

平成 29 年 度

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

収 益 合 計	246,704,585 円
費 用 合 計	217,933,425 円
次期繰越活動増減差額	28,771,155 円

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

(単位:円)

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			
	会費収益	2,210,778	2,262,500	51,722
	寄附金収益	7,139,730	5,336,712	1,803,018
	経常経費補助金収益	43,459,239	51,270,082	7,810,843
	受託金収益	8,631,212	7,968,361	662,851
	貸付事業収益		15,366	15,366
	事業収益	2,057,862	3,104,372	1,046,510
	介護保険事業収益	80,720,041	79,138,487	1,581,554
	障害福祉サービス等事業収益	12,348,690	15,913,030	3,564,340
	共同販売センター収益	21,475,555	25,589,254	4,113,699
その他の収益	5,216,898	166,920	5,049,978	
サービス活動収益計(1)	183,260,005	190,765,084	7,505,079	
費用	人件費	125,253,002	136,003,127	10,750,125
	事業費	20,986,593	22,043,191	1,056,598
	事務費	23,318,543	23,084,875	233,668
	共同販売センター費用	23,364,068	27,993,539	4,629,471
	分担金費用		100,000	100,000
	助成金費用	4,698,149	4,849,022	150,873
	減価償却費	4,197,957	4,128,918	69,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,387,086	4,292,586	94,500
	サービス活動費用計(2)	197,431,226	213,910,086	16,478,860
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,171,221	23,145,002	8,973,781	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,325	108,605	99,280
	その他のサービス活動外収益	778,709	1,227,837	449,128
	サービス活動外収益計(4)	788,034	1,336,442	548,408
費用				
その他のサービス活動外費用		6,000	6,000	
サービス活動外費用計(5)		6,000	6,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	788,034	1,330,442	542,408	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,383,187	21,814,560	8,431,373	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	907,200		907,200
	特別収益計(8)	907,200		907,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	907,200		907,200	
特別費用計(9)	907,201		907,201	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1		1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,383,188	21,814,560	8,431,372	
法人税、住民税及び事業税(12)	2	6	4	
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	13,383,190	21,814,566	8,431,376	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(15)	33,954,349	31,194,115	2,760,234
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	20,571,159	9,379,549	11,191,610
	基本金取崩額(17)			
	基金取崩額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)	27,795,000	24,574,800	3,220,200
その他の積立金積立額(20)	19,595,000		19,595,000	

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

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	28,771,159	33,954,349	5,183,190
収 益 合 計	246,704,588	247,870,441	1,165,853
費 用 合 計	217,933,429	213,916,092	4,017,337

