

法人名	(福)小千谷市社会福祉協議会
会計単位名	(福)小千谷市社会福祉協議会

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)

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	9,401,010	9,547,521	△146,511	
	寄付金収益	1,944,243	2,326,379	△382,136	
	経常経費補助金収益	85,142,181	82,304,471	2,837,710	
	受託金収益	72,527,881	54,607,542	17,920,339	
	事業収益	28,487,608	25,917,875	2,569,733	
	介護保険事業収益	284,339,857	289,245,258	△4,905,401	
	就労支援事業収益	6,234,856	6,014,398	220,458	
	障害福祉サービス等事業収益	74,108,297	70,122,298	3,985,999	
	その他の収益	1,271,404	1,229,460	41,944	
	サービス活動収益計(1)	563,457,337	541,315,202	22,142,135	
	費用				
	人件費	403,709,299	382,289,225	21,420,074	
	事業費	78,447,009	79,575,369	△1,128,360	
	事務費	51,632,344	48,121,584	3,510,760	
	就労支援事業費用	6,234,856	6,014,398	220,458	
助成金費用	9,144,810	9,215,692	△70,882		
減価償却費	1,585,517	3,647,939	△2,062,422		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△413,989	△638,932	224,943		
徴収不能額	0	205,000	△205,000		
サービス活動費用計(2)	550,339,846	528,430,275	21,909,571		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,117,491	12,884,927	232,564		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	329,361	157,628	171,733	
	その他のサービス活動外収益	270,000	845,000	△575,000	
	サービス活動外収益計(4)	599,361	1,002,628	△403,267	
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)	599,361	1,002,628	△403,267		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,716,852	13,887,555	△170,703		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	267,715	△267,714		
特別費用計(9)	1	267,715	△267,714		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△267,715	267,714		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,716,851	13,619,840	97,011		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,766,477	159,146,637	13,619,840	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,483,328	172,766,477	13,716,851	
	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)	186,483,328	172,766,477	13,716,851	