

平成29年度 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

阿蘇市社会福祉協議会

(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	3,353,500	3,395,500	42,000	
		寄附金収益	4,498,361	5,988,215	1,489,854	
		経常経費補助金収益	57,781,605	57,195,648	585,957	
		受託金収益	153,057,210	137,400,473	15,656,737	
		事業収益	7,746,342	7,346,040	400,302	
		負担金収益	4,352,600	3,178,874	1,173,726	
		介護保険事業収益	180,544,133	149,429,713	31,114,420	
		障害福祉サービス等事業収益	13,251,320	11,852,360	1,398,960	
		その他の収益	7,665,850	1,517,770	6,148,080	
		サービス活動収益計(1)	432,250,921	377,304,593	54,946,328	
		費用	人件費	292,642,185	279,816,028	12,826,157
			事業費	108,811,304	111,826,700	3,015,396
			事務費	13,085,523	12,149,312	936,211
			助成金費用	4,097,600	4,179,100	81,500
		負担金費用	179,500	163,500	16,000	
		減価償却費	5,479,282	4,918,502	560,780	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,195,500	1,195,500	0	
		サービス活動費用計(2)	423,099,894	411,857,642	11,242,252	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,151,027	34,553,049	43,704,076	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	6,759	9,284	2,525	
		その他のサービス活動外収益	1,132,577	1,144,066	11,489	
		サービス活動外収益計(4)	1,139,336	1,153,350	14,014	
	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)	1,139,336	1,153,350	14,014	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,290,363	33,399,699	43,690,062	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	94,520	94,520	
		特別収益計(8)	0	94,520	94,520	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	14	10	
		その他の特別損失	1,900,131	1,701,739	198,392	
		特別費用計(9)	1,900,135	1,701,753	198,382	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,900,135	1,607,233	292,902	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,390,228	35,006,932	43,397,160	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	54,254,884	90,837,616	36,582,732	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,645,112	55,830,684	6,814,428	
		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)	72,495	0	72,495	
		その他の積立金積立額(17)	969	1,575,800	1,574,831	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	62,716,638	54,254,884	8,461,754	