

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 湯前町社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(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			
	171 会費収益	778,600	787,800	△9,200
	173 寄附金収益	1,315,800	740,000	575,800
	174 経常経費補助金収益	31,347,703	28,545,125	2,802,578
	175 受託金収益	15,292,077	16,778,636	△1,486,559
	176 貸付事業収益	3	7	△4
	177 事業収益	3,106,300	2,816,200	290,100
	179 介護保険事業収益	84,841,420	91,969,630	△7,128,210
	182 保育事業収益	107,983,470	95,685,160	12,298,310
	184 障害福祉サービス等事業収益	5,410,470	6,405,170	△994,700
701 サービス活動増減収益計(1)	250,075,843	243,727,728	6,348,115	
費 用	131 人件費	203,518,366	186,328,530	17,189,836
	132 事業費	26,119,929	25,752,744	367,185
	133 事務費	17,309,865	13,280,122	4,029,743
	135 地域福祉推進事業費	1,300,737	1,223,090	77,647
	139 共同募金配分金事業費	1,081,495	969,054	112,441
	141 助成金費用	838,730	763,119	75,611
	143 基金組入額	3	7	△4
	144 減価償却費	3,409,010	3,197,947	211,063
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	△756,565	△700,439	△56,126
	702 サービス活動増減費用計(2)	252,821,570	230,814,174	22,007,396
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,745,727	12,913,554	△15,659,281	
サ ー ビ ス	収 益			
	194 受取利息配当金収益	19,384	20,188	△804
	199 その他のサービス活動外収益	3,758,164	1,117,927	2,640,237
	704 サービス活動外増減収益計(4)	3,777,548	1,138,115	2,639,433
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,777,548	1,138,115	2,639,433
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,031,821	14,051,669	△13,019,848	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	200 施設整備等補助金収益	18,345,680	0	18,345,680
	203 固定資産受贈額	0	587,520	△587,520
	206 拠点区分間繰入金収益	0	14,317,636	△14,317,636
708 特別増減収益計(8)	18,345,680	14,905,156	3,440,524	
費 用	155 基本金組入額	△2,494,801	2,494,800	△4,989,601
	157 固定資産売却損・処分損	10	0	10
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	17,142,000	587,520	16,554,480
	162 拠点区分間繰入金費用	0	14,317,636	△14,317,636
	709 特別増減費用計(9)	14,647,209	17,399,956	△2,752,747
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,698,471	△2,494,800	6,193,271
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,730,292	11,556,869	△6,826,577	
繰 越 活	715 前期繰越活動増減差額(12)	88,605,697	91,104,626	△2,498,929
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,335,989	102,661,495	△9,325,506
	720 その他の積立金積立額(17)	18,160	14,055,798	△14,037,638
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	93,317,829	88,605,697	4,712,132