

# 事業活動計算書

第2号1様式

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

30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	1,442,160	1,513,910	△71,750	
	寄附金収益	188,378	243,766	△55,388	
	経常経費補助金収益	12,393,500	9,546,800	2,846,700	
	受託金収益	39,599,680	24,116,831	15,482,849	
	事業収益	5,102,622	15,636,470	△10,533,848	
	介護保険事業収益	214,499,548	212,508,157	1,991,391	
	助成金収益	900,000	120,000	780,000	
	障害福祉サービス等事業収益	818,230	831,790	△13,560	
共同募金配分金収益	1,435,000	1,425,000	10,000		
その他の収益	97,927	202,487	△104,560		
	サービス活動収益計	276,477,045	266,145,211	10,331,834	
費					
用					
人件費	183,353,231	169,140,249	14,212,982		
事業費	43,121,997	41,231,052	1,890,945		
事務費	25,792,553	26,633,557	△841,004		
共同募金配分金事業費	0	345,216	△345,216		
助成金費用	909,000	899,000	10,000		
負担金費用	4,618,259	2,556,400	2,061,859		
基金組入額	225,000	0	225,000		
減価償却費	27,474,689	27,886,095	△411,406		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,100,210	△14,610,675	2,510,465		
その他の費用	0	114,200	△114,200		
	サービス活動費用計	273,394,519	254,195,094	19,199,425	
	サービス活動増減差額	3,082,526	11,950,117	△8,867,591	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
	受取利息配当金収益	998	1,217	△219	
	その他のサービス活動外収益	251,298	1,609,684	△1,358,386	
		サービス活動外収益計	252,296	1,610,901	△1,358,605
	費				
用					
支払利息	1,958,560	2,146,122	△187,562		
その他のサービス活動外費用	5,349,508	4,662,470	687,038		
	サービス活動外費用計	7,308,068	6,808,592	499,476	
	サービス活動外増減差額	△7,055,772	△5,197,691	△1,858,081	
	経常増減差額	△3,973,246	6,752,426	△10,725,672	
特別増減の部	収				
	益				
	固定資産売却益	0	767,880	△767,880	
	その他の特別収益	500,000	0	500,000	
		特別収益計	500,000	767,880	△267,880
	費				
用					
基本金組入額	0	1,000,000	△1,000,000		
固定資産売却損・処分損	3	220,004	△220,001		
その他の特別損失	500,000	500,000	0		
	特別費用計	500,003	1,720,004	△1,220,001	
	特別増減差額	△3	△952,124	952,121	
	当期活動増減差額	△3,973,249	5,800,302	△9,773,551	
繰越活動増減額の部					
	前期繰越活動増減差額	189,150,976	168,279,274	20,871,702	
	当期末繰越活動増減差額	185,177,727	174,079,576	11,098,151	
	基本金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000	
	基金取崩額	500,000	0	500,000	
	その他の積立金取崩額	0	14,071,400	△14,071,400	
	次期繰越活動増減差額	185,677,727	189,150,976	△3,473,249	