

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(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	635,000	664,250	29,250
		寄附金収益	835,000	705,168	129,832
		経常経費補助金収益	27,498,668	28,365,036	866,368
		受託金収益	61,487,692	68,635,844	7,148,152
		事業収益	442,420	546,065	103,645
		介護保険事業収益	92,554,140	93,260,170	706,030
		利用料収益	9,600	24,000	14,400
		助成金収益	105,000	0	105,000
		就労支援事業収益	12,275,801	12,246,463	29,338
		障害福祉サービス等事業収益	26,707,980	26,601,350	106,630
		その他の収益	2,119,760	2,741	2,117,019
		サービス活動収益計 (1)	224,671,064	231,051,087	6,380,023
	費用	人 件 費	195,279,587	180,962,154	14,317,433
		事 業 費	28,028,330	25,673,943	2,354,387
		事 務 費	6,243,935	5,138,569	1,105,366
		就労支援事業費用	13,382,038	11,934,486	1,447,552
		当期就労支援事業製造原価	13,382,038	11,934,486	1,447,552
		共同募金配分金事業費	1,230,308	1,190,654	39,654
		助成金費用	300,000	300,000	0
減価償却費		4,351,736	4,203,662	148,074	
その他の費用	27,820	121,821	94,001		
サービス活動費用計 (2)	248,843,754	229,525,289	19,318,465		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		24,172,690	1,525,798	25,698,488	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	114,449	90,603	23,846
		その他のサービス活動外収益	373,660	813,155	439,495
		サービス活動外収益計 (4)	488,109	903,758	415,649
	費用	支払利息	111,319	144,394	33,075
		サービス活動外費用計 (5)	111,319	144,394	33,075
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	376,790	759,364	382,574
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		23,795,900	2,285,162	26,081,062	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	1,762,778	1,762,778
		その他の特別収益	0	58	58
		特別収益計 (8)	0	2,762,836	2,762,836
	費用	固定資産売却損・処分損	7	53,226	53,219
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	200,000	133,333	66,667
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	1,762,778	1,762,778
		その他の特別損失	0	58	58
		特別費用計 (9)	199,993	2,682,729	2,882,722
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		199,993	80,107	119,886
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		23,595,907	2,365,269	25,961,176	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		98,625,328	124,451,527	25,826,199
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		75,029,421	126,816,796	51,787,375
	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)		0	6,942,352	6,942,352
	その他の積立金積立額 (17)		3,984,557	35,133,820	39,118,377
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		79,013,978	98,625,328	19,611,350