

事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 小清水町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		平成30年度決算(A)	平成29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	1,886,000	1,865,000	21,000
	寄付金収益	1,366,889	1,678,000	△ 311,111
	経常経費補助金収益	18,119,643	19,067,629	△ 947,986
	受託金収益	18,500,890	19,622,180	△ 1,121,290
	事業収益	4,456,051	4,025,020	431,031
	介護保険事業収益	71,831,632	72,839,662	△ 1,008,030
	障害福祉サービス等事業収益	313,880	380,770	△ 66,890
	サービス活動収益計(1)	116,474,985	119,478,261	△ 3,003,276
	費用			
人件費	72,817,645	73,620,889	△ 803,244	
事業費	16,869,871	14,864,820	2,005,051	
事務費	26,950,564	24,533,725	2,416,839	
助成金費用	1,250,450	1,152,700	97,750	
減価償却費	2,374,875	2,296,449	78,426	
サービス活動費用計(2)	120,263,405	116,468,583	3,794,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,788,420	3,009,678	△ 6,798,098	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,391	3,033	△ 642
	その他のサービス活動外収益	8,550	15,805	△ 7,255
	サービス活動外収益計(4)	10,941	18,838	△ 7,897
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,941	18,838	△ 7,897	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,777,479	3,028,516	△ 6,805,995	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,793,000	△ 2,793,000
	固定資産受贈額	1	0	1
	特別収益計(8)	1	2,793,000	△ 2,792,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	118,750	0	118,750
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 698,250	△ 647,041	△ 51,209	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,793,000	0	2,793,000	
特別費用計(9)	2,213,500	△ 647,041	2,860,541	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,213,499	3,440,041	△ 5,653,540	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,990,978	6,468,557	△ 12,459,535	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,877,069	14,342,940	9,534,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,886,091	20,811,497	△ 2,925,406
	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)	987,997	4,743,572	△ 3,755,575
	その他の積立金積立額(17)	3,299,354	1,678,000	1,621,354
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,574,734	23,877,069	△ 8,302,335