

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

(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			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
		会費収益	2,421,800	2,553,900	△ 132,100	
		寄附金収益	691,279	852,902	△ 161,623	
		経常経費補助金収益	90,728,446	72,884,802	17,843,644	
		受託金収益	44,474,993	45,622,007	△ 1,147,014	
		事業収益	21,940,625	22,640,845	△ 700,220	
		負担金収益	8,343,731	10,186,775	△ 1,843,044	
		介護保険事業収益	33,665,420	39,627,776	△ 5,962,356	
		障害福祉サービス等事業収益	5,158,000	7,134,480	△ 1,976,480	
		その他の収益	2,671,501	14,807,859	△ 12,136,358	
		サービス活動収益計(1)	210,095,795	216,311,346	△ 6,215,551	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	160,675,520	178,167,572	△ 17,492,052	
		事業費	26,857,705	27,507,100	△ 649,395	
		事務費	8,922,487	8,059,312	863,175	
		共同募金配分金事業費	1,214,895	1,165,494	49,401	
		助成金費用	1,051,118	1,119,564	△ 68,446	
		負担金費用	3,000,000	3,000,000		
		基金繰入額	87		87	
		減価償却費	1,988,751	1,200,032	788,719	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,137,870	△ 225,000	△ 912,870	
		その他の費用	91,530		91,530	
		サービス活動費用計(2)	202,664,223	219,994,074	△ 17,329,851	
		サービス活動増減差額(3)	7,431,572	△ 3,682,728	11,114,300	
サービス活動外増減の部・収益						
		受取利息配当金収益	7,453	18,357	△ 10,904	
		サービス活動外収益計(4)	7,453	18,357	△ 10,904	
サービス活動外増減の部・費用						
		その他のサービス活動外費用	200		200	
		サービス活動外費用計(5)	200	0	200	
		サービス活動外増減差額(6)	7,253	18,357	△ 11,104	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,438,825	△ 3,664,371	11,103,196	
特別増減の部・収益						
		施設整備等補助金収益	86,940,000		86,940,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	3,375,120		3,375,120	
		サービス区分間固定資産移管収益	4,801,380	1,024,240	3,777,140	
		特別収益計(8)	95,116,500	1,024,240	94,092,260	
特別増減の部・費用						
		固定資産売却損・処分損		2	△ 2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	86,940,000		86,940,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	3,375,120		3,375,120	
		サービス区分間固定資産移管費用	4,801,380	1,024,240	3,777,140	
		特別費用計(9)	95,116,500	1,024,242	94,092,258	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,438,825	△ 3,664,373	11,103,198	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	47,803,794	47,202,167	601,627	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	55,242,619	43,537,794	11,704,825	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		基金取崩額(16)	14,572,656	4,266,000	10,306,656	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	69,815,275	47,803,794	22,011,481	