

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30年4月1日 至平成31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	1,973,700	2,014,800	△41,100	
	寄附金収益	3,096,500	2,461,400	635,100	
	経常経費補助金収益	25,215,631	25,418,894	△203,263	
	受託金収益	124,700	127,200	△2,500	
	その他の収益	176,150	98,290	77,860	
	退職給付引当金戻入				
	サービス活動収益計(1)	30,586,681	30,120,584	466,097	
	費用				
	人件費	19,573,380	19,229,686	343,694	
	事業費	1,422,834	1,115,780	307,054	
	事務費	4,581,675	4,389,541	192,134	
	共同募金配分金事業費	3,104,725	3,851,485	△746,760	
	助成金費用	392,000	637,800	△245,800	
基金組入額					
減価償却費	450,471	450,471			
退職給付引当金繰入	1,329,720	1,290,330	39,390		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△325,000	△325,000			
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	30,529,805	30,640,093	△110,288		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,876	△519,509	576,385		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,000	1,030	△30	
	その他のサービス活動外収益				
	サービス活動外収益計(4)	1,000	1,030	△30	
	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)	1,000	1,030	△30		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,876	△518,479	576,355		
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)	57,876	△518,479	576,355		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,957,013	1,975,498	△18,485	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,014,889	1,457,019	557,870	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		500,000	△500,000	
その他の積立金積立額(17)	2	6	△4		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,014,887	1,957,013	57,874		