

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 南阿蘇村社会福祉協議会

(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	2,594,600	2,567,000	27,600
	寄附金収益	4,035,328	11,329,360	7,294,032
	経常経費補助金収益	45,505,151	69,687,929	24,182,778
	受託金収益	53,377,116	29,034,942	24,342,174
	事業収益	1,086,200	877,900	208,300
	介護保険事業収益	87,149,747	68,684,562	18,465,185
	障害福祉サービス等事業収益	152,830	259,970	107,140
	その他の収益	0	2,238,690	2,238,690
	サービス活動収益計(1)	193,900,972	184,680,353	9,220,619
	費用			
	人件費	144,492,634	131,140,409	13,352,225
	事業費	33,466,476	45,553,700	12,087,224
	事務費	10,470,217	11,484,024	1,013,807
分担金費用	419,100	418,400	700	
助成金費用	2,310,000	2,210,000	100,000	
減価償却費	1,259,803	1,195,024	64,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	337,798	124,848	212,950	
サービス活動費用計(2)	192,080,432	191,876,709	203,723	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,820,540	7,196,356	9,016,896	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	5,730	6,488	758
	その他のサービス活動外収益	419,435	1,229,267	809,832
	サービス活動外収益計(4)	425,165	1,235,755	810,590
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)	425,165	1,235,755	810,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,245,705	5,960,601	8,206,306	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	900,000	900,000
	特別収益計(8)	0	900,000	900,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,377,984	1,377,984	
特別費用計(9)	2	1,377,985	1,377,983	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	477,985	477,983	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,245,707	6,438,586	8,684,289	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	82,285,767	88,724,353	6,438,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,531,474	82,285,767	2,245,707
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	161,850	0	161,850
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	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)	84,693,320	82,285,767	2,407,553