

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30年 4月 1日 (至)平成31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	9,151,000	9,216,892	△65,892
	寄附金収益	5,403,507	7,010,462	△1,606,955
	経常経費補助金収益	56,250,644	54,354,887	1,895,757
	受託金収益	88,568,560	88,175,468	393,092
	事業収益	877,300	897,346	△20,046
	介護保険事業収益	393,755,808	385,627,066	8,128,742
	保育事業収益	18,312,250	18,322,100	△9,850
	就労支援事業収益	5,139,931	4,736,055	403,876
	障害福祉サービス等事業収益	127,409,296	130,840,430	△3,431,134
	サービス活動収益計 (1)	704,868,296	699,180,706	5,687,590
	費用			
	人件費	523,117,601	543,278,579	△20,160,978
	事業費	71,424,240	70,236,578	1,187,662
	事務費	106,654,328	105,475,738	1,178,590
就労支援事業費用	5,204,744	4,951,796	252,948	
利用者負担軽減額	90,660	29,736	60,924	
助成金費用	16,877,110	17,394,956	△517,846	
負担金費用	4,883,500	4,883,500		
減価償却費	11,654,015	11,066,367	587,648	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,463,031	△1,554,177	91,146	
徴収不能額	134,000	491,639	△357,639	
サービス活動費用計 (2)	738,577,167	756,254,712	△17,677,545	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△33,708,871	△57,074,006	23,365,135	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,161,923	1,162,339	△416
	その他のサービス活動外収益	3,908,234	3,030,950	877,284
	サービス活動外収益計 (4)	5,070,157	4,193,289	876,868
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,762,796	1,500,382	1,262,414	
サービス活動外費用計 (5)	2,762,796	1,500,382	1,262,414	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,307,361	2,692,907	△385,546	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△31,401,510	△54,381,099	22,979,589	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,388,500		1,388,500
	固定資産売却益	320,392	22,845	297,547
	特別収益計 (8)	1,708,892	22,845	1,686,047
	費用			
固定資産売却損・処分損	32	1	31	
特別費用計 (9)	32	1	31	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,708,860	22,844	1,686,016	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△29,692,650	△54,358,255	24,665,605	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	177,178,316	190,612,364	△13,434,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,485,666	136,254,109	11,231,557
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)	48,672,532	74,163,073	△25,490,541
その他の積立金積立額 (17)	14,367,582	33,238,866	△18,871,284	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	181,790,616	177,178,316	4,612,300	