

## 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 屋久島町社会福祉協議会

(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	2,083,200	2,222,000	138,800
	寄付金収益	1,716,000	2,190,000	474,000
	経常経費補助金収益	18,610,400	19,695,591	1,085,191
	受託金収益	8,455,000	9,931,420	1,476,420
	事業収益	114,650	383,950	269,300
	負担金収益	300,000	0	300,000
	介護保険事業収益	183,818,900	176,236,670	7,582,230
	障害福祉サービス等事業収益	1,954,350	2,739,720	785,370
	サービス活動収益計 (1)	217,052,500	213,399,350	3,653,150
	費用			
	人件費	165,243,340	171,902,250	6,658,910
	事業費	33,629,097	32,958,861	670,236
	事務費	18,793,100	20,785,950	1,992,850
共同募金配分金事業費	930,440	2,025,490	1,095,050	
負担金費用	80,500	80,500	0	
減価償却費	3,662,897	3,082,110	580,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額	402,230	402,230	0	
サービス活動費用計 (2)	221,937,164	230,432,947	8,495,783	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,884,650	17,033,580	12,148,930	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	12,861	17,870	5,009
	その他のサービス活動外収益	615,350	2,148,897	1,533,547
	サービス活動外収益計 (4)	628,211	2,166,767	1,538,556
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	1,737,500	1,737,500	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,737,500	1,737,500	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	628,211	429,267	198,944	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,256,440	16,604,310	12,347,870	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	600,000	600,000
	サービス区分間繰入金収益	6,494,190	0	6,494,190
	サービス区分間固定資産移管収益	99,540	0	99,540
	特別収益計 (8)	6,593,730	600,000	5,993,730
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	サービス区分間繰入金費用	6,494,190	0	6,494,190
	サービス区分間固定資産移管費用	99,540	0	99,540
	特別費用計 (9)	6,593,730	1	6,593,730
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	599,999	599,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,256,440	16,004,310	11,747,870	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	72,073,850	84,378,170	12,304,320
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	67,817,410	68,373,850	556,440
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,900,000	4,700,000	1,200,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=13+14+15-16)	73,717,410	72,073,850	1,643,560	