

平成30年度

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人邑南町社会福祉協議会

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	2,995,100	3,070,800	△75,700	社協(一般・特別) シルバー人材
寄附金収益	5,655,700	5,910,877	△255,177	香典返し・一般・火事見舞い
経常経費補助金収益	52,159,179	53,786,434	△1,627,255	邑南町・県社協・県共募
受託金収益	67,654,018	67,114,390	539,628	邑南町・県社協
事業収益	25,539,826	27,118,764	△1,578,938	後見報酬・居住利用料・訪看公益
負担金収益	1,028,000	1,081,516	△53,516	おせら料理・一人暮らし高齢者
介護保険事業収益	227,575,164	228,153,033	△577,869	
障害福祉サービス等事業収益	10,581,150	10,126,680	454,470	デイ・ヘルプ
雑収益	1,045,479	1,172,988	△127,509	優友ヘルプ・県互助会
サービス活動収益計(1)	394,233,616	397,535,482	△3,301,866	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	292,995,678	296,845,205	△3,849,527	
事業費	81,502,490	80,980,250	522,240	
事務費	6,045,969	6,274,387	△228,418	福利厚生費・会費・研修参加費
配分金費用	8,751,913	9,882,599	△1,130,686	シルバー人材
助成金費用	7,790,100	6,193,200	1,596,900	地区社協・火事見舞い
負担金費用	30,000	90,000	△60,000	シルバー人材
減価償却費	7,845,750	8,483,017	△637,267	平成30年度分
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,273,860	△1,362,514	88,654	ほろみ荘・シャワーフェア・NHK
その他の費用	122,500	173,600	△51,100	優友ヘルプ
サービス活動費用計(2)	403,810,540	407,559,744	△3,749,204	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,576,924	△10,024,262	447,338	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	696,363	700,046	△3,683	
その他のサービス活動外収益	0	153,568	△153,568	
サービス活動外収益計(4)	696,363	853,614	△157,251	
サービス活動外増減の部				
費用				

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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)	696,363	853,614	△157,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,880,561	△9,170,648	290,087	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	2	0	2	軽自動車2台
国庫補助金等特別積立金 積立額	1,000,000	0	1,000,000	NHK歳末正すけの車両
特別費用計(9)	1,000,002	0	1,000,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,002	0	△1,000,002	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,880,563	△9,170,648	△709,915	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	234,529,309	244,393,271	△9,863,962	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	224,648,746	235,222,623	△10,573,877	
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)	4,900,000	0	4,900,000	
車両更新積立資産取崩額	4,900,000	0	4,900,000	
その他の積立金積立額(17)	554,939	693,314	△138,375	
財政調整積立資産積立額	554,939	693,314	△138,375	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	228,993,807	234,529,309	△5,535,502	