

平成30年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 山都町社会福祉協議会

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	151 会費収益	5,733,000	5,926,500	△193,500
		153 寄附金収益	3,234,825	3,799,591	△564,766
		154 経常経費補助金収益	27,889,200	31,122,426	△3,233,226
		155 受託金収益	55,506,532	74,807,410	△19,300,878
		156 共同募金配分金収益	2,041,896	1,666,111	375,785
		157 事業収益	5,788,330	5,707,980	80,350
		159 介護保険事業収益	145,234,692	155,969,806	△10,735,114
		164 障害福祉サービス等事業収益	5,218,310	5,437,940	△219,630
		サービス活動収益計(1)	250,646,785	284,437,764	△33,790,979
	費用	101 人件費	201,006,209	243,755,948	△42,749,739
		102 事業費	23,304,849	24,733,378	△1,428,529
		103 事務費	16,925,951	19,399,230	△2,473,279
		108 共同募金配分金事業費	2,041,896	1,666,111	375,785
		110 助成金費用	2,485,810	2,265,428	220,382
		113 減価償却費	2,925,450	2,666,353	259,097
		114 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△122,250	122,250
		117 その他の費用	9	918,234	△918,225
		サービス活動費用計(2)	248,690,174	295,282,432	△46,592,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,956,611	△10,844,668	12,801,279
サービス活動外増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	25,617	39,373	△13,756
		177 その他のサービス活動外収益	448,947	280,188	168,759
		サービス活動外収益計(4)	474,564	319,561	155,003
	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)	474,564	319,561	155,003
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,431,175	△10,525,107	12,956,282	
特別増減の部	収益	182 施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		187 拠点区分間繰入金収益	17,280,000	12,249,134	5,030,866
		188 サービス区分間繰入金収益	6,741,416	13,841,935	△7,100,519
		190 拠点区分間固定資産移管収益	809,640	2,387,812	△1,578,172
		191 サービス区分間固定資産移管収益	138,300	46,956	91,344
		192 その他の特別収益	965,391	1,477,222	△511,831
		特別収益計(8)	26,934,747	30,003,059	△3,068,312
	費用	133 固定資産売却損・処分損	0	6	△6
		138 拠点区分間繰入金費用	17,280,000	12,249,134	5,030,866
		139 サービス区分間繰入金費用	6,741,416	13,841,935	△7,100,519
		141 拠点区分間固定資産移管費用	809,640	2,387,812	△1,578,172
		142 サービス区分間固定資産移管費用	138,300	46,956	91,344
		特別費用計(9)	24,969,356	28,525,843	△3,556,487
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,965,391	1,477,216	488,175
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,396,566	△9,047,891	13,444,457	
繰越活	15 前期繰越活動増減差額(12)		116,773,109	125,821,000	△9,047,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,169,675	116,773,109	4,396,566
	198 その他の積立金取崩額(16)		0	0	0

平成30年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 山都町社会福祉協議会

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	148 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)	121,169,675	116,773,109	4,396,566