

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	171 会費収益	776,100	778,600	△2,500	
	173 寄附金収益	1,086,315	1,315,800	△229,485	
	174 経常経費補助金収益	34,343,229	31,347,703	2,995,526	
	175 受託金収益	17,263,451	15,292,077	1,971,374	
	176 貸付事業収益	4	3	1	
	177 事業収益	4,598,100	3,106,300	1,491,800	
	179 介護保険事業収益	81,796,130	84,841,420	△3,045,290	
	182 保育事業収益	106,959,610	107,983,470	△1,023,860	
	184 障害福祉サービス等事業収益	5,255,570	5,410,470	△154,900	
	192 その他の収益	7,168,990	0	7,168,990	
	701 サービス活動増減収益計(1)	259,247,499	250,075,843	9,171,656	
	費用	131 人件費	216,269,050	203,518,366	12,750,684
		132 事業費	25,514,130	26,119,929	△605,799
		133 事務費	15,961,799	17,309,865	△1,348,066
135 地域福祉推進事業費		1,330,578	1,300,737	29,841	
139 共同募金配分金事業費		1,053,562	1,081,495	△27,933	
141 助成金費用		825,098	838,730	△13,632	
143 基金組入額		4	3	1	
144 減価償却費		5,259,482	3,409,010	1,850,472	
145 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,186,928	△756,565	△430,363	
148 その他の費用		141,630	0	141,630	
702 サービス活動増減費用計(2)		265,168,405	252,821,570	12,346,835	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,920,906	△2,745,727	△3,175,179		
サービス活動	194 受取利息配当金収益	17,138	19,384	△2,246	
	199 その他のサービス活動外収益	3,622,118	3,758,164	△136,046	
	704 サービス活動外増減収益計(4)	3,639,256	3,777,548	△138,292	
	154 その他のサービス活動外費用	21,600	0	21,600	
	705 サービス活動外増減費用計(5)	21,600	0	21,600	
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,617,656	3,777,548	△159,892	
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,303,250	1,031,821	△3,335,071	
特別増減の部	200 施設整備等補助金収益	0	18,345,680	△18,345,680	
	708 特別増減収益計(8)	0	18,345,680	△18,345,680	
	155 基本金組入額	0	△2,494,801	2,494,801	
	157 固定資産売却損・処分損	0	10	△10	
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,142,000	△17,142,000	
	709 特別増減費用計(9)	0	14,647,209	△14,647,209	
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,698,471	△3,698,471		
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,303,250	4,730,292	△7,033,542		
繰越活動	715 前期繰越活動増減差額(12)	93,317,829	88,605,697	4,712,132	
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,014,579	93,335,989	△2,321,410	
	720 その他の積立金積立額(17)	16,107	18,160	△2,053	
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,998,472	93,317,829	△2,319,357	