

平成 2 7 年 度 社 会 福 祉 法 人 今 金 町 社 会 福 祉 協 議 会 決 算 書（事業活動計算書）

法人・拠点区分共通

（自）平成 2 7 年 4 月 1 日 （至）平成 2 8 年 3 月 3 1 日

勘 定 科 目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【会費収益】	1,549,000	1,488,000	61,000	
		【寄付金収益】	681,760	627,899	53,861	
		【経常経費補助金収益】	28,192,000	21,730,500	6,461,500	
		【受託金収益】	304,800	386,800	-82,000	
		【事業収益】	88,750	59,950	28,800	
		【介護保険事業収益】	28,631,354	32,579,855	-3,948,501	
		【障害福祉サービス等事業収益】	1,077,520	644,570	432,950	
		【その他の事業収益】	0	0	0	
		【その他の収益】	0	0	0	
		サ ー ビ ス 活 動 収 益 計（1）	60,525,184	57,517,574	3,007,610	
	費 用	【人 件 費】	47,981,643	48,027,158	-45,515	
		【事 業 費】	4,727,187	3,738,711	988,476	
		【事 務 費】	4,324,876	3,487,856	837,020	
		【指定寄付金払出費用】	24,918	14,578	10,340	
		【共同募金配分金事業費】	150,000	195,000	-45,000	
		【負担金費用】	301,300	296,800	4,500	
		【基金組入額】	681,134	638,344	42,790	
		【減価償却費】	802,333	250,491	551,842	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	0	0	0	
		【徴収不能額】	0	0	0	
		【徴収不能引当金繰入】	0	0	0	
		【その他の費用】	0	0	0	
		サ ー ビ ス 活 動 費 用 計（2）	58,993,391	56,648,938	2,344,453	
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額（3）=（1）-（2）		1,531,793	868,636	663,157
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	【借入金利息補助金収益】	0	0	0	
		【受取利息配当金収益】	53,970	54,379	-409	
		【その他のサービス活動外収益】	282,390	202,377	80,013	
		サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計（4）	336,360	256,756	79,604	
	費 用	【支払利息】	0	0	0	
		【その他の活動外費用】	0	0	0	
		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）		336,360	256,756	79,604		
経 常 増 減 額（7）＝（3）+（6）		1,868,153	1,125,392	742,761		
特 別 増 減 の 部	収 益	【施設設備等補助金収益】	0	0	0	
		【施設設備等寄付金収益】	0	0	0	
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】	0	0	0	
		【固定資産受贈額】	0	0	0	
		【固定資産売却益】	0	0	0	
		【拠点区分間繰入金収益】	0	0	0	
		【サービス区分間繰入金収益】	10,117,000	7,450,000	2,667,000	
		【会計基準適用による過年度修正額】	0	0	0	
		【その他の特別収益】	0	0	0	
		特 別 収 益 計（8）	10,117,000	7,450,000	2,667,000	
	費 用	【基本金組入額】	0	0	0	
		【資産評価額】	0	0	0	
		【固定資産売却損・処分損】	0	0	0	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-589,583	-30,417	-559,166	
		【国庫補助金等特別積立金積立額】	2,830,000	0	2,830,000	
		【災害損失】	0	0	0	
		【拠点区分間繰入金費用】	0	0	0	
		【サービス区分間繰入金費用】	10,117,000	7,450,000	2,667,000	
		【会計基準適用による過年度修正額】	0	0	0	
		【その他の特別損失】	0	0	0	
		特 別 費 用 計（9）	12,357,417	7,419,583	4,937,834	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2,240,417	30,417	-2,270,834	
当 期 活 動 増 減 差 額（11）=（7）+（10）		-372,264	1,155,809	-1,528,073		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額（12）		2,451,509	872,225	1,579,284	
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額（13）=（11）+（12）		2,079,245	2,028,034	51,211	
	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）		1,604,879	-423,475	2,028,354	
	次期繰越活動収支差額（18） ＝（13）+（14）-（15）+（16）-（17）		474,366	2,451,509	-1,977,143	