

会計単位名	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
-------	----------------------

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)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	10,248,000	10,399,000	△151,000	98.55%
		083 寄付金収益	1,141,024	1,804,188	△663,164	63.24%
		084 経常経費補助金収益	93,834,497	76,281,494	17,553,003	123.01%
		085 受託事業収益	90,469,098	85,891,024	4,578,074	105.33%
		087 事業収益	6,956,780	5,506,091	1,450,689	126.35%
		089 介護保険事業収益	354,045,219	374,513,424	△20,468,205	94.53%
		094 障害福祉サービス等事業収益	12,561,524	14,816,206	△2,254,682	84.78%
		097 その他の事業収益	342,000		342,000	
		101 その他の収益	825,170	736,777	88,393	112.00%
		サービス活動収益計(1)	570,423,312	569,948,204	475,108	100.08%
	費用	021 人件費	467,607,422	441,112,845	26,494,577	106.01%
		022 事業費	116,293,341	116,679,841	△386,500	99.67%
		023 事務費	22,254,813	22,718,437	△463,624	97.96%
		026 利用者負担軽減額		28,573	△28,573	0.00%
030 助成金費用		3,063,000	3,129,000	△66,000	97.89%	
032 基金組入額		763,305	13,323	749,982	5729.23%	
033 減価償却費		17,288,130	16,515,643	772,487	104.68%	
034 国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,641,160	△6,779,282	1,138,122	83.21%	
035 徴収不能額			456,000	△456,000	0.00%	
036 徴収不能引当金繰入			22,928	△22,928	0.00%	
サービス活動費用計(2)	621,628,851	593,897,308	27,731,543	104.67%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,205,539	△23,949,104	△27,256,435	213.81%		
サービス活動外増減の部	収益	099 借入金利息補助金収益	241,641	303,715	△62,074	79.56%
		100 受取利息配当金収益	29,442	55,867	△26,425	52.70%
		224 その他のサービス活動外収益		113,300	△113,300	0.00%
	サービス活動外収益計(4)	271,083	472,882	△201,799	57.33%	
	費用	038 支払利息	241,641	303,715	△62,074	79.56%
		043 その他のサービス活動外費用	746,547	760,804	△14,257	98.13%
サービス活動外費用計(5)		988,188	1,064,519	△76,331	92.83%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△171,105	△91,637	△79,468	121.21%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,922,644	△24,540,741	△27,381,903	211.58%		
特別増減の部	収益	103 施設整備等補助金収益	5,135,343	3,913,269	1,222,074	131.23%
		107 固定資産売却益	19,999		19,999	
		128 その他の活動による収益	11,160	482,873	△471,713	2.31%
		特別収益計(8)	5,166,502	4,396,142	770,360	117.52%
	費用	046 固定資産売却損・処分損	367,227	12	367,215	3060225.00%
		048 国庫補助金等特別積立金積立額	5,635,343	3,913,269	1,722,074	144.01%
		056 その他の特別損失	1,022,714	1,275,734	△253,020	80.17%
		特別費用計(9)	7,025,284	5,189,015	1,836,269	135.39%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,858,782	△792,873	△1,065,909	234.44%
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,781,426	△25,333,614	△28,447,812	212.29%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	272,238,682	274,972,296	△2,733,614	99.01%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,457,256	249,638,682	△31,181,426	87.51%	
	129 基本金取崩額(14)					
	130 基金取崩額(15)					
	225 その他の積立金取崩額(16)	6,500,000	22,600,000	△16,100,000	28.76%	
	057 その他の積立金積立額(17)	1,858		1,858		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	224,955,398	272,238,682	△47,283,284	82.63%	