

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 田子町社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日  
(平成30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	2,716,000	2,770,000	△ 54,000
	寄附金収益	261,839	136,110	125,729
	経常経費補助金収益	17,888,820	16,433,860	1,454,960
	受託金収益	43,732,500	41,116,180	2,616,320
	事業収益	9,082,855	8,974,128	108,727
	負担金収益	20,000	20,000	0
	介護保険事業収益	84,061,580	90,940,550	△ 6,878,970
	障害福祉サービス等事業収益	1,593,480	1,751,060	△ 157,580
	その他の収益	2,609,978	3,593,686	△ 983,708
サービス活動収益計(1)	161,967,052	165,735,574	△ 3,768,522	
費用	人件費	130,859,940	133,939,777	△ 3,079,837
	事業費	18,022,822	18,291,596	△ 268,774
	事務費	18,388,480	14,075,591	4,312,889
	共同募金配分金事業費	1,000,000	1,030,000	△ 30,000
	助成金費用	980,900	1,073,000	△ 92,100
	負担金費用	428,989	584,312	△ 155,323
	減価償却費	4,483,310	5,209,502	△ 726,192
	サービス活動費用計(2)	174,164,441	174,203,778	△ 39,337
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,197,389	△ 8,468,204	△ 3,729,185	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,285	1,285	0
	その他のサービス活動外収益	36,000	70,000	△ 34,000
	サービス活動外収益計(4)	37,285	71,285	△ 34,000
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)	37,285	71,285	△ 34,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,160,104	△ 8,396,919	△ 3,763,185	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	9,999	99,999	△ 90,000
	特別収益計(8)	9,999	99,999	△ 90,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999	99,998	△ 89,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,150,105	△ 8,296,921	△ 3,853,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,704,927	97,980,598	△ 7,275,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,554,822	89,683,677	△ 11,128,855
	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)	0	1,021,250	△ 1,021,250
	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)	78,554,822	90,704,927	△ 12,150,105