

法人名	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会

事業活動計算書

(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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,541,194	6,587,061	△45,867	
	寄附金収益	521,115	629,715	△108,600	
	経常経費補助金収益	39,647,533	19,362,894	20,284,639	
	受託金収益	32,866,858	36,034,151	△3,167,293	
	事業収益	0	11,500	△11,500	
	介護保険事業収益	177,440,053	197,308,417	△19,868,364	
	障害福祉サービス等事業収益	9,906,430	10,160,694	△254,264	
	その他の収益	188,000	155,600	32,400	
	サービス活動収益計(1)	267,111,183	270,250,032	△3,138,849	
	費用				
	人件費	204,946,073	215,601,512	△10,655,439	
	事業費	52,339,225	55,152,949	△2,813,724	
	事務費	4,019,627	4,440,596	△420,969	
利用者負担軽減額	566,533	899,487	△332,954		
共同募金配分金事業費	6,619,096	6,628,622	△9,526		
減価償却費	3,082,242	2,894,645	187,597		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△919,745	△742,661	△177,084		
サービス活動費用計(2)	270,653,051	284,875,150	△14,222,099		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,541,868	△14,625,118	11,083,250		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,455	10,441	△1,986	
	その他のサービス活動外収益	503,910	488,040	15,870	
	サービス活動外収益計(4)	512,365	498,481	13,884	
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)	512,365	498,481	13,884		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,029,503	△14,126,637	11,097,134		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	850,000	△850,000	
	特別収益計(8)	0	850,000	△850,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	△850,000	
その他の特別損失	1,138,863	0	1,138,863		
特別費用計(9)	1,138,864	850,002	288,862		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,138,864	△2	△1,138,862		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,168,367	△14,126,639	9,958,272		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	56,930,824	54,492,686	2,438,138	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,762,457	40,366,047	12,396,410	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	6,166,286	20,171,369	△14,005,083	
	その他の積立金積立額(17)	16,658,690	3,606,592	13,052,098	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,270,053	56,930,824	△14,660,771		

法人名	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	6,541,194	0	6,541,194	0	6,541,194
	寄附金収益	521,115	0	521,115	0	521,115
	経常経費補助金収益	39,647,533	0	39,647,533	0	39,647,533
	受託金収益	24,854,335	8,012,523	32,866,858	0	32,866,858
	介護保険事業収益	151,484,033	25,956,020	177,440,053	0	177,440,053
	障害福祉サービス等事業収益	9,906,430	0	9,906,430	0	9,906,430
	その他の収益	188,000	0	188,000	0	188,000
	サービス活動収益計(1)	233,142,640	33,968,543	267,111,183	0	267,111,183
	費用					
	人件費	176,377,456	28,568,617	204,946,073	0	204,946,073
	事業費	48,549,735	3,789,490	52,339,225	0	52,339,225
	事務費	4,019,627	0	4,019,627	0	4,019,627
	利用者負担軽減額	566,533	0	566,533	0	566,533
共同募金配分金事業費	6,619,096	0	6,619,096	0	6,619,096	
減価償却費	3,082,242	0	3,082,242	0	3,082,242	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△919,745	0	△919,745	0	△919,745	
サービス活動費用計(2)	238,294,944	32,358,107	270,653,051	0	270,653,051	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,152,304	1,610,436	△3,541,868	0	△3,541,868	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	8,433	22	8,455	0	8,455
	その他のサービス活動外収益	503,910	0	503,910	0	503,910
	サービス活動外収益計(4)	512,343	22	512,365	0	512,365
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	512,343	22	512,365	0	512,365	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,639,961	1,610,458	△3,029,503	0	△3,029,503	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	その他の特別損失	1,138,863	0	1,138,863	0	1,138,863
特別費用計(9)	1,138,864	0	1,138,864	0	1,138,864	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,138,864	0	△1,138,864	0	△1,138,864	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,778,825	1,610,458	△4,168,367	0	△4,168,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,181,197	2,749,627	56,930,824	0	56,930,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,402,372	4,360,085	52,762,457	0	52,762,457
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	6,166,286	0	6,166,286	0	6,166,286
	その他の積立金積立額(17)	16,658,690	0	16,658,690	0	16,658,690
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,909,968	4,360,085	42,270,053	0	42,270,053