

## 平成29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 山都町社会福祉協議会

(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	5,926,500	6,048,500	△122,000	
		寄附金収益	3,799,591	4,255,115	△455,524	
		経常経費補助金収益	31,122,426	35,201,300	△4,078,874	
		受託金収益	74,807,410	82,110,770	△7,303,360	
		共同募金配分金収益	1,666,111	3,018,468	△1,352,357	
		事業収益	5,707,980	5,836,980	△129,000	
		介護保険事業収益	155,969,806	148,736,694	7,233,112	
		障害福祉サービス等事業収益	5,437,940	3,940,520	1,497,420	
		助成金収益	0	1,360,100	△1,360,100	
		サービス活動収益計(1)	284,437,764	290,508,447	△6,070,683	
		費用	人件費	243,755,948	223,177,809	20,578,139
			事業費	24,733,378	24,675,600	57,778
			事務費	19,399,230	19,943,288	△544,058
			共同募金配分金事業費	1,666,111	3,018,468	△1,352,357
		助成金費用	2,265,428	2,019,870	245,558	
		減価償却費	2,666,353	3,433,544	△767,191	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△122,250	△342,375	220,125	
		その他の費用	918,234	1,963,759	△1,045,525	
		サービス活動費用計(2)	295,282,432	277,889,963	17,392,469	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,844,668	12,618,484	△23,463,152	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,373	61,371	△21,998	
		その他のサービス活動外収益	280,188	1,314,558	△1,034,370	
		サービス活動外収益計(4)	319,561	1,375,929	△1,056,368	
	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)	319,561	1,375,929	△1,056,368		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,525,107	13,994,413	△24,519,520		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,249,134	7,260,000	4,989,134	
		サービス区分間繰入金収益	13,841,935	3,329,837	10,512,098	
		拠点区分間固定資産移管収益	2,387,812	901,581	1,486,231	
		サービス区分間固定資産移管収益	46,956	2,601,240	△2,554,284	
		その他の特別収益	1,477,222	13,952,831	△12,475,609	
		特別収益計(8)	30,003,059	28,045,489	1,957,570	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	3	3	
		拠点区分間繰入金費用	12,249,134	7,260,000	4,989,134	
		サービス区分間繰入金費用	13,841,935	3,329,837	10,512,098	
		拠点区分間固定資産移管費用	2,387,812	901,581	1,486,231	
	サービス区分間固定資産移管費用	46,956	2,601,240	△2,554,284		
	特別費用計(9)	28,525,843	14,092,661	14,433,182		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,477,216	13,952,828	△12,475,612		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,047,891	27,947,241	△36,995,132		
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	125,821,000	101,911,159	23,909,841	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,773,109	129,858,400	△13,085,291	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	

## 平成29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 山都町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	0	4,037,400	△4,037,400
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	116,773,109	125,821,000	△9,047,891