

法人名	富岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	富岡市社会福祉協議会

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				
	081 会費収益	7,132,918	7,123,184	9,734	
	083 寄付金収益	1,458,557	1,482,189	△23,632	
	084 経常経費補助金収益	23,477,015	36,506,197	△13,029,182	
	085 受託金収益	25,544,069	5,316,740	20,227,329	
	087 事業収益	2,041,881	1,891,109	150,772	
	088 負担金収益	315,000	288,200	26,800	
	089 介護保険事業収益	58,544,626	56,320,727	2,223,899	
	094 障害福祉サービス等事業収益	25,652,130	27,317,704	△1,665,574	
	095 生活保護事業収益	212,847,712	202,218,306	10,629,406	
	099 その他の収益	898,427	657,033	241,394	
	サービス活動収益計(1)	357,912,335	339,121,389	18,790,946	
	費用				
	021 人件費	221,980,473	204,550,650	17,429,823	
	022 事業費	93,332,017	92,234,572	1,097,445	
	023 事務費	8,126,564	7,922,141	204,423	
	030 助成金費用	2,416,000	2,766,000	△350,000	
	031 負担金費用	2,432,677	2,248,021	184,656	
	032 基金組入額	801,684	603,636	198,048	
033 減価償却費	10,669,753	4,831,683	5,838,070		
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,605,610	△1,370,390	△6,235,220		
037 その他の費用	672,140	0	672,140		
サービス活動費用計(2)	332,825,698	313,786,313	19,039,385		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,086,637	25,335,076	△248,439		
サービス活動外増減の部	収益				
	101 受取利息配当金収益	3,668	8,299	△4,631	
	サービス活動外収益計(4)	3,668	8,299	△4,631	
	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)	3,668	8,299	△4,631	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,090,305	25,343,375	△253,070		
特別増減の部	収益				
	107 施設整備等補助金収益	105,701,608	11,523,433	94,178,175	
	110 固定資産受贈額	0	2,140,000	△2,140,000	
	特別収益計(8)	105,701,608	13,663,433	92,038,175	
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
048 国庫補助金等特別積立金積立額	105,701,608	11,523,433	94,178,175		
特別費用計(9)	105,701,609	11,523,433	94,178,176		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	2,140,000	△2,140,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,090,304	27,483,375	△2,393,071		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,480,600	76,999,730	△13,519,130	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,570,904	104,483,105	△15,912,201	
	119 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	120 基金取崩額(15)	0	0	0	
	121 その他の積立金取崩額(16)	0	164,010,285	△164,010,285	
	057 その他の積立金積立額(17)	11,501,000	205,012,790	△193,511,790	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,069,904	63,480,600	13,589,304	