

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(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	16,292,860	16,462,810	169,950
	寄附金収益	4,219,210	5,293,600	1,074,390
	経常経費補助金収益	47,159,987	47,924,072	764,085
	助成金収益	1,139,000	1,250,000	111,000
	受託金収益	58,031,196	52,687,578	5,343,618
	事業収益	3,549,571	3,416,702	132,869
	介護保険事業収益	114,250,873	114,154,704	96,169
	障害福祉サービス等事業収益	6,201,410	5,745,451	455,959
	基金取崩額	108,733,000	0	108,733,000
	その他の収益	1,837,737	0	1,837,737
	サービス活動収益計(1)	361,414,844	246,934,917	114,479,927
	費用			
	人件費	160,215,889	151,608,296	8,607,593
事業費	77,111,623	81,748,299	4,636,676	
事務費	10,593,153	11,703,349	1,110,196	
助成金費用	15,665,151	19,065,158	3,400,007	
負担金費用	309,700	310,400	700	
基金組入額	100,004,509	19,335	99,985,174	
減価償却費	938,521	1,551,022	612,501	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	459,375	459,375	
徴収不能引当金繰入	636,000	0	636,000	
サービス活動費用計(2)	365,474,546	265,546,484	99,928,062	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,059,702	18,611,567	14,551,865	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	99,197	91,186	8,011
	その他のサービス活動外収益	184,370	440,126	255,756
	サービス活動外収益計(4)	283,567	531,312	247,745
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)	283,567	531,312	247,745	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,776,135	18,080,255	14,304,120	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	2,000	2,000
	特別収益計(8)	0	2,000	2,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,000	2,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,776,135	18,078,255	14,302,120	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	18,325,271	31,278,665	12,953,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,549,136	13,200,410	1,348,726
	基本金取崩額(14)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	8,454,000	8,564,903	110,903
	その他の積立金積立額(17)	3,821,234	3,440,042	381,192
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,181,902	18,325,271	856,631