

法人名	社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,014,800	2,019,400	△4,600	
	寄付金収益	2,461,400	1,372,995	1,088,405	
	経常経費補助金収益	25,418,894	22,942,760	2,476,134	
	受託金収益	127,200	128,000	△800	
	その他の収益	98,290	45,220	53,070	
	サービス活動収益計(1)	30,120,584	26,508,375	3,612,209	
	費用				
	人件費	19,229,686	19,013,320	216,366	
	事業費	1,115,780	966,654	149,126	
事務費	4,389,541	4,590,354	△200,813		
共同募金配分金事業費	3,851,485	1,836,419	2,015,066		
助成金費用	637,800	342,000	295,800		
基金組入額					
減価償却費	450,471	450,471			
退職給付引当金繰入	1,290,330	1,267,560	22,770		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△325,000	△325,000			
サービス活動費用計(2)	30,640,093	28,141,778	2,498,315		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△519,509	△1,633,403	1,113,894		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,030	2,633	△1,603	
	その他のサービス活動外収益				
	サービス活動外収益計(4)	1,030	2,633	△1,603	
	費用				
支払利息					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
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)	1,030	2,633	△1,603		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△518,479	△1,630,770	1,112,291		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	固定資産売却益				
特別収益計(8)					
費用					
基本金組入額					
資産評価損					
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△518,479	△1,630,770	1,112,291		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,975,498	2,206,478	△230,980	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,457,019	575,708	881,311	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	500,000	1,400,000	△900,000	
	その他の積立金積立額(17)	6	210	△204	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,957,013	1,975,498	△18,485		