

事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

29田舎館村社会福祉協議会
法人合計

(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	1,513,910	1,541,350	△27,440
	寄附金収益	243,766	78,089	165,677
	経常経費補助金収益	9,546,800	11,462,800	△1,916,000
	受託金収益	24,116,831	18,470,429	5,646,402
	事業収益	15,636,470	16,351,371	△714,901
	介護保険事業収益	212,508,157	195,307,940	17,200,217
	助成金収益	120,000	0	120,000
	障害福祉サービス等事業収益	831,790	657,100	174,690
	共同募金配分金収益	1,425,000	1,605,000	△180,000
その他の収益	202,487	2,826,319	△2,623,832	
サービス活動収益計	266,145,211	248,300,398	17,844,813	
費用				
人件費	169,140,249	142,933,688	26,206,561	
事業費	41,231,052	30,243,780	10,987,272	
事務費	26,633,557	44,833,256	△18,199,699	
共同募金配分金事業費	345,216	0	345,216	
助成金費用	899,000	898,000	1,000	
負担金費用	2,556,400	2,561,600	△5,200	
減価償却費	27,886,095	28,238,000	△351,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,610,675	△25,359,472	10,748,797	
その他の費用	114,200	0	114,200	
サービス活動費用計	254,195,094	224,348,852	29,846,242	
サービス活動増減差額	11,950,117	23,951,546	△12,001,429	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,217	1,328	△111
	その他のサービス活動外収益	1,609,684	7,500	1,602,184
	サービス活動外収益計	1,610,901	8,828	1,602,073
	費用			
	支払利息	2,146,122	1,614,815	531,307
その他のサービス活動外費用	4,662,470	643,774	4,018,696	
サービス活動外費用計	6,808,592	2,258,589	4,550,003	
サービス活動外増減差額	△5,197,691	△2,249,761	△2,947,930	
経常増減差額	6,752,426	21,701,785	△14,949,359	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	767,880	600,000	167,880
	事業区分間固定資産移管収益	0	19,809,516	△19,809,516
	特別収益計	767,880	20,409,516	△19,641,636
	費用			
	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	220,004	5,315,814	△5,095,810
事業区分間固定資産移管費用	0	19,809,516	△19,809,516	
借入金元金償還金費用	500,000	0	500,000	
特別費用計	1,720,004	26,125,330	△24,405,326	
特別増減差額	△952,124	△5,715,814	4,763,690	
当期活動増減差額	5,800,302	15,985,971	△10,185,669	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額	168,279,274	152,293,303	15,985,971
	当期末繰越活動増減差額	174,079,576	168,279,274	5,800,302
	基本金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金取崩額	14,071,400	0	14,071,400
	次期繰越活動増減差額	189,150,976	168,279,274	20,871,702