

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

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(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			
1. 会費収益	3,662,784	3,843,743	△ 180,959
2. 分担金収益	0	0	0
3. 寄付金収益	1,092,060	748,863	343,197
4. 経常経費補助金収益	67,565,901	66,142,085	1,423,816
5. 受託金収益	36,357,225	36,432,916	△ 75,691
6. 貸付事業収益	0	0	0
7. 事業収益	20,017,167	17,754,503	2,262,664
8. 負担金収益	0	0	0
9. 介護保険事業収益	117,696,680	120,606,586	△ 2,909,906
10. 障害福祉サービス等事業収益	18,236,603	25,378,651	△ 7,142,048
11. その他の収益	25,080	0	25,080
サービス活動収益計(1)	264,653,500	270,907,347	△ 6,253,847
費 用			
1. 人件費	182,273,445	169,434,094	12,839,351
2. 事業費	51,942,999	53,873,689	△ 1,930,690
3. 事務費	24,333,471	20,480,388	3,853,083
4. 共同募金配分金事業費	4,226,228	4,302,306	△ 76,078
5. 分担金費用	0	0	0
6. 助成金費用	1,265,000	1,234,000	31,000
7. 負担金費用	428,700	425,200	3,500
8. 基金組入額	12,653,695	18,719,082	△ 6,065,387
9. 減価償却費	3,449,778	3,316,143	133,635
10. 徴収不能額	0	0	0
11. 徴収不能引当金繰入	0	0	0
12. その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	280,573,316	271,784,902	8,788,414
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 15,919,816	△ 877,555	△ 15,042,261
サービス活動外増減の部			
収 益			
1. 借入金利息補助金収益	0	0	0
2. 受取利息配当金収益	3,363,994	3,385,600	△ 21,606
3. 有価証券評価益	0	0	0
4. 有価証券売却益	0	0	0
5. 投資有価証券売却益	0	0	0
6. その他のサービス活動外収益	198,081	95,660	102,421
サービス活動外収益計(4)	3,562,075	3,481,260	80,815
費 用			
1. 支払利息	0	0	0
2. 有価証券売却損	0	0	0
3. その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	3,562,075	3,481,260	80,815
経常増減差額(7=3+6)	△ 12,357,741	2,603,705	△ 14,961,446
特別増減の部			
収 益			
1. 施設整備等補助金収益	0	0	0
2. 固定資産受贈額	0	100,000	△ 100,000
3. 固定資産売却益	0	0	0
7. その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	100,000	△ 100,000
費 用			
1. 基本金組入額	0	0	0
2. 資産評価損	0	0	0
3. 固定資産売却損・処分損	7	1	6
特別費用計(9)	7	1	6
特別増減差額(10=8-9)	△ 7	99,999	△ 100,006
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,357,748	2,703,704	△ 15,061,452
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	49,349,659	46,645,955	2,703,704
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	36,991,911	49,349,659	△ 12,357,748
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)	395,000	0	395,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	37,386,911	49,349,659	△ 11,962,748

事業活動内訳表
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収 益					
1. 会費収益	3,662,784	0	3,662,784	0	3,662,784
2. 分担金収益	0	0	0	0	0
3. 寄付金収益	1,092,060	0	1,092,060	0	1,092,060
4. 経常経費補助金収益	67,565,901	0	67,565,901	0	67,565,901
5. 受託金収益	33,607,225	2,750,000	36,357,225	0	36,357,225
6. 貸付事業収益	0	0	0	0	0
7. 事業収益	3,748,167	16,269,000	20,017,167	0	20,017,167
8. 負担金収益	0	0	0	0	0
9. 介護保険事業収益	117,696,680	0	117,696,680	0	117,696,680
10. 障害福祉サービス等事業収益	18,236,603	0	18,236,603	0	18,236,603
11. その他の収益	25,080	0	25,080	0	25,080
サービス活動収益計(1)	245,634,500	19,019,000	264,653,500	0	264,653,500
費 用					
1. 人件費	179,110,584	3,162,861	182,273,445	0	182,273,445
2. 事業費	49,192,999	2,750,000	51,942,999	0	51,942,999
3. 事務費	11,227,332	13,106,139	24,333,471	0	24,333,471
4. 共同募金配分金事業費	4,226,228	0	4,226,228	0	4,226,228
5. 分担金費用	0	0	0	0	0
6. 助成金費用	1,265,000	0	1,265,000	0	1,265,000
7. 負担金費用	428,700	0	428,700	0	428,700
8. 基金組入額	12,653,695	0	12,653,695	0	12,653,695
9. 減価償却費	3,094,399	355,379	3,449,778	0	3,449,778
10. 徴収不能額	0	0	0	0	0
11. 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
12. その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	261,198,937	19,374,379	280,573,316	0	280,573,316
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 15,564,437	△ 355,379	△ 15,919,816	0	△ 15,919,816
サービス活動外増減の部					
収 益					
1. 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
2. 受取利息配当金収益	3,363,994	0	3,363,994	0	3,363,994
3. 有価証券評価益	0	0	0	0	0
4. 有価証券売却益	0	0	0	0	0
5. 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
6. その他のサービス活動外収益	198,081	0	198,081	0	198,081
サービス活動外収益計(4)	3,562,075	0	3,562,075	0	3,562,075
費 用					
1. 支払利息	0	0	0	0	0
2. 有価証券売却損	0	0	0	0	0
3. その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,562,075	0	3,562,075	0	3,562,075
経常増減差額(7=3+6)	△ 12,002,362	△ 355,379	△ 12,357,741	0	△ 12,357,741
特別増減の部					
収 益					
1. 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
2. 固定資産受贈額	0	0	0	0	0
3. 固定資産売却益	0	0	0	0	0
4. 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
7. その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費 用					
1. 基本金組入額	0	0	0	0	0
2. 資産評価損	0	0	0	0	0
3. 固定資産売却損・処分損	7	0	7	0	7
4. 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	7	0	7	0	7
特別増減差額(10=8-9)	△ 7	0	△ 7	0	△ 7
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,002,369	△ 355,379	△ 12,357,748	0	△ 12,357,748
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	48,501,497	848,162	49,349,659	0	49,349,659
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	36,499,128	492,783	36,991,911	0	36,991,911
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	395,000	0	395,000	0	395,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	36,894,128	492,783	37,386,911	0	37,386,911