

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

(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	171 会費収益	8,707,400	8,734,150	-26,750	
		173 寄附金収益	10,889,787	13,216,284	-2,326,497	
		174 経常経費補助金収益	37,698,305	35,261,283	2,437,022	
		175 受託金収益	123,400,869	119,876,557	3,524,312	
		177 事業収益	8,097,473	7,675,465	422,008	
		178 負担金収益	474,380	423,040	51,340	
		179 介護保険事業収益	93,628,380	90,858,841	2,769,539	
		181 児童福祉事業収益	0	580,600	-580,600	
		182 保育事業収益	333,000	0	333,000	
		184 障害福祉サービス等事業収益	17,449,990	16,030,409	1,419,581	
		192 その他の収益	14,512,516	774,950	13,737,566	
		701 サービス活動増減収益計(1)	315,192,100	293,431,579	21,760,521	
		費用	131 人件費	220,709,272	213,176,488	7,532,784
		132 事業費	28,197,421	27,023,782	1,173,639	
	133 事務費	37,483,792	41,730,589	-4,246,797		
	141 助成金費用	6,623,800	6,168,800	455,000		
	142 負担金費用	353,437	342,177	11,260		
	144 減価償却費	4,738,524	4,824,951	-86,427		
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,386,722	-1,386,722	0		
	148 その他の費用	2,640,796	96,540	2,544,256		
	702 サービス活動増減費用計(2)	299,360,320	291,976,605	7,383,715		
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,831,780	1,454,974	14,376,806		
サービス	収益	194 受取利息配当金収益	15,384	14,888	496	
		199 その他のサービス活動外収益	888,100	906,000	-17,900	
		704 サービス活動外増減収益計(4)	903,484	920,888	-17,404	
		706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	903,484	920,888	-17,404	
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,735,264	2,375,862	14,359,402		
特別増	費用	157 固定資産売却損・処分損	3	57,305	-57,302	
		167 その他の特別損失	220,000	0	220,000	
		709 特別増減費用計(10)	220,003	57,305	162,698	
		710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-220,003	-57,305	-162,698	
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,515,261	2,318,557	14,196,704		
繰越活動		715 前期繰越活動増減差額(12)	216,132,150	213,823,410	2,308,740	
		716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,647,411	216,141,967	16,505,444	
		719 その他の積立金取崩額(16)	-24	-68	44	
		720 その他の積立金積立額(17)	402,557	9,749	392,808	
		721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	232,244,830	216,132,150	16,112,680	