

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

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 / 1
(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	16,019,480	16,292,860	273,380	
	寄附金収益	3,939,935	4,219,210	279,275	
	経常経費補助金収益	44,005,240	47,159,987	3,154,747	
	助成金収益	139,000	1,139,000	1,000,000	
	受託金収益	64,223,504	58,031,196	6,192,308	
	事業収益	4,989,923	3,549,571	1,440,352	
	介護保険事業収益	108,567,638	114,250,873	5,683,235	
	障害福祉サービス等事業収益	5,980,530	6,201,410	220,880	
	基金取崩額	9,442,000	108,733,000	99,291,000	
	その他の収益	10,038,771	1,837,737	8,201,034	
	サービス活動収益計(1)	267,346,021	361,414,844	94,068,823	
費用	人件費	168,674,281	160,215,889	8,458,392	
	事業費	78,253,612	77,111,623	1,141,989	
	事務費	11,143,290	10,593,153	550,137	
	助成金費用	14,629,265	15,665,151	1,035,886	
	負担金費用	318,000	309,700	8,300	
	基金組入額	3,729	100,004,509	100,000,780	
	減価償却費	578,235	938,521	360,286	
	徴収不能引当金繰入	687,000	636,000	51,000	
	その他の費用	99,495	0	99,495	
	サービス活動費用計(2)	274,386,907	365,474,546	91,087,639	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,040,886	4,059,702	2,981,184	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,190,963	99,197	1,091,766	
	その他のサービス活動外収益	290,098	184,370	105,728	
		サービス活動外収益計(4)	1,481,061	283,567	1,197,494
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)	1,481,061	283,567	1,197,494	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,559,825	3,776,135	1,783,690	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,559,826	3,776,135	1,783,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,181,902	18,325,271	856,631	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,622,076	14,549,136	927,060	
	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)	14,906,865	8,454,000	6,452,865	
	その他の積立金積立額(17)	6,854,638	3,821,234	3,033,404	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,674,303	19,181,902	2,492,401	