

## 平成 29年度 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

社会福祉法人津野町社会福祉協議会

| 勘 定 科 目   |                            |                            | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増 減 (A) - (B) |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                     | 会費収益                       | 1,062,500   | 1,123,500   | 61,000        |
|   |                            | 寄附金収益                      | 1,295,400   | 212,200     | 1,083,200     |
|   |                            | 経常経費補助金収益                  | 45,204,303  | 45,084,916  | 119,387       |
|   |                            | 受託金収益                      | 22,343,999  | 21,459,338  | 884,661       |
|   |                            | 事業収益                       | 2,855,858   | 2,743,862   | 111,996       |
|   |                            | 介護保険事業収益                   | 5,916,529   | 6,614,598   | 698,069       |
|   |                            | 就労支援事業収益                   | 9,564,287   | 10,833,450  | 1,269,163     |
|   |                            | 障害福祉サービス等事業収益              | 26,731,860  | 28,778,105  | 2,046,245     |
|   |                            | その他の収益                     | 3,462,710   | 0           | 3,462,710     |
|   |                            | サービス活動収益計 (1 )             | 118,437,446 | 116,849,969 | 1,587,477     |
|   | 費<br>用                     | 人 件 費                      | 95,938,860  | 87,813,473  | 8,125,387     |
|   |                            | 事 業 費                      | 12,527,153  | 11,350,217  | 1,176,936     |
|   |                            | 事 務 費                      | 6,840,514   | 6,837,861   | 2,653         |
|   |                            | 就労支援事業費用                   | 10,125,742  | 11,591,713  | 1,465,971     |
|   |                            | 助成金費用                      | 1,270,452   | 1,283,000   | 12,548        |
|   |                            | 減価償却費                      | 3,151,718   | 1,899,775   | 1,251,943     |
|   |                            | 当期就労支援事業製造原価               | 9,327,522   | 10,528,296  | 1,200,774     |
|   |                            | サービス活動費用計 (2 )             | 129,854,439 | 120,776,039 | 9,078,400     |
|   | サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )  |                            | 11,416,993  | 3,926,070   | 7,490,923     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                     | 受取利息配当金収益                  | 3,250       | 7,466       | 4,216         |
|   |                            | その他のサービス活動外収益              | 119,767     | 215,146     | 95,379        |
|   |                            | サービス活動外収益計 (4 )            | 123,017     | 222,612     | 99,595        |
|   | 費<br>用                     |                            |             |             |               |
|   |                            | 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 ) | 123,017     | 222,612     | 99,595        |
|   | 経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )      |                            | 11,293,976  | 3,703,458   | 7,590,518     |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                     | 施設整備等寄附金収益                 | 912,600     | 0           | 912,600       |
|   |                            | 固定資産受贈額                    | 0           | 2,100,000   | 2,100,000     |
|   |                            | その他の特別収益                   | 0           | 4,151,690   | 4,151,690     |
|   |                            | 特別収益計 (8 )                 | 912,600     | 6,251,690   | 5,339,090     |
|   | 費<br>用                     | 固定資産売却損・処分損                | 1           | 0           | 1             |
|   |                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)       | 329,014     | 50,152      | 278,862       |
|   |                            | 国庫補助金等特別積立金積立額             | 0           | 2,100,000   | 2,100,000     |
|   |                            | 特別費用計 (9 )                 | 329,013     | 2,049,848   | 2,378,861     |
|   |                            | 特別増減差額 (10 )=(8 )-(9 )     | 1,241,613   | 4,201,842   | 2,960,229     |
|   | 当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)    |                            | 10,052,363  | 498,384     | 10,550,747    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額                | 前期繰越活動増減差額 (12)            |                            | 28,319,756  | 28,028,169  | 291,587       |
|   | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) |                            | 18,267,393  | 28,526,553  | 10,259,160    |
|   | 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           | 0           | 0             |
|   | その他の積立金積立額 (17)            |                            | 1,298,104   | 206,797     | 1,091,307     |
|   |                            |                            |             |             |               |

平成 29年度 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

社会福祉法人津野町社会福祉協議会

| 勘 定 科 目 |                                | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増 減 (A) - (B) |
|---------|--------------------------------|------------|------------|---------------|
| の<br>部  |                                |            |            |               |
|         | 次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17) | 16,969,289 | 28,319,756 | 11,350,467    |