

## 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

人吉市社会福祉協議会

(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	8,861,000	8,923,600	62,600	
	寄附金収益	10,486,037	4,828,806	5,657,231	
	経常経費補助金収益	41,220,934	39,567,033	1,653,901	
	受託金収益	39,027,638	40,585,412	1,557,774	
	貸付事業収益	2,537	5,027	2,490	
	事業収益	6,363,772	4,246,473	2,117,299	
	介護保険事業収益	48,472,674	41,467,494	7,005,180	
	障害福祉サービス等事業収益	10,092,898	8,811,190	1,281,708	
	その他の収益	653,123	614,624	38,499	
	サービス活動収益計 (1)	165,180,613	149,049,659	16,130,954	
費用	人件費	125,183,053	118,574,360	6,608,693	
	事業費	19,495,573	18,895,533	600,040	
	事務費	6,683,617	5,979,289	704,328	
	助成金費用	7,816,401	7,744,286	72,115	
	基金組入額	4,947,517	13,536	4,933,981	
	減価償却費	3,910,646	4,801,022	890,376	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,248,147	1,907,551	659,404	
	その他の費用	17,460	61,640	44,180	
	サービス活動費用計 (2)	166,806,120	154,162,115	12,644,005	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,625,507	5,112,456	3,486,949	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	14,206	15,741	1,535	
	その他のサービス活動外収益	403,868	715,546	311,678	
		サービス活動外収益計 (4)	418,074	731,287	313,213
費用					
	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)	418,074	731,287	313,213	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,207,433	4,381,169	3,173,736	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	860,000	0	860,000	
		特別収益計 (8)	860,000	0	860,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	50,001	45,003	4,998	
	特別費用計 (9)	50,001	45,003	4,998	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	809,999	45,003	855,002	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	397,434	4,426,172	4,028,738	
繰越活動増減の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	75,655,881	80,042,099	4,386,218
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	75,258,447	75,615,927	357,480
		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)	50,000	45,000	5,000
		その他の積立金積立額 (17)	2,539	5,046	2,507
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	75,305,906	75,655,881	349,975	