

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

天草市社会福祉協議会

(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	14,553,300	14,714,785	△161,485	
		寄付金収益	16,735,188	18,240,262	△1,505,074	
		経常経費補助金収益	194,337,484	191,581,504	2,755,980	
		受託金収益	236,665,310	216,915,643	19,749,667	
		事業収益	18,194,361	18,585,797	△391,436	
		介護保険事業収益	742,073,889	731,139,190	10,934,699	
		障害福祉サービス等事業収益	69,398,450	66,065,056	3,333,394	
		その他の収益	11,249,845	7,325,536	3,924,309	
		サービス活動収益計(1)	1,303,207,827	1,264,567,773	38,640,054	
		費用	人件費	1,038,099,737	1,002,278,483	35,821,254
			事業費	212,675,968	206,997,944	5,678,024
			事務費	28,894,878	27,701,637	1,193,241
			助成金費用	12,748,130	13,312,080	△563,950
			基金組入額	12,552,844	14,989,222	△2,436,378
		減価償却費	24,522,027	25,788,777	△1,266,750	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,516,169	△7,535,569	19,400	
		その他の費用	0	127,990	△127,990	
		サービス活動費用計(2)	1,321,977,415	1,283,660,564	38,316,851	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,769,588	△19,092,791	323,203	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	52,006	100,937	△48,931	
		サービス活動外収益計(4)	52,006	100,937	△48,931	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	400,000	△400,000	
		サービス活動外費用計(5)	0	400,000	△400,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,006	△299,063	351,069	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,717,582	△19,391,854	674,272	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1	△1	
		特別収益計(8)	0	1	△1	
	費用	固定資産売却損・処分損	211,538	48,604	162,934	
		特別費用計(9)	211,538	48,604	162,934	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△211,538	△48,603	△162,935	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,929,120	△19,440,457	511,337	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	392,486,089	404,881,121	△12,395,032	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	373,556,969	385,440,664	△11,883,695	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	11,851,099	7,045,425	4,805,674	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	385,408,068	392,486,089	△7,078,021	