

法人名	社会福祉法人 豊浦町社会福祉協議会
施設名	豊浦町社会福祉協議会
拠点区分	豊浦社協本部

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収 071 会費収益	1,080,000	1,150,392	△70,392	93.88%	
	072 分担金収益					
	073 寄附金収益	500,000	560,000	△60,000	89.29%	
	074 経常経費補助金収益	29,585,499	28,208,439	1,377,060	104.88%	
	075 受託金収益	7,794,930	7,381,056	413,874	105.61%	
	076 貸付事業収益					
	077 事業収益	1,245,080	999,850	245,230	124.53%	
	078 負担金収益	414,300	318,900	95,400	129.92%	
	079 介護保険事業収益					
	080 その他の収益	386,383	271,911	114,472	142.10%	
	サービス活動収益計(1)	41,006,192	38,890,548	2,115,644	105.44%	
サービス活動増減の部	費 021 人件費	32,110,826	29,907,329	2,203,497	107.37%	
	022 事業費	2,219,512	2,532,068	△312,556	87.66%	
	023 事務費	3,190,654	3,959,935	△769,281	80.57%	
	024 共同募金配分金事業費	1,540,242	1,525,191	15,051	100.99%	
	025 分担金費用					
	026 助成金費用	1,743,700	1,604,300	139,400	108.69%	
	027 負担金費用	196,500	194,500	2,000	101.03%	
	028 基金組入額					
	029 減価償却費	561,766	499,817	61,949	112.39%	
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△263,693	△263,693		100.00%	
	031 徴収不能額					
	032 徴収不能引当金繰入					
	033 その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	41,299,507	39,959,447	1,340,060	103.35%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△293,315	△1,068,899	775,584	27.44%	
サービス活動増減の部	収 081 借入金利息補助金収益					
	082 受取利息配当金収益	1,386	1,162	224	119.28%	
	083 その他のサービス活動外収益					
		サービス活動外収益計(4)	1,386	1,162	224	119.28%
サービス活動増減の部	費 034 支払利息					
	035 その他のサービス活動外費用					
		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)	1,386	1,162	224	119.28%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△291,929	△1,067,737	775,808	27.34%	
特 収	084 施設整備等補助金収益	221,940		221,940		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考	
別 増 減 の 部	益	085 施設整備等寄附金収益					
		086 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		087 固定資産受贈額					
		088 固定資産売却益					
		089 事業区分間繰入金収益					
		090 拠点区分間繰入金収益					
		091 サービス区分間繰入金収益	30,502	22,028	8,474	138.47%	
		092 事業区分間固定資産移管収益					
		093 拠点区分間固定資産移管収益					
		094 サービス区分間固定資産移管収益					
		095 その他の特別収益					
		特別収益計(8)	252,442	22,028	230,414	1146.01%	
		費用	036 基本金組入額				
		037 資産評価損					
	038 固定資産売却損・処分損						
	039 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	040 国庫補助金等特別積立金積立額						
	041 災害損失						
	042 事業区分間繰入金費用						
	043 拠点区分間繰入金費用						
	044 サービス区分間繰入金費用	30,502	22,028	8,474	138.47%		
	045 事業区分間固定資産移管費用						
	046 拠点区分間固定資産移管費用						
	047 サービス区分間固定資産移管費用						
	048 その他の特別損失						
	特別費用計(9)	30,502	22,028	8,474	138.47%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	221,940		221,940			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△69,989	△1,067,737	997,748	6.55%		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,093,992	5,317,829	776,163	114.60%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,024,003	4,250,092	1,773,911	141.74%		
	096 基本金取崩額(14)						
	097 基金取崩額(15)						
	098 その他の積立金取崩額(16)						
	049 その他の積立金積立額(17)	△268,970	△1,843,900	1,574,930	14.59%		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,292,973	6,093,992	198,981	103.27%		