第二号第一様式

法人名	社会福祉法人　伊達市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人　伊達市社会福祉協議会

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）　1頁

		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	081 会費収益	19,668,700	19,920,500	△251,800
		083 寄付金収益	7,473,486	7,286,217	187,269
		084 経常経費補助金収益	57,513,333	56,575,375	937,958
		085 受託金収益	67,399,086	66,321,865	1,077,221
		087 事業収益	380,800	302,800	78,000
		088 負担金収益	3,812,444	3,610,844	201,600
		089 介護保険事業収益	261,182,094	254,627,023	6,555,071
		094 障害福祉サービス等事業収益	103,422,737	107,202,994	△3,780,257
		098 その他の収益	5,507,437	10,736,687	△5,229,250
		サービス活動収益計(1)	526,360,117	526,584,305	△224,188
	費用	021 人件費	432,726,433	448,631,415	△15,904,982
		022 事業費	63,445,419	64,718,818	△1,273,399
		023 事務費	43,719,716	48,450,310	△4,730,594
		026 利用者負担軽減額	86,356	143,755	△57,399
		029 助成金費用	13,383,896	12,664,652	719,244
		030 負担金費用	15,520,556	13,822,766	1,697,790
		031 基金組入額	7,011,300	6,532,879	478,421
		032 減価償却費	11,307,789	11,599,555	△291,766
		033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△630,335	△1,049,595	419,260
		036 その他の費用	151,319	226,250	△74,931
		サービス活動費用計(2)	586,722,449	605,740,805	△19,018,356
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,362,332	△79,156,500	18,794,168
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	243,281	253,489	△10,208
		105 その他のサービス活動外収益	1,175,051	829,373	345,678
		サービス活動外収益計(4)	1,418,332	1,082,862	335,470
	費用	037 支払利息	135,558	257,632	△122,074
		サービス活動外費用計(5)	135,558	257,632	△122,074
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,282,774	825,230	457,544
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△59,079,558	△78,331,270	19,251,712
特別増減の部	収益	109 固定資産受贈額		894,240	△894,240
		110 固定資産売却益	17,630	78,490	△60,860
		特別収益計(8)	17,630	972,730	△955,100
	費用	045 固定資産売却損・処分損	18	3	15
		特別費用計(9)	18	3	15
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,612	972,727	△955,115
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△59,061,946	△77,358,543	18,296,597
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	57,672,811	72,993,099	△15,320,288
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,389,135	△4,365,444	2,976,309
		118 基本金取崩額(14)			
		119 基金取崩額(15)	12,590,000	12,004,504	585,496
		120 その他の積立金取崩額(16)	51,160,055	50,053,358	1,106,697
		056 その他の積立金積立額(17)	13,486	19,607	△6,121
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,347,434	57,672,811	4,674,623