

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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

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	6,016,800	6,093,085	△76,285	
	寄附金収益	927,781	889,781	38,000	
	経常経費補助金収益	47,933,047	47,857,443	75,604	
	受託金収益	38,497,507	40,444,079	△1,946,572	
	事業収益	739,600	358,700	380,900	
	負担金収益	1,673,815	2,203,850	△530,035	
	介護保険事業収益	23,999,350	26,784,430	△2,785,080	
	就労支援事業収益	2,232,358	2,650,615	△418,257	
	障害福祉サービス等事業収益	56,752,280	55,064,240	1,688,040	
	その他の収益	842,103	6,709,029	△5,866,926	
	サービス活動収益計(1)	179,614,641	189,055,252	△9,440,611	
	費用				
	人件費	136,763,173	139,567,353	△2,804,180	
	事業費	10,831,643	11,299,993	△468,350	
	事務費	12,761,555	13,565,694	△804,139	
	就労支援事業費用	2,235,742	2,643,514	△407,772	
	助成金費用	12,683,107	12,511,905	171,202	
	負担金費用	65,000	0	65,000	
基金組入額	632,064	856,783	△224,719		
減価償却費	2,002,524	2,308,304	△305,780		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△329,933	0	△329,933		
その他の費用	103,680	284,150	△180,470		
サービス活動費用計(2)	177,748,555	183,037,696	△5,289,141		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,866,086	6,017,556	△4,151,470		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,020	9,363	△2,343	
	その他のサービス活動外収益	7,806	0	7,806	
	サービス活動外収益計(4)	14,826	9,363	5,463	
	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)	14,826	9,363	5,463		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,880,912	6,026,919	△4,146,007		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	33,999,000	0	33,999,000	
	拠点区分間繰入金収益	15,941,300	0	15,941,300	
	サービス区分間繰入金収益	4,000,000	57,515,946	△53,515,946	
	特別収益計(8)	53,940,300	57,515,946	△3,575,646	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	△329,933	329,933	
	事業区分間繰入金費用	33,999,000	0	33,999,000	
	拠点区分間繰入金費用	15,941,300	0	15,941,300	
サービス区分間繰入金費用	4,000,000	57,515,946	△53,515,946		
その他の特別損失	0	3,874,272	△3,874,272		
特別費用計(9)	53,940,300	61,060,286	△7,119,986		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,544,340	3,544,340		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,880,912	2,482,579	△601,667		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,854,510	160,987,261	7,867,249	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,735,422	163,469,840	7,265,582	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	2,450,000	2,870,000	△420,000	
	その他の積立金取崩額(16)	731,880	7,998,830	△7,266,950	
	その他の積立金積立額(17)	6,275,060	5,484,160	790,900	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	167,642,242	168,854,510	△1,212,268	