

法人単位 事業活動計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 大山崎町社会福祉協議会

(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	2,263,000	2,352,000	△ 89,000
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	672,437	457,412	215,025
経常経費補助金収益	20,292,278	21,472,042	△ 1,179,764
受託金収益	55,789,100	52,321,325	3,467,775
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	2,697,209	2,255,999	441,210
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	122,399,718	110,925,434	11,474,284
障害福祉サービス等事業収益	4,571,689	4,225,792	345,897
その他の収益	230,686	4,218,230	△ 3,987,544
サービス活動収益計(1)	208,916,117	198,228,234	10,687,883
費 用			
人件費	148,469,069	152,055,665	△ 3,586,596
事業費	16,115,787	17,208,538	△ 1,092,751
事務費	30,442,095	27,608,623	2,833,472
共同募金配分金事業費	0	134,146	△ 134,146
助成金費用	2,214,815	2,342,945	△ 128,130
負担金費用	244,200	134,200	110,000
基金組入額	4,000,000	0	4,000,000
減価償却費	3,656,671	2,558,230	1,098,441
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 501,000	△ 501,000	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	33,300	0	33,300
サービス活動費用計(2)	204,674,937	201,541,347	3,133,590
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,241,180	△ 3,313,113	7,554,293
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	304,300	178,508	125,792
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	185,276	△ 185,276
サービス活動外収益計(4)	304,300	363,784	△ 59,484
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	304,300	363,784	△ 59,484
経常増減差額(7=3+6)	4,545,480	△ 2,949,329	7,494,809
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	33,300	0	33,300
特別収益計(8)	33,300	0	33,300
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	7	0	7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	7	0	7
特別増減差額(10=8-9)	33,293	0	33,293
当期活動増減差額(11=7+10)	4,578,773	△ 2,949,329	7,528,102
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	49,733,820	52,683,149	△ 2,949,329
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	54,312,593	49,733,820	4,578,773
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	54,312,593	49,733,820	4,578,773