

平成29年度 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	220,000	266,000	46,000	
		分担金収益	1,578,250	0	1,578,250	
		寄付金収益	25,000	10,000	15,000	
		経常経費補助金収益	20,567,122	18,774,946	1,792,176	
		受託金収益	51,086,000	47,275,750	3,810,250	
		事業収益	523,625	559,000	35,375	
		介護保険事業収益	51,348,865	51,445,760	96,895	
		雑収益	112,040	112,910	870	
		サービス活動収益計 (1)	125,460,902	118,444,366	7,016,536	
		費用	人件費	97,801,756	92,412,786	5,388,970
		事業費	16,298,431	14,547,101	1,751,330	
		事務費	6,221,886	7,101,967	880,081	
		共同募金配分金事業費	357,000	420,000	63,000	
		返還金費用	7,861,294	3,894,682	3,966,612	
	負担金費用	1,578,250	50,000	1,528,250		
	減価償却費	1,931,037	707,558	1,223,479		
	サービス活動費用計 (2)	132,049,654	119,134,094	12,915,560		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,588,752	689,728	5,899,024		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,353	27,512	20,159	
		サービス活動外収益計 (4)	7,353	27,512	20,159	
	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)	7,353	27,512	20,159	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,581,399	662,216	5,919,183		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	5,361,984	0	5,361,984	
		特別収益計 (8)	5,361,984	0	5,361,984	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	590,789	590,789	0	
		その他の特別損失	0	4,300	4,300	
	特別費用計 (9)	590,789	586,488	4,298		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,952,770	586,488	5,366,282		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		628,629	75,728	552,901		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		13,089,261	10,927,214	2,162,047	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		12,460,632	10,851,486	1,609,146	
	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)		11,717,000	6,546,930	5,170,070	
	その他の積立金積立額 (17)		5,745,879	4,309,155	1,436,724	
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)		18,431,753	13,089,261	5,342,492	