

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

(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	収入			
	会費収益	85,500	98,500	△ 13,000
	寄附金収益	452,263	268,697	183,566
	経常経費補助金収益	20,928,232	19,347,203	1,581,029
	受託金収益	21,514,417	21,498,778	15,639
	事業収益	19,504,651	21,806,383	△ 2,301,732
	負担金収益	104,000	0	104,000
	その他の収益	766,705	425,546	341,159
	サービス活動収益計(1)	63,355,768	63,445,107	△ 89,339
	費用			
人件費	30,612,873	29,626,960	985,913	
事業費	26,440,795	28,742,764	△ 2,301,969	
事務費	2,082,526	1,954,855	127,671	
助成金費用	1,514,295	1,272,180	242,115	
負担金費用	277,200	286,200	△ 9,000	
減価償却費	266,735	297,480	△ 30,745	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 200,051	△ 33,341	△ 166,710	
サービス活動費用計(2)	60,994,373	62,147,098	△ 1,152,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,361,395	1,298,009	1,063,386	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	1,842	1,845	△ 3
	サービス活動外収益計(4)	1,842	1,845	△ 3
	費用			
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)	1,842	1,845	△ 3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,363,237	1,299,854	1,063,383	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	800,000	△ 800,000
	サービス区分間繰入金収益	4,049,660	4,672,231	△ 622,571
	特別収益計(8)	4,049,660	5,472,231	△ 1,422,571
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	△ 800,000
サービス区分間繰入金費用	4,049,660	4,672,231	△ 622,571	
特別費用計(9)	4,049,660	5,472,231	△ 1,422,571	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,363,237	1,299,854	1,063,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,336,394	4,771,182	565,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,699,631	6,071,036	1,628,595
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	266,941	△ 266,941
	その他の積立金積立額(16)	1,001,589	1,001,583	6
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,698,042	5,336,394	1,361,648