

法人名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会

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)

(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					
	会費収益	5,133,460	5,199,330	△65,870		
	寄付金収益	1,934,309	2,232,300	△297,991		
	経常経費補助金収益	90,446,716	96,866,968	△6,420,252		
	受託金収益	76,396,400	56,992,800	19,403,600		
	事業収益	1,385,550	1,330,500	55,050		
	介護保険事業収益	60,379,331	61,640,655	△1,261,324		
	保育事業収益	321,780,986	307,362,549	14,418,437		
	障害福祉サービス等事業収益	19,865,596	24,539,483	△4,673,887		
	その他の事業収益	1,027,506	1,047,491	△19,985		
	サービス活動収益計(1)	578,349,854	557,212,076	21,137,778		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	428,637,239	408,735,929	19,901,310		
	事業費	52,831,141	51,323,654	1,507,487		
	事務費	46,964,194	44,687,176	2,277,018		
	助成金費用	17,688,269	17,702,466	△14,197		
	基金組入額	967,154	1,116,150	△148,996		
	減価償却費	15,857,667	21,201,778	△5,344,111		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,445,224	△11,723,941	3,278,717		
	サービス活動費用計(2)	554,500,440	533,043,212	21,457,228		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,849,414	24,168,864	△319,450		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,218,251	1,141,218	77,033		
	その他のサービス活動外収益	3,039,620	3,053,260	△13,640		
	サービス活動外収益計(4)	4,257,871	4,194,478	63,393		
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,257,871	4,194,478	63,393		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,107,285	28,363,342	△256,057		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		5,994,000	△5,994,000		
		特別収益計(8)		5,994,000	△5,994,000	
	費用					
固定資産売却損・処分損		2	△2			
国庫補助金等特別積立金積立額		5,994,000	△5,994,000			
	特別費用計(9)		5,994,002	△5,994,002		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	2		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,107,285	28,363,340	△256,055		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,617,863	206,383,706	10,234,157		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,725,148	234,747,046	9,978,102		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		5,000,000	△5,000,000		
	その他の積立金積立額(17)	26,229,500	23,129,183	3,100,317		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	218,495,648	216,617,863	1,877,785		