

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

社会福祉法人名 (社福)田子町社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(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	2,770,000	2,791,000	△ 21,000
	寄附金収益	136,110	183,022	△ 46,912
	経常経費補助金収益	16,433,860	15,595,560	838,300
	受託金収益	41,116,180	41,644,400	△ 528,220
	事業収益	8,974,128	9,628,245	△ 654,117
	負担金収益	20,000	20,000	0
	介護保険事業収益	90,940,550	101,477,880	△ 10,537,330
	障害福祉サービス等事業収益	1,751,060	1,934,060	△ 183,000
	その他の収益	3,593,686	4,963,386	△ 1,369,700
サービス活動収益計(1)	165,735,574	178,237,553	△ 12,501,979	
費用	人件費	133,939,777	142,237,056	△ 8,297,279
	事業費	18,291,596	19,384,063	△ 1,092,467
	事務費	14,075,591	13,990,776	84,815
	共同募金配分金事業費	1,030,000	1,023,000	7,000
	助成金費用	1,073,000	257,900	815,100
	負担金費用	584,312	576,168	8,144
	減価償却費	5,209,502	4,233,987	975,515
	サービス活動費用計(2)	174,203,778	181,702,950	△ 7,499,172
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,468,204	△ 3,465,397	△ 5,002,807	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,285	4,034	△ 2,749
	その他のサービス活動外収益	70,000	0	70,000
	サービス活動外収益計(4)	71,285	4,034	67,251
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)	71,285	4,034	67,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,396,919	△ 3,461,363	△ 4,935,556	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	2,125,924	△ 2,125,924
	固定資産売却益	99,999	218,748	△ 118,749
	特別収益計(8)	99,999	2,344,672	△ 2,244,673
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,998	2,344,672	△ 2,244,674	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,296,921	△ 1,116,691	△ 7,180,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,980,598	97,708,539	272,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,683,677	96,591,848	△ 6,908,171
	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)	1,021,250	1,388,750	△ 367,500
	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)	90,704,927	97,980,598	△ 7,275,671	