

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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	8,863,200	8,861,000	2,200	
	寄附金収益	5,531,721	10,486,037	4,954,316	
	経常経費補助金収益	41,473,102	41,220,934	252,168	
	受託金収益	46,404,334	39,027,638	7,376,696	
	貸付事業収益	14,429	2,537	11,892	
	事業収益	8,159,354	6,363,772	1,795,582	
	介護保険事業収益	47,687,123	48,472,674	785,551	
	障害福祉サービス等事業収益	10,859,115	10,092,898	766,217	
	その他の収益	614,624	653,123	38,499	
	サービス活動収益計 (1)	169,607,002	165,180,613	4,426,389	
費用	人件費	123,416,728	125,183,053	1,766,325	
	事業費	23,036,810	19,495,573	3,541,237	
	事務費	6,005,643	6,683,617	677,974	
	助成金費用	7,132,999	7,816,401	683,402	
	基金組入額	6,129	4,947,517	4,941,388	
	減価償却費	4,634,363	3,910,646	723,717	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,570,000	1,248,147	321,853	
	その他の費用	0	17,460	17,460	
	サービス活動費用計 (2)	162,662,672	166,806,120	4,143,448	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,944,330	1,625,507	8,569,837	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	6,645	14,206	7,561	
	その他のサービス活動外収益	318,660	403,868	85,208	
		サービス活動外収益計 (4)	325,305	418,074	92,769
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)	325,305	418,074	92,769	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,269,635	1,207,431	8,477,066	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	860,000	860,000	
	固定資産受贈額	1,816,992	0	1,816,992	
		特別収益計 (8)	1,816,992	860,000	956,992
費用					
	固定資産売却損・処分損	170,000	50,001	119,999	
	特別費用計 (9)	170,000	50,001	119,999	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,646,992	809,999	836,993	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,916,627	397,430	9,314,057	
繰越活動増減差					
		前期繰越活動増減差額 (12)	75,305,908	75,655,881	349,973
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	84,222,535	75,258,447	8,964,088
		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)	170,000	50,000	120,000
		その他の積立金積立額 (17)	14,432	2,539	11,893
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	84,378,103	75,305,908	9,072,195	