

法人名	社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会
会計単位名	法人全体

法人単位事業活動計算書

(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	6,719,810	6,216,130	503,680		
	寄付金収益	4,947,963	10,332,095	△5,384,132		
	経常経費補助金収益	94,354,526	93,547,996	806,530		
	受託金収益	127,926,177	141,768,068	△13,841,891		
	貸付事業収益	36	281	△245		
	事業収益	9,544,670	8,276,060	1,268,610		
	介護保険事業収益	91,808,428	93,489,901	△1,681,473		
	障害福祉サービス等事業収益	27,248,260	27,168,600	79,660		
	葬儀事業収益	0	12,589,954	△12,589,954		
その他の収益	743,097	3,011,850	△2,268,753			
	サービス活動収益計(1)	363,292,967	396,400,935	△33,107,968		
費用	人件費	229,116,885	263,526,512	△34,409,627		
	事業費	96,713,889	111,621,929	△14,908,040		
	事務費	27,714,775	24,833,388	2,881,387		
	助成金費用	9,550,400	9,681,500	△131,100		
	減価償却費	5,714,124	5,229,739	484,385		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,970,825	0	△1,970,825		
	徴収不能額	0	356,797	△356,797		
		サービス活動費用計(2)	366,839,248	415,249,865	△48,410,617	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,546,281	△18,848,930	15,302,649		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	61,078	221,126	△160,048		
		サービス活動外収益計(4)	61,078	221,126	△160,048	
	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)	61,078	221,126	△160,048		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,485,203	△18,627,804	15,142,601		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	2,925,000	△2,925,000		
	固定資産受贈額	550,800	0	550,800		
		特別収益計(8)	550,800	2,925,000	△2,374,200	
	費用					
固定資産売却損・処分損	0	58	△58			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,645,175	1,645,175			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,925,000	△2,925,000			
	特別費用計(9)	0	1,279,883	△1,279,883		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	550,800	1,645,117	△1,094,317		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,934,403	△16,982,687	14,048,284		
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	20,158,619	20,219,820	△61,201		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,224,216	3,237,133	13,987,083		
	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)	10,000,000	21,921,486	△11,921,486			
その他の積立金積立額(17)	0	5,000,000	△5,000,000			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,224,216	20,158,619	7,065,597		