

法人名	社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	法人全体

## 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)

(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	6,216,130	6,345,918	△129,788	
	寄付金収益	10,332,095	5,822,000	4,510,095	
	経常経費補助金収益	93,547,996	94,345,253	△797,257	
	受託金収益	141,768,068	170,190,487	△28,422,419	
	貸付事業収益	281	60	221	
	事業収益	8,276,060	7,896,480	379,580	
	介護保険事業収益	93,489,901	97,806,871	△4,316,970	
	障害福祉サービス等事業収益	27,168,600	25,565,020	1,603,580	
	葬儀事業収益	12,589,954	13,035,640	△445,686	
	その他の収益	3,011,850	4,610,701	△1,598,851	
	サービス活動収益計(1)	396,400,935	425,618,430	△29,217,495	
	費用				
	人件費	263,526,512	296,687,030	△33,160,518	
事業費	111,621,929	115,879,583	△4,257,654		
事務費	24,833,388	25,900,805	△1,067,417		
助成金費用	9,681,500	9,153,200	528,300		
減価償却費	5,229,739	5,113,171	116,568		
徴収不能額	356,797	0	356,797		
サービス活動費用計(2)	415,249,865	452,733,789	△37,483,924		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,848,930	△27,115,359	8,266,429		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	221,126	321,674	△100,548	
	サービス活動外収益計(4)	221,126	321,674	△100,548	
	費用				
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)	221,126	321,674	△100,548		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,627,804	△26,793,685	8,165,881		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,925,000	0	2,925,000	
	特別収益計(8)	2,925,000	0	2,925,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	58	206,408,746	△206,408,688	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,645,175	△179,660,892	178,015,717		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,925,000	0	2,925,000		
特別費用計(9)	1,279,883	26,747,854	△25,467,971		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,645,117	△26,747,854	28,392,971		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,982,687	△53,541,539	36,558,852		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,219,820	40,596,359	△20,376,539	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,237,133	△12,945,180	16,182,313	
	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)	21,921,486	33,165,000	△11,243,514	
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,158,619	20,219,820	△61,201	