

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

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

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				
	会費収益	648,500	274,500	374,000	
	寄付金収益	257,222	166,965	90,257	
	経常経費補助金収益	51,427,761	45,148,563	6,279,198	
	受託金収益	71,553,002	71,689,972	△ 136,970	
	事業収益	20,869,020	19,546,368	1,322,652	
	介護保険事業収益	316,871,271	313,649,873	3,221,398	
	障害福祉サービス等事業収益	8,459,350	7,813,460	645,890	
	雑収益	1,691,092	1,906,061	△ 214,969	
	その他の収益	3,006,500	186,870	2,819,630	
	サービス活動収益計(1)	474,783,718	460,382,632	14,401,086	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	418,076,610	388,402,864	29,673,746	
	事業費	86,235,225	75,175,452	11,059,773	
	事務費	26,382,193	30,155,405	△ 3,773,212	
	助成金費用	300,000	320,000	△ 20,000	
	負担金費用	85,000	85,000	0	
	減価償却費	14,668,743	10,359,015	4,309,728	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,902,825	△ 2,103,586	△ 1,799,239	
	その他の費用	65,560	254,860	△ 189,300	
	サービス活動費用計(2)	541,910,506	502,649,010	39,261,496	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 67,126,788	△ 42,266,378	△ 24,860,410	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	128,204	155,132	△ 26,928	
		サービス活動外収益計(4)	128,204	155,132	△ 26,928
	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)	128,204	155,132	△ 26,928	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 66,998,584	△ 42,111,246	△ 24,887,338	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	57,726,000	0	57,726,000	
	サービス区分間繰入金収益	64,276,604	51,149,384	13,127,220	
		特別収益計(8)	122,002,604	51,149,384	70,853,220
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
国庫補助金等特別積立金積立額	57,726,000	0	57,726,000		
サービス区分間繰入金費用	64,276,604	51,149,384	13,127,220		
	特別費用計(9)	122,002,609	51,149,384	70,853,225	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	0	△ 5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 66,998,589	△ 42,111,246	△ 24,887,343	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	167,560,004	115,529,390	52,030,614
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,561,415	73,418,144	27,143,271
		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)	84,353,332	94,242,117	△ 9,888,785
		その他の積立金積立額(17)	83,380	100,257	△ 16,877
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	184,831,367	167,560,004	17,271,363