

# 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人恵那市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	9,216,892	9,087,500	129,392
	寄附金収益	7,010,462	7,257,999	△247,537
	経常経費補助金収益	54,354,887	57,686,513	△3,331,626
	受託金収益	88,175,468	99,034,936	△10,859,468
	事業収益	897,346	1,057,850	△160,504
	介護保険事業収益	385,627,066	369,173,171	16,453,895
	保育事業収益	18,322,100	18,393,000	△70,900
	就労支援事業収益	4,736,055	4,782,083	△46,028
	障害福祉サービス等事業収益	130,840,430	121,950,906	8,889,524
	サービス活動収益計 (1)	699,180,706	688,423,958	10,756,748
	費用			
	人件費	543,278,579	541,811,923	1,466,656
	事業費	70,236,578	65,892,938	4,343,640
事務費	105,475,738	103,775,520	1,700,218	
就労支援事業費用	4,951,796	5,005,982	△54,186	
利用者負担軽減額	29,736	28,126	1,610	
助成金費用	17,394,956	17,604,194	△209,238	
負担金費用	4,883,500	4,883,500		
減価償却費	11,066,367	12,211,915	△1,145,548	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,554,177	△1,633,344	79,167	
徴収不能額	491,639		491,639	
サービス活動費用計 (2)	756,254,712	749,580,754	6,673,958	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△57,074,006	△61,156,796	4,082,790	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,162,339	1,206,082	△43,743
	その他のサービス活動外収益	3,030,950	2,220,607	810,343
	サービス活動外収益計 (4)	4,193,289	3,426,689	766,600
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,500,382	2,766,164	△1,265,782	
サービス活動外費用計 (5)	1,500,382	2,766,164	△1,265,782	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,692,907	660,525	2,032,382	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△54,381,099	△60,496,271	6,115,172	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,171,000	△1,171,000
	固定資産売却益	22,845	28,829	△5,984
	特別収益計 (8)	22,845	1,199,829	△1,176,984
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	5,886	△5,885
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,171,000	△1,171,000
特別費用計 (9)	1	1,176,886	△1,176,885	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	22,844	22,943	△99	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△54,358,255	△60,473,328	6,115,073	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	190,612,364	237,284,086	△46,671,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,254,109	176,810,758	△40,556,649
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)	74,163,073	53,329,478	20,833,595
その他の積立金積立額 (17)	33,238,866	39,527,872	△6,289,006	
差	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	177,178,316	190,612,364	△13,434,048