

事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

野辺地町社会福祉協議会

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 | | | |
| | 会費収益 | 4,379,000 | 4,381,000 | △2,000 |
| | 寄附金収益 | 310,330 | 375,870 | △65,540 |
| | 経常経費補助金収益 | 16,559,727 | 17,675,307 | △1,115,580 |
| | 受託金収益 | 10,528,852 | 7,157,369 | 3,371,483 |
| | 事業収益 | 2,387,158 | 1,566,797 | 820,361 |
| | 負担金収益 | 704,700 | 751,800 | △47,100 |
| | 介護保険事業収益 | 43,614,956 | 45,328,742 | △1,713,786 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 3,617,610 | 4,653,500 | △1,035,890 |
| その他の収益 | 501,921 | 49,382 | 452,539 | |
| | サービス活動収益計(1) | 82,604,254 | 81,939,767 | 664,487 |
| サービス活動増減の部 | 費 | | | |
| | 用 | | | |
| | 人件費 | 65,597,828 | 66,254,621 | △656,793 |
| | 事業費 | 6,183,373 | 5,640,761 | 542,612 |
| | 事務費 | 7,874,081 | 8,025,577 | △151,496 |
| | 分担金費用 | 4,845 | 0 | 4,845 |
| | 助成金費用 | 255,000 | 280,000 | △25,000 |
| | 減価償却費 | 1,591,461 | 520,196 | 1,071,265 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △433,465 | △36,122 | △397,343 | |
| | サービス活動費用計(2) | 81,073,123 | 80,685,033 | 388,090 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,531,131 | 1,254,734 | 276,397 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | |
| | 益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,877 | 14,821 | △9,944 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 11,477 | 21,421 | △9,944 |
| サービス活動外増減の部 | 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) | 11,477 | 21,421 | △9,944 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,542,608 | 1,276,155 | 266,453 |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,733,862 | △1,733,862 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 1,733,862 | △1,733,862 |
| | 費 | | | |
| 用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 7 | 1 | 6 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,733,862 | △1,733,862 | |
| | 特別費用計(9) | 7 | 1,733,863 | △1,733,856 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △7 | △1 | △6 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,542,601 | 1,276,154 | 266,447 |
| 繰越活動増減額の部 | 繰越 | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 41,475,178 | 40,208,057 | 1,267,121 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 43,017,779 | 41,484,211 | 1,533,568 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | △2,426 | △9,033 | 6,607 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17) | | 43,015,353 | 41,475,178 | 1,540,175 |