

平成30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30年4月1日 （至）平成31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】	1,518,500	1,546,000	-27,500	
		【寄付金収益】	533,436	342,190	191,246	
		【経常経費補助金収益】	24,372,500	23,971,500	401,000	
		【受託金収益】	7,689,500	4,621,700	3,067,800	
		【事業収益】	35,000	69,075	-34,075	
		【介護保険事業収益】	31,445,295	28,063,629	3,381,666	
		【障害福祉サービス等事業収益】	1,149,820	1,257,950	-108,130	
		【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）	66,744,051	59,872,044	6,872,007	
	費 用	【人 件 費】	51,644,083	53,743,160	-2,099,077	
		【事 業 費】	4,797,257	4,658,695	138,562	
		【事 務 費】	4,657,226	4,953,152	-295,926	
		【指定寄付金払出費用】	15,516	115,364	-99,848	
		【共同募金配分金事業費】	0	0	0	
		【負担金費用】	320,300	319,800	500	
		【基金組入額】	537,963	246,869	291,094	
		【減価償却費】	916,816	936,767	-19,951	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-707,500	0	-707,500	
		【徴収不能額】		0	0	
		【徴収不能引当金繰入】		0	0	
		【その他の費用】		0	0	
		サ ー ビ ス 活 動 費 用 計（２）	62,181,661	64,973,807	-2,792,146	
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額（３）＝（１）－（２）		4,562,390	-5,101,763	9,664,153
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】	37,403	39,160	-1,757	
		【その他のサービス活動外収益】	421,750	187,100	234,650	
		サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計（４）	459,153	226,260	232,893	
	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）		459,153	226,260	232,893		
経 常 増 減 額（７）＝（３）＋（６）		5,021,543	-4,875,503	9,897,046		
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】	10,055,000	7,954,000	2,101,000	
		【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）	10,055,000	7,954,000	2,101,000	
	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】	0	-707,500	707,500	
		【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】	10,055,000	7,954,000	2,101,000	
		【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）	10,055,000	7,246,500	2,808,500	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	707,500	-707,500		
当 期 活 動 増 減 差 額（１１）＝（７）＋（１０）		5,021,543	-4,168,003	9,189,546		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額（１２）		2,481,521	1,635,616	845,905	
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額（１３）＝（１１）＋（１２）		7,503,064	-2,532,387	10,035,451	
	基本金取崩額（１４）		0	0	0	
	基金取崩額（１５）		0	2,886,000	-2,886,000	
	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）		4,210,109	-2,127,908	6,338,017	
次期繰越活動収支差額（１８） ＝（１３）＋（１４）－（１５）＋（１６）－（１７）		3,292,955	2,481,521	811,434		