

## 社会福祉事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	1,061,200	1,061,600	△400
		寄附金収益	870,000	1,047,800	△177,800
		経常経費補助金収益	15,156,661	15,070,936	85,725
		受託金収益	322,940	299,340	23,600
		事業収益	124,600	81,800	42,800
		介護保険事業収益	13,837,401	14,540,077	△702,676
		障害福祉サービス等事業収益	8,652,770	7,197,930	1,454,840
		その他の収益	4,000	3,311,830	△3,307,830
		サービス活動収益計(1)	40,029,572	42,611,313	△2,581,741
	費 用	人件費	29,539,227	29,010,726	528,501
		事業費	2,932,516	2,849,518	82,998
		事務費	5,295,421	4,979,202	316,219
		共同募金配分金事業費	2,259	103,931	△101,672
		助成金費用	816,614	695,500	121,114
		基金組入額	2,357,800		2,357,800
		減価償却費	490,086	364,831	125,255
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,000	△250,000	
サービス活動費用計(2)	41,183,923	37,753,708	3,430,215		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,154,351	4,857,605	△6,011,956		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	12,246	16,114	△3,868
		その他のサービス活動外収益	17,100		17,100
		サービス活動外収益計(4)	29,346	16,114	13,232
	費 用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,346	16,114	13,232		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,125,005	4,873,719	△5,998,724		
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	9,999		9,999
		特別収益計(8)	9,999		9,999
	費 用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999		9,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,115,006	4,873,719	△5,988,725		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,437,494	2,563,913	4,873,581	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,322,488	7,437,632	△1,115,144	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	1,837,000		1,837,000	
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	73	138	△65	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,159,415	7,437,494	721,921	