

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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

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			
	会費収益	932,784	958,500	△ 25,716
	寄付金収益	1,035,125	1,347,454	△ 312,329
	経常経費補助金収益	125,422,789	129,920,274	△ 4,497,485
	受託金収益	230,562,155	198,759,999	31,802,156
	貸付事業収益	64,030	276,075	△ 212,045
	事業収益	10,327,660	8,575,360	1,752,300
	負担金収益	3,767,000	3,467,250	299,750
	介護保険事業収益	205,269,068	190,724,975	14,544,093
	利用料収益	1,082,500	1,134,800	△ 52,300
	助成金収益	1,427,000	1,628,000	△ 201,000
	就労支援事業収益	5,098,679	6,414,448	△ 1,315,769
	障害福祉サービス等事業収益	130,241,100	125,057,920	5,183,180
	その他の収益	4,588,854	7,924,249	△ 3,335,395
サービス活動収益計(1)	719,818,744	676,189,304	43,629,440	
費用	人件費	589,473,106	579,628,515	9,844,591
	事業費	81,630,418	82,024,852	△ 394,434
	事務費	76,332,197	70,885,203	5,446,994
	就労支援事業費用	5,291,967	6,262,706	△ 970,739
	当期就労支援事業製造原価	5,290,967	6,262,706	△ 971,739
	助成金費用	8,301,760	9,219,065	△ 917,305
	減価償却費	8,124,636	11,453,064	△ 3,328,428
	徴収不能額	4,000	0	4,000
	その他の費用	66,900	0	66,900
	サービス活動費用計(2)	769,224,984	759,473,405	9,751,579
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 49,406,240	△ 83,284,101	33,877,861	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	209,116	1,262,615	△ 1,053,499
	サービス活動外収益計(4)	209,116	1,262,615	△ 1,053,499
	費用			
	その他のサービス活動外費用	13,500	595,551	△ 582,051
サービス活動外費用計(5)	13,500	595,551	△ 582,051	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,616	667,064	△ 471,448	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,210,624	△ 82,617,037	33,406,413	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	12,839,180	0	12,839,180
	その他の特別収益	167,127	1,493,950	△ 1,326,823
	特別収益計(8)	13,006,307	1,493,950	11,512,357
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20,436	138,974	△ 118,538
その他の特別損失	594,836	32,526	562,310	
特別費用計(9)	615,272	171,500	443,772	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,391,035	1,322,450	11,068,585	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,819,589	△ 81,294,587	44,474,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	233,458,353	272,391,087	△ 38,932,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,638,764	191,096,500	5,542,264
	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)	66,090,630	8,398,877	57,691,753
	その他の積立金積立額(17)	2,414,436	△ 33,962,976	36,377,412
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	260,314,958	233,458,353	26,856,605	