

平成 30 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日

(至) 平成 31年 3月 31日

収 益 合 計	288,591,544円
費 用 合 計	200,304,218円
次期繰越活動増減差額	88,287,326円

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(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	2,425,700	2,395,700	30,000
	寄附金収益	2,254,351	2,215,295	39,056
	経常経費補助金収益	57,570,849	48,741,361	8,829,488
	受託金収益	5,990,263	13,421,153	7,430,890
	事業収益	267,150	233,220	33,930
	介護保険事業収益	47,806,570	39,970,089	7,836,481
	児童福祉事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	23,208,048	23,769,987	561,939
	障害福祉サービス等事業収益	58,047,980	62,455,468	4,407,488
	その他の収益	123,740	0	123,740
	サービス活動収益計(1)	197,694,651	193,202,273	4,492,378
	費用			
	人件費	122,635,021	129,772,285	7,137,264
	事業費	23,768,280	22,854,475	913,805
	事務費	14,491,062	13,588,244	902,818
	就労支援事業費用	22,755,765	23,248,367	492,602
	利用者負担軽減額	39,281	51,756	12,475
	助成金費用	3,849,356	3,525,000	324,356
負担金費用	237,924	237,924	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	6,349,830	5,932,576	417,254	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,878,890	1,926,335	47,445	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	10,807	224,978	214,171	
サービス活動費用計(2)	192,258,436	197,509,270	5,250,834	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,436,215	4,306,997	9,743,212	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,534	42,271	11,737
	その他のサービス活動外収益	1,103,973	1,117,729	13,756
	サービス活動外収益計(4)	1,134,507	1,160,000	25,493
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	100	100	
サービス活動外費用計(5)	0	100	100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,134,507	1,159,900	25,393	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,570,722	3,147,097	9,717,819	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,155,501	0	1,155,501
	サービス区分間繰入金収益	6,890,000	11,560,000	4,670,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	8,045,501	11,560,000	3,514,499	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5	5	0	

法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,155,501	0	1,155,501
	サービス区分間繰入金費用	6,890,000	11,560,000	4,670,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	8,045,500	11,560,000	3,514,499
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,570,717	3,147,102	9,717,819
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,026,885	68,174,263	6,852,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,597,602	65,027,161	16,570,441
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	10,000,000	10,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	6,690,000	0	6,690,000
	その他の積立金積立額(17)	270	270	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,287,320	75,026,885	13,260,435
	収益合計	288,591,544	284,096,530	4,495,014
	費用合計	200,304,210	209,069,651	8,765,441