
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,000	-306,250	131,250
		徴収不能額			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	54,134,276	53,780,003	354,273
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,920	171,992
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,302	2,412	-1,110
		その他のサービス活動外収益	97,400	66,500	30,900
		サービス活動外収益計(4)	98,702	68,912	29,790
	費用	その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		98,702	68,912	29,790
経常増減差額(7)=(3)+(6)		192,622	240,904	-48,282	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益		12,500	-12,500
		特別収益計(8)		12,500	-12,500
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		その他の特別損失			
特別費用計(9)		1	-1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			12,499	-12,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		192,622	253,403	-60,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,296,240	4,452,875	-156,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,488,862	4,706,278	-217,416
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		7,323,823	4,213,785	3,110,038
	その他の積立金積立額(17)		6,488,909	4,623,823	1,865,086
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,323,776	4,296,240	1,027,536