

## 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

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	14,714,785	14,998,440	△283,655
	寄付金収益	18,240,262	21,061,465	△2,821,203
	経常経費補助金収益	191,581,504	195,055,061	△3,473,557
	受託金収益	216,915,643	231,881,642	△14,965,999
	事業収益	18,585,797	19,982,501	△1,396,704
	介護保険事業収益	731,139,190	689,879,218	41,259,972
	障害福祉サービス等事業収益	66,065,056	66,269,331	△204,275
	その他の収益	7,325,536	7,120,672	204,864
	サービス活動収益計(1)	1,264,567,773	1,246,248,330	18,319,443
	費用			
	人件費	1,002,278,483	977,045,492	25,232,991
	事業費	206,997,944	212,052,900	△5,054,956
	事務費	27,701,637	34,946,723	△7,245,086
助成金費用	13,312,080	13,144,595	167,485	
基金組入額	14,989,222	47,842,652	△32,853,430	
減価償却費	25,788,777	28,062,442	△2,273,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,535,569	△7,355,386	△180,183	
その他の費用	127,990	75,950	52,040	
サービス活動費用計(2)	1,283,660,564	1,305,815,368	△22,154,804	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,092,791	△59,567,038	40,474,247	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	100,937	114,159	△13,222
	サービス活動外収益計(4)	100,937	114,159	△13,222
	費用			
	その他のサービス活動外費用	400,000	530,000	△130,000
サービス活動外費用計(5)	400,000	530,000	△130,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△299,063	△415,841	116,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,391,854	△59,982,879	40,591,025	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	施設整備等寄附金収益	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3,620,662	△3,620,662
	特別収益計(8)	1	6,620,662	△6,620,661
	費用			
	固定資産売却損・処分損	48,604	53,180	△4,576
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	3,620,662	△3,620,662
	特別費用計(9)	48,604	6,673,842	△6,625,238
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,603	△53,180	4,577	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,440,457	△60,036,059	40,595,602	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	404,881,121	424,906,961	△20,025,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,440,664	364,870,902	20,569,762
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,045,425	40,010,219	△32,964,794
	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)	392,486,089	404,881,121	△12,395,032