

法人名 高梁市社会福祉協議会

事業所名 高梁市社会福祉協議会

事業・拠点 [0001:社会福祉法人高梁市社会福祉協議会]

事業活動計算書

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	8,945,000	8,945,000
		寄附金収益	11,075,411	11,075,411
		経常経費補助金収益	116,714,333	116,714,333
		受託金収益	126,439,367	126,439,367
		助成金収益	150,000	150,000
		共同募金配分金収益	6,069,800	6,069,800
		貸付事業収益	1,680	1,680
		事業収益	102,347,228	102,347,228
		負担金収益	1,343,835	1,343,835
		介護保険事業収益	192,518,021	192,518,021
		障害福祉サービス等事業収益	2,610,840	2,610,840
		サービス活動収益計(1)	568,215,515	568,215,515
		費 用	人件費	320,544,613
	事業費		211,795,818	211,795,818
事務費	41,022,617		41,022,617	
基金組入額	121,213,208		121,213,208	
減価償却費	25,624,317		25,624,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,279,564		-17,279,564	
その他の費用	5,000		5,000	
サービス活動費用計(2)	702,926,009	702,926,009		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-134,710,494	-134,710,494	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	222,296	222,296
		その他のサービス活動外収益	1,215,086	1,215,086
	サービス活動外収益計(4)		1,437,382	1,437,382
	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)		1,437,382	1,437,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-133,273,112	-133,273,112	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	331,400	331,400
		施設整備等寄附金収益	430,000	430,000
		固定資産売却益	61,393	61,393
	特別収益計(8)		822,793	822,793
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,226,490	2,226,490
その他の特別損失		-5,039,252	-5,039,252	
特別費用計(9)		-2,812,762	-2,812,762	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,635,555	3,635,555	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-129,637,557	-129,637,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		174,768,181	174,768,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,130,624	45,130,624
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)		121,209,680	121,209,680
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		166,340,304	166,340,304	