

平成30年度社会福祉協議会 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

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	12,961,410	13,219,700	△ 258,290
	2 寄付金収益	1,494,839	3,370,833	△ 1,875,994
	3 経常経費補助金収益	57,378,467	60,505,944	△ 3,127,477
	4 受託金収益	57,103,036	68,128,948	△ 11,025,912
	5 事業収益	4,170,760	6,908,506	△ 2,737,746
	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	253,697,289	271,513,636	△ 17,816,347
	9 障害福祉サービス等事業収益	22,597,168	22,311,810	285,358
	10 その他の収益	3,052,830	2,010,863	1,041,967
	サービス活動収益計(1)	412,455,799	447,970,240	△ 35,514,441
	費用			
	1 人件費	339,209,775	335,573,552	3,636,223
	2 事業費	49,726,493	53,564,807	△ 3,838,314
	3 事務費	18,680,371	18,564,454	115,917
	4 介護用品等販売事業費	0	2,679,544	△ 2,679,544
	5 貸付事業等費用	0	0	0
	6 助成金費用	6,530,200	11,920,522	△ 5,390,322
	7 減価償却費	3,762,227	2,774,844	987,383
8 国庫補助金等積立金取崩額	△ 188,958	△ 810,091	621,133	
9 その他の費用	21,176	590,293	△ 569,117	
サービス活動費用計(2)	417,955,246	424,857,925	△ 6,902,679	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,499,447	23,112,315	△ 28,611,762	
サービス活動外増減の部	収益			
	1 受取利息配当金収益	332,636	332,516	120
	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)	332,636	332,516	120
	費用			
	1 支払利息	0	0	0
	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	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,636	332,516	120	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,166,811	23,444,831	△ 28,611,642	

(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	0
	2 施設整備等寄付金収益	0	0	0
	3 固定資産売却益	0	0	0
	4 積立預金取崩収益	0	0	0
	5 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	1 基本金組入額	0	0	0
	2 資産評価額	0	0	0
	3 固定資産売却損・処分損	5	262,509	△ 262,504
4 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 500,831	500,831	
5 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
6 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	5	△ 238,322	238,327	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 5	238,322	△ 238,327	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 5,166,816	23,683,153	△ 28,849,969	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	451,155	△ 13,148,178	13,599,333
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 4,715,661	10,534,975	△ 15,250,636
	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)	16,762,630	9,916,180	6,846,450
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,046,969	451,155	1,595,814