

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(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	14,677,300	14,682,500	△ 5,200
		寄附金収益	646,368	778,108	△ 131,740
		経常経費補助金収益	25,482,552	30,204,235	△ 4,721,683
		受託金収益	1,365,000	1,313,000	52,000
		事業収益	204,900	198,000	6,900
		負担金収益	669,750	562,620	107,130
		介護保険事業収益	97,932,170	89,584,444	8,347,726
		児童福祉事業収益	16,053,800	16,201,303	△ 147,503
		障害福祉サービス等事業収益	42,048,168	45,102,070	△ 3,053,902
		サービス活動収益計(1)	199,080,008	198,626,280	453,728
	費用	人件費	158,749,499	161,004,306	△ 2,254,807
		事業費	5,411,664	5,362,963	48,701
		事務費	27,376,381	26,116,399	1,259,982
		助成金費用	13,609,070	13,553,448	55,622
		負担金費用	1,087,000	1,089,800	△ 2,800
		減価償却費	2,679,285	2,580,769	98,516
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 276,250	△ 276,250	0
		徴収不能額	15,860	0	15,860
		その他の費用	444,570	0	444,570
		サービス活動費用計(2)	209,097,079	209,431,435	△ 334,356
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,017,071	△ 10,805,155	788,084		
増減のサービス活動外	収益	受取利息配当金収益	84,924	122,095	△ 37,171
		その他のサービス活動外収益	2,295,169	841,055	1,454,114
		サービス活動外収益計(4)	2,380,093	963,150	1,416,943
	費用	支払利息	524	864	△ 340
		サービス活動外費用計(5)	524	864	△ 340
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,379,569	962,286	1,417,283		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,637,502	△ 9,842,869	2,205,367		
の特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		特別費用計(9)	3	1	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 1	△ 2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,637,505	△ 9,842,870	2,205,365		
額繰の越部活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	30,278,336	39,121,206	△ 8,842,870	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,640,831	29,278,336	△ 6,637,505	
	基金/基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	1,000,000	19,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,640,831	30,278,336	12,362,495	