平成 29 年 度

事業活動内訳表

(自)平成 29年 4月 1日

(至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

(単位:円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

1

2

3

勘定科目	【社会福祉事業】	10	20	【収益事業】	30	合計	内部取引消去	
	計	地域福祉事業拠点区分	福祉サービス事業拠点区分	計	収益拠点区分			
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	2,210,778	2,210,778			2,210,778		
	寄附金収益	7,139,730	7,139,730			7,139,730		
	経常経費補助金収益	43,459,239	43,459,239			43,459,239		
	受託金収益	8,631,212	8,196,709	434,447		8,631,212		
	事業収益	2,057,862	914,458	1,143,404		2,057,862		
	介護保険事業収益	80,720,041		80,720,041		80,720,041		
	障害福祉サービス等事業収益	12,348,690		12,348,690		12,348,690		
	共同販売センター収益				21,493,558	21,493,558	18,000	
	その他の収益	5,216,898	5,216,898			5,216,898		
サービス活動収益計 (1)	161,784,450	67,137,868	94,646,582	21,493,558	21,493,558	183,278,008	18,000	
費用	人件費	125,097,775	49,425,204	75,672,571	155,227	125,253,002		
	事業費	21,004,593	7,166,671	13,837,922		21,004,593	18,000	
	事務費	23,318,543	16,285,363	7,033,180		23,318,543		
	共同販売センター費用				23,364,068	23,364,068		
	助成金費用	4,698,149	4,698,149			4,698,149		
	減価償却費	4,197,957	4,157,094	40,863		4,197,957		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,387,086	4,387,086			4,387,086		
	サービス活動費用計 (2)	173,929,931	77,345,399	96,584,536	23,519,298	23,519,298	197,449,228	18,000
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,145,481	10,207,527	1,937,954	2,025,740	2,025,740	14,171,221	
	サービス活動外増減の部	収益						
受取利息配当金収益		9,310	9,275	35	15	15	9,325	
その他のサービス活動外収益		778,703	185,030	593,673	6	6	778,709	
サービス活動外収益計 (4)	788,013	194,305	593,708	21	21	788,034		
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)	788,013	194,305	593,708	21	21	788,034		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,357,468	10,013,222	1,344,246	2,025,719	2,025,719	13,383,187		
特別増減の部	収益							
	施設整備等寄附金収益	907,200	907,200			907,200		
	事業区分間繰入金収益	500,000	500,000			500,000	500,000	
	特別収益計 (8)	1,407,200	1,407,200			1,407,200	500,000	
	固定資産売却損・処分損				1	1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	907,200	907,200			907,200		
費用								
事業区分間繰入金費用				500,000	500,000	500,000	500,000	
特別費用計 (9)	907,200	907,200		500,000	500,000	1,407,201	500,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	500,000	500,000		500,000	500,000	1		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,857,468	9,513,222	1,344,246	2,525,720	2,525,720	13,383,188		
法人税、住民税及び事業税 (12)				2	2	2		
法人税等調整額 (13)								
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	10,857,468	9,513,222	1,344,246	2,525,722	2,525,722	13,383,190		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	36,511,245	23,335,745	13,175,500	2,556,896	2,556,896	33,954,346	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	25,653,777	13,822,527	11,831,254	5,082,618	5,082,618	20,571,156	
	基本金取崩額 (17)							
	基金取崩額 (18)							
	その他の積立金取崩額 (19)	27,795,000	25,295,000	2,500,000			27,795,000	
	その他の積立金積立額 (20)	19,595,000	17,095,000	2,500,000			19,595,000	
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	33,853,777	22,022,527	11,831,254	5,082,618	5,082,618	28,771,156		
収益合計	228,285,908	117,370,118	110,915,790	18,936,680	18,936,680	247,222,588	518,000	
費用合計	194,432,131	95,347,598	99,084,536	24,019,298	24,019,298	218,451,428	518,000	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

勘定科目		法人合計
サービス活動増減の部	収益	
	会費収益	2,210,778
	寄附金収益	7,139,730
	経常経費補助金収益	43,459,239
	受託金収益	8,631,212
	事業収益	2,057,862
	介護保険事業収益	80,720,041
	障害福祉サービス等事業収益	12,348,690
	共同販売センター収益	21,475,555
	その他の収益	5,216,898
	サービス活動収益計 (1)	183,260,005
費用		
人件費	125,253,002	
事業費	20,986,593	
事務費	23,318,543	
共同販売センター費用	23,364,068	
助成金費用	4,698,149	
減価償却費	4,197,957	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,387,086	
サービス活動費用計 (2)	197,431,226	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,171,221	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	9,325
	その他のサービス活動外収益	778,709
	サービス活動外収益計 (4)	788,034
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)	788,034	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,383,187	
特別増減の部	収益	
	施設整備等寄附金収益	907,200
	事業区分間繰入金収益	
	特別収益計 (8)	907,200
	費用	
	固定資産売却損・処分損	1
国庫補助金等特別積立金積立額	907,200	
事業区分間繰入金費用		
特別費用計 (9)	907,201	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,383,188	
法人税、住民税及び事業税 (12)	2	
法人税等調整額 (13)		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	13,383,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	33,954,349
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	20,571,159
	基本金取崩額 (17)	
	基金取崩額 (18)	
	その他の積立金取崩額 (19)	27,795,000
	その他の積立金積立額 (20)	19,595,000
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	28,771,159
収益合計	246,704,588	
費用合計	217,933,429	