

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

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	3,521,851	3,662,784	△ 140,933
2. 分担金収益	0	0	0
3. 寄付金収益	1,554,137	1,092,060	462,077
4. 経常経費補助金収益	69,342,683	67,565,901	1,776,782
5. 受託金収益	32,653,182	36,357,225	△ 3,704,043
6. 貸付事業収益	0	0	0
7. 事業収益	16,206,396	20,017,167	△ 3,810,771
8. 負担金収益	0	0	0
9. 介護保険事業収益	119,420,470	117,696,680	1,723,790
10. 障害福祉サービス等事業収益	16,006,777	18,236,603	△ 2,229,826
11. その他の収益	48,500	25,080	23,420
サービス活動収益計(1)	258,753,996	264,653,500	△ 5,899,504
費 用			
1. 人件費	187,131,515	182,273,445	4,858,070
2. 事業費	46,590,996	51,942,999	△ 5,352,003
3. 事務費	20,815,207	24,333,471	△ 3,518,264
4. 共同募金配分金事業費	4,050,321	4,226,228	△ 175,907
5. 分担金費用	0	0	0
6. 助成金費用	1,071,400	1,265,000	△ 193,600
7. 負担金費用	451,200	428,700	22,500
8. 基金組入額	482,336	12,653,695	△ 12,171,359
9. 減価償却費	2,991,059	3,449,778	△ 458,719
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)	263,584,034	280,573,316	△ 16,989,282
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,830,038	△ 15,919,816	11,089,778
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	3,349,251	3,363,994	△ 14,743
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	433,612	198,081	235,531
サービス活動外収益計(4)	3,782,863	3,562,075	220,788
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)	3,782,863	3,562,075	220,788
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,047,175	△ 12,357,741	11,310,566
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	0	0
3. 固定資産売却益	0	0	0
10. その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
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	1,539,849	7	1,539,842
特別費用計(9)	1,539,849	7	1,539,842
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,539,849	△ 7	1,539,842
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,587,024	△ 12,357,748	9,770,724
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	37,386,911	49,349,659	△ 11,962,748
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	34,799,887	36,991,911	△ 2,192,024
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)	0	395,000	△ 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)	34,799,887	37,386,911	△ 2,587,024

事業活動内訳表
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	3,521,851	0	3,521,851	0	3,521,851
2. 分担金収益	0	0	0	0	0
3. 寄付金収益	1,554,137	0	1,554,137	0	1,554,137
4. 経常経費補助金収益	69,342,683	0	69,342,683	0	69,342,683
5. 受託金収益	30,561,935	2,091,247	32,653,182	0	32,653,182
6. 貸付事業収益	0	0	0	0	0
7. 事業収益	3,042,396	13,164,000	16,206,396	0	16,206,396
8. 負担金収益	0	0	0	0	0
9. 介護保険事業収益	119,420,470	0	119,420,470	0	119,420,470
10. 障害福祉サービス等事業収益	16,006,777	0	16,006,777	0	16,006,777
11. その他の収益	48,500	0	48,500	0	48,500
サービス活動収益計(1)	243,498,749	15,255,247	258,753,996	0	258,753,996
費 用					
1. 人件費	183,961,723	3,169,792	187,131,515	0	187,131,515
2. 事業費	44,499,749	2,091,247	46,590,996	0	46,590,996
3. 事務費	11,117,999	9,697,208	20,815,207	0	20,815,207
4. 共同募金配分金事業費	4,050,321	0	4,050,321	0	4,050,321
5. 分担金費用	0	0	0	0	0
6. 助成金費用	1,071,400	0	1,071,400	0	1,071,400
7. 負担金費用	451,200	0	451,200	0	451,200
8. 基金組入額	482,336	0	482,336	0	482,336
9. 減価償却費	2,722,297	268,762	2,991,059	0	2,991,059
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)	248,357,025	15,227,009	263,584,034	0	263,584,034
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,858,276	28,238	△ 4,830,038	0	△ 4,830,038
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	3,349,251	0	3,349,251	0	3,349,251
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	433,612	0	433,612	0	433,612
サービス活動外収益計(4)	3,782,863	0	3,782,863	0	3,782,863
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)	3,782,863	0	3,782,863	0	3,782,863
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,075,413	28,238	△ 1,047,175	0	△ 1,047,175
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
10. 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	1,539,849	0	1,539,849	0	1,539,849
4. 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,539,849	0	1,539,849	0	1,539,849
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,539,849	0	△ 1,539,849	0	△ 1,539,849
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,615,262	28,238	△ 2,587,024	0	△ 2,587,024
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	36,894,128	492,783	37,386,911	0	37,386,911
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	34,278,866	521,021	34,799,887	0	34,799,887
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)	0	0	0	0	0
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)	34,278,866	521,021	34,799,887	0	34,799,887