

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

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(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	574,331	648,500	△ 74,169	
	寄附金収益	455,498	257,222	198,276	
	経常経費補助金収益	50,714,150	51,427,761	△ 713,611	
	受託金収益	76,567,321	71,553,002	5,014,319	
	事業収益	20,813,751	20,869,020	△ 55,269	
	介護保険事業収益	341,628,241	316,871,271	24,756,970	
	障害福祉サービス等事業収益	9,984,310	8,459,350	1,524,960	
	雑収益	1,998,789	1,691,092	307,697	
	その他の収益	1,735,630	3,006,500	△ 1,270,870	
	サービス活動収益計(1)	504,472,021	474,783,718	29,688,303	
費用	人件費	437,820,365	418,076,610	19,743,755	
	事業費	84,241,406	86,235,225	△ 1,993,819	
	事務費	23,626,265	26,382,193	△ 2,755,928	
	助成金費用	390,000	300,000	90,000	
	負担金費用	95,000	85,000	10,000	
	減価償却費	16,430,426	14,668,743	1,761,683	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,282,301	△ 3,902,825	△ 1,379,476	
	その他の費用	244,440	65,560	178,880	
		サービス活動費用計(2)	557,565,601	541,910,506	15,655,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 53,093,580	△ 67,126,788	14,033,208	
サービス費	収益				
	受取利息配当金収益	28,101	128,204	△ 100,103	
		サービス活動外収益計(4)	28,101	128,204	△ 100,103
	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)	28,101	128,204	△ 100,103	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 53,065,479	△ 66,998,584	13,933,105	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	57,726,000	△ 57,726,000	
	サービス区分間繰入金収益	39,980,957	64,276,604	△ 24,295,647	
		特別収益計(8)	39,980,957	122,002,604	△ 82,021,647
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	5	△ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	57,726,000	△ 57,726,000		
	サービス区分間繰入金費用	39,980,957	64,276,604	△ 24,295,647	
	特別費用計(9)	39,980,960	122,002,609	△ 82,021,649	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 5	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 53,065,482	△ 66,998,589	13,933,107	
繰越活動増減差					
		前期繰越活動増減差額(12)	184,831,367	167,560,004	17,271,363
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,765,885	100,561,415	31,204,470
		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)	16,123,902	84,353,332	△ 68,229,430
	その他の積立金積立額(17)	64,903	83,380	△ 18,477	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	147,824,884	184,831,367	△ 37,006,483	