

平成29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29年4月1日 （至）平成30年3月31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】	1,546,000	1,533,500	12,500	
		【寄付金収益】	342,190	349,239	-7,049	
		【経常経費補助金収益】	23,971,500	23,823,500	148,000	
		【受託金収益】	4,621,700	3,876,200	745,500	
		【事業収益】	69,075	92,950	-23,875	
		【介護保険事業収益】	28,063,629	27,480,716	582,913	
		【障害福祉サービス等事業収益】	1,257,950	1,078,130	179,820	
		【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）	59,872,044	58,234,235	1,637,809	
	費   用	【人 件 費】	53,743,160	50,707,302	3,035,858	
		【事 業 費】	4,658,695	4,402,448	256,247	
		【事 務 費】	4,953,152	4,931,887	21,265	
		【指定寄付金払出費用】	115,364	13,054	102,310	
		【共同募金配分金事業費】	0	320,000	-320,000	
		【負担金費用】	319,800	305,300	14,500	
		【基金組入額】	246,869	359,030	-112,161	
		【減価償却費】	936,767	943,459	-6,692	
		【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）	64,973,807	61,982,480	2,991,327	
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額（３）＝（１）－（２）		-5,101,763	-3,748,245	-1,353,518
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】	39,160	45,539	-6,379	
		【その他のサービス活動外収益】	187,100	197,800	-10,700	
		サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計（４）	226,260	243,339	-17,079	
	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）		226,260	243,339	-17,079		
経 常 増 減 額（７）＝（３）＋（６）		-4,875,503	-3,504,906	-1,370,597		
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】	7,954,000	8,299,000	-345,000	
		【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）	7,954,000	8,299,000	-345,000		
	費   用	【基本金組入額】			0	
		【資産評価額】			0	
		【固定資産売却損・処分損】			0	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-707,500	-707,500	0	
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			0	
		【災害損失】			0	
		【拠点区分間繰入金費用】			0	
		【サービス区分間繰入金費用】	7,954,000	8,299,000	-345,000	
		【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）	7,246,500	7,591,500	-345,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		707,500	707,500	0		
当 期 活 動 増 減 差 額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,168,003	-2,797,406	-1,370,597		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額（１２）		1,635,616	474,366	1,161,250	
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額（１３）＝（１１）＋（１２）		-2,532,387	-2,323,040	-209,347	
	基本金取崩額（１４）		0	0	0	
	基金取崩額（１５）		2,886,000	2,238,104	647,896	
	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）		-2,127,908	-1,720,552	-407,356	
次期繰越活動収支差額（１８） ＝（１３）＋（１４）－（１５）＋（１６）－（１７）		2,481,521	1,635,616	845,905		