

法人単位 事業活動計算書
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 榛東村社会福祉協議会

(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	4,844,500	4,772,000	72,500
寄付金収益	1,003,875	1,251,121	△ 247,246
経常経費補助金収益	45,659,152	32,631,902	13,027,250
受託金収益	9,046,782	9,460,603	△ 413,821
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	86,367,765	92,506,909	△ 6,139,144
介護保険事業収益	49,489,705	51,418,479	△ 1,928,774
就労支援事業収益	1,177,392	1,180,970	△ 3,578
障害福祉サービス等事業収益	484,481	501,797	△ 17,316
補助事業収益	2,180,390	1,088,800	1,091,590
運営費収益	0	24,560	△ 24,560
指定管理料収益	47,402,273	44,386,222	3,016,051
その他の収益	149,300	861,402	△ 712,102
サービス活動収益計(1)	247,805,615	240,084,765	7,720,850
費 用			
人件費	135,164,792	129,088,372	6,076,420
事業費	98,320,246	101,574,575	△ 3,254,329
事務費	7,029,582	8,604,889	△ 1,575,307
貸付事業費用	1,430	0	1,430
共同募金配分金事業費	3,949,003	4,225,944	△ 276,941
助成金費用	396,400	396,400	0
負担金費用	47,200	47,400	△ 200
減価償却費	2,553,026	1,421,492	1,131,534
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	107,332	107,332
徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	247,461,679	245,251,740	2,209,939
サービス活動増減差額(3=1-2)	343,936	△ 5,166,975	5,510,911
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	65,931	83,975	△ 18,044
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)	65,931	83,975	△ 18,044
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	3,663,786	△ 3,663,786
サービス活動外費用計(5)	0	3,663,786	△ 3,663,786
サービス活動外増減差額(6=4-5)	65,931	△ 3,579,811	3,645,742
経常増減差額(7=3+6)	409,867	△ 8,746,786	9,156,653
特別増減の部			
収 益			
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	1	△ 1
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額(11=7+10)	409,867	△ 8,746,787	9,156,654
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	11,101,811	12,931,412	△ 1,829,601
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	11,511,678	4,184,625	7,327,053
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)	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
その他の積立金積立額(17)	2,565,349	1,082,814	1,482,535
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	12,946,329	11,101,811	1,844,518