

平成29年度社会福祉協議会 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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)
	大 区 分			
サービス活動増減の部	収益			
	1 会費収益	13,219,700	13,262,150	△ 42,450
	2 寄付金収益	3,370,833	1,795,452	1,575,381
	3 経常経費補助金収益	60,505,944	65,727,308	△ 5,221,364
	4 受託金収益	68,128,948	67,989,568	139,380
	5 事業収益	6,908,506	8,810,358	△ 1,901,852
	6 貸付事業等収益	0	0	0
	7 負担金収益	0	0	0
	8 介護保険事業収益	271,513,636	236,802,422	34,711,214
	9 障害福祉サービス等事業収益	22,311,810	18,118,472	4,193,338
	10 その他の収益	2,010,863	1,522,810	488,053
	サービス活動収益計(1)	447,970,240	414,028,540	33,941,700
	費用			
	1 人件費	335,573,552	317,284,565	18,288,987
	2 事業費	53,564,807	55,626,717	△ 2,061,910
	3 事務費	18,564,454	19,981,563	△ 1,417,109
	4 介護用品等販売事業費	2,679,544	3,315,440	△ 635,896
	5 貸付事業等費用	0	0	0
	6 助成金費用	11,920,522	13,744,200	△ 1,823,678
	7 減価償却費	2,774,844	3,275,457	△ 500,613
	8 国庫補助金等積立金取崩額	△ 810,091	△ 1,360,355	550,264
	9 その他の費用	590,293	836,829	△ 246,536
	サービス活動費用計(2)	424,857,925	412,704,416	12,153,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,112,315	1,324,124	21,788,191
サービス活動外増減の部	収益			
	1 受取利息配当金収益	332,516	628,263	△ 295,747
	2 有価証券評価益	0	0	0
	3 有価証券売却益	0	0	0
	4 その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	332,516	628,263	△ 295,747
	費用			
	1 支払利息	0	3,972	△ 3,972
	2 有価証券評価損	0	0	0
	3 有価証券売却損	0	0	0
	4 その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	3,972	△ 3,972
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,516	624,291	△ 291,775
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,444,831	1,948,415	21,496,416

(単位:円)

		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)
大 区 分				
特別増減の部	収益	1 施設整備等補助金収益	0	0
		2 施設整備等寄付金収益	0	0
		3 固定資産売却益	0	0
		4 積立預金取崩収益	0	0
		5 事業区分間繰入金収益	0	0
	特別収益計(8)		0	0
	費用	1 基本金組入額	0	0
		2 資産評価額	0	0
		3 固定資産売却損・処分損	262,509	5
		4 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 500,831	△ 500,831
		5 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
		6 事業区分間繰入金費用	0	0
		特別費用計(9)	△ 238,322	5
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		238,322	△ 5
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		23,683,153	1,948,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 13,148,178	2,456,952
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		10,534,975	4,405,362
	基本金取崩額(14)		0	0
	基金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金取崩額(16)		9,916,180	180,947,983
	その他の積立金積立額(17)		20,000,000	198,501,523
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		451,155	△ 13,148,178

(単位:円)