

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人白杵市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 収 益 部	171 会費収益	8,566,000	8,707,400	-141,400	
	173 寄附金収益	9,742,174	10,889,787	-1,147,613	
	174 経常経費補助金収益	37,535,700	37,698,305	-162,605	
	175 受託金収益	127,917,265	123,400,869	4,516,396	
	177 事業収益	9,413,668	8,097,473	1,316,195	
	178 負担金収益	424,110	474,380	-50,270	
	179 介護保険事業収益	85,448,535	93,628,380	-8,179,845	
	182 保育事業収益	595,800	333,000	262,800	
	184 障害福祉サービス等事業収益	20,189,960	17,449,990	2,739,970	
	192 その他の収益	4,354,908	14,512,516	-10,157,608	
	701 サービス活動増減収益計(1)	304,188,120	315,192,100	-11,003,980	
	サ 費 用 部	131 人件費	227,957,816	220,709,272	7,248,544
		132 事業費	26,454,305	28,197,421	-1,743,116
		133 事務費	40,015,258	37,483,792	2,531,466
141 助成金費用		6,905,000	6,623,800	281,200	
142 負担金費用		367,583	353,437	14,146	
144 減価償却費		4,445,262	4,738,524	-293,262	
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		2,069,550	2,640,796	-571,246	
702 サービス活動増減費用計(2)		306,828,052	299,360,320	7,467,732	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,639,932	15,831,780	-18,471,712	
サ 収 益 部	194 受取利息配当金収益	7,768	15,384	-7,616	
	199 その他のサービス活動外収益	877,500	888,100	-10,600	
	704 サービス活動外増減収益計(4)	885,268	903,484	-18,216	
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	885,268	903,484	-18,216	
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,754,664	16,735,264	-18,489,928		
特 別 増 減 部	157 固定資産売却損・処分損	253,149	3	253,146	
	167 その他の特別損失	0	220,000	-220,000	
	709 特別増減費用計(10)	253,149	220,003	33,146	
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-253,149	-220,003	-33,146	
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,007,813	16,515,261	-18,523,074		
繰 越 活 動	715 前期繰越活動増減差額(12)	232,244,830	216,132,150	16,112,680	
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,237,017	232,647,411	-2,410,394	
	719 その他の積立金取崩額(16)	20,000,000	-24	20,000,024	
	720 その他の積立金積立額(17)	202,088	402,557	-200,469	
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	250,034,929	232,244,830	17,790,099	