

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

社会福祉法人 西原村社会福祉協議会

(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	2,241,000	0	2,241,000
		寄付金収益	5,877,910	21,026,022	△15,148,112
		経常経費補助金収益	22,300,623	66,806,196	△44,505,573
		受託金収益	55,149,512	43,433,877	11,715,635
		事業収益	345,398	1,019,439	△674,041
		負担金収益	15,200	12,400	2,800
		介護保険事業収益	97,353,981	80,298,308	17,055,673
		障害福祉サービス等事業収益	319,430	169,047	150,383
		その他の収益	7,978,572	86,316	7,892,256
	サービス活動収益計(1)		191,581,626	212,851,605	△21,269,979
	費用	人件費	154,119,519	124,503,773	29,615,746
		事業費	25,044,247	43,994,166	△18,949,919
		事務費	15,935,709	29,897,737	△13,962,028
		分担金費用	129,200	129,200	0
		助成金費用	3,464,392	4,377,608	△913,216
		基金組入額	11,573,000	0	11,573,000
		減価償却費	3,345,623	1,112,349	2,233,274
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△949,711	△378,394	△571,317
		サービス活動費用計(2)		212,661,979	203,636,439
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,080,353	9,215,166	△30,295,519	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	56,149	122,516	△66,367
		その他のサービス活動外収益	19,978	0	19,978
		サービス活動外収益計(4)		76,127	122,516
	費用	その他のサービス活動外費用	19,978	0	19,978
		サービス活動外費用計(5)		19,978	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		56,149	122,516	△66,367
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,024,204	9,337,682	△30,361,886	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,500,000	△2,500,000
		固定資産受贈額	3,600,000	766,286	2,833,714
		特別収益計(8)		3,600,000	3,266,286
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,784,785	△4,784,785
		特別費用計(9)		0	4,784,786
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,600,000	△1,518,500	5,118,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,424,204	7,819,182	△25,243,386	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		102,479,274	94,660,092	7,819,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,055,070	102,479,274	△17,424,204
	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)		3,000,000	0	3,000,000
	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)		88,055,070	102,479,274	△14,424,204