

平成 29 年 度

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

収 益 合 計	477,894,042 円
費 用 合 計	355,222,138 円
次期繰越活動増減差額	122,671,904 円

社会福祉法人 南城市社会福祉協議会

## 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 南城市社会福祉協議会

(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	5,434,500	5,853,200	418,700
	寄附金収益	5,063,498	4,370,400	693,098
	経常経費補助金収益	109,188,703	100,006,493	9,182,210
	受託金収益	76,855,821	74,639,481	2,216,340
	事業収益	1,258,105	1,099,853	158,252
	介護保険事業収益	112,989,007	126,090,370	13,101,363
	障害福祉サービス等事業収益	30,503,830	29,499,110	1,004,720
	その他の収益	2,002,509	1,438,081	564,428
	サービス活動収益計(1)	343,295,973	342,996,988	298,985
	費用			
人件費	270,658,521	278,918,134	8,259,613	
事業費	61,102,189	61,088,656	13,533	
事務費	9,947,493	8,910,142	1,037,351	
分担金費用	3,000	3,000	0	
助成金費用	3,412,329	3,120,000	292,329	
負担金費用	386,064	367,032	19,032	
基金組入額	267,839	449,194	181,355	
減価償却費	13,055,380	13,507,965	452,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,646,880	5,765,310	881,570	
徴収不能額	30,000	0	30,000	
サービス活動費用計(2)	352,215,935	360,598,813	8,382,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,919,962	17,601,825	8,681,863	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	391,568	648,260	256,692
	その他のサービス活動外収益	1,239,450	1,973,597	734,147
	サービス活動外収益計(4)	1,631,018	2,621,857	990,839
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,406,300	1,689,800	283,500	
サービス活動外費用計(5)	1,406,300	1,689,800	283,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,718	932,057	707,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,695,244	16,669,768	7,974,524	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,546,160	2,100,000	553,840
	固定資産売却益	0	1,500,000	1,500,000
	その他の特別収益	36,293	0	36,293
	特別収益計(8)	1,582,453	3,600,000	2,017,547
費用				
固定資産売却損・処分損	4	5	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,546,160	2,100,000	553,840	
特別費用計(9)	1,546,164	2,100,005	553,841	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,289	1,499,995	1,463,706	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,658,955	15,169,773	6,510,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,960,598	118,321,003	1,639,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,301,643	103,151,230	8,150,413
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	11,424,000	15,598,000	4,174,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,300,000	1,300,000
	その他の積立金積立額(17)	53,739	88,632	34,893
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	122,671,904	119,960,598	2,711,306

## 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 南城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益合計	477,894,042	484,437,848	6,543,806
費用合計	355,222,138	364,477,250	9,255,112