

法人名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		3月末金額(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	6,093,085	6,104,400	△11,315	
	寄附金収益	889,781	835,293	54,488	
	経常経費補助金収益	47,857,443	43,672,329	4,185,114	
	受託金収益	40,444,079	44,750,242	△4,306,163	
	事業収益	358,700	378,300	△19,600	
	負担金収益	2,203,850	3,021,579	△817,729	
	介護保険事業収益	26,784,430	27,596,730	△812,300	
	就労支援事業収益	2,650,615	2,973,002	△322,387	
	障害福祉サービス等事業収益	55,064,240	53,103,649	1,960,591	
	その他の収益	6,709,029	485,406	6,223,623	
	サービス活動収益計(1)	189,055,252	182,920,930	6,134,322	
	費用				
	人件費	139,567,353	123,760,127	15,807,226	
	事業費	11,299,993	11,774,240	△474,247	
	事務費	13,565,694	15,432,090	△1,866,396	
	就労支援事業費用	2,643,514	2,973,013	△329,499	
	助成金費用	12,511,905	12,695,946	△184,041	
	基金組入額	856,783	3,883,893	△3,027,110	
減価償却費	2,308,304	2,538,984	△230,680		
その他の費用	284,150	153,230	130,920		
サービス活動費用計(2)	183,037,696	173,211,523	9,826,173		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,017,556	9,709,407	△3,691,851		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,363	12,777	△3,414	
	サービス活動外収益計(4)	9,363	12,777	△3,414	
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)	9,363	12,777	△3,414		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,026,919	9,722,184	△3,695,265		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	57,515,946	47,345,000	10,170,946	
	特別収益計(8)	57,515,946	47,345,000	10,170,946	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	△329,933	△329,933	0	
サービス区分間繰入金費用	57,515,946	47,345,000	10,170,946		
その他の特別損失	3,874,272	1,401,300	2,472,972		
特別費用計(9)	61,060,286	48,416,371	12,643,915		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,544,340	△1,071,371	△2,472,969		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,482,579	8,650,813	△6,168,234		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	160,987,261	151,685,628	9,301,633	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,469,840	160,336,441	3,133,399	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	2,870,000	2,548,000	322,000	
	その他の積立金取崩額(16)	7,998,830	3,011,030	4,987,800	
	その他の積立金積立額(17)	5,484,160	4,908,210	575,950	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	168,854,510	160,987,261	7,867,249		