

平成 30 年 度

法人単位 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

収 益 合 計	215,234,766円
費 用 合 計	183,544,041円
次期繰越活動増減差額	31,690,725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30年 4月 1日 (至) 平成31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	2,351,500	2,210,778	140,722	
	寄附金収益	5,697,120	7,139,730	1,442,610	
	経常経費補助金収益	45,640,581	43,459,239	2,181,342	
	受託金収益	15,793,951	8,631,212	7,162,739	
	事業収益	1,732,230	2,057,862	325,632	
	介護保険事業収益	83,005,044	80,720,041	2,285,003	
	障害福祉サービス等事業収益	12,317,903	12,348,690	30,787	
	共同販売センター収益	16,956,240	21,475,558	4,519,318	
	その他の収益	256,118	5,216,898	4,960,780	
サービス活動収益計 (1)		183,750,687	183,260,008	490,682	
費用	人件費	115,484,049	125,253,002	9,768,953	
	事業費	20,355,946	20,986,593	630,647	
	事務費	20,424,050	23,318,543	2,894,493	
	共同販売センター費用	20,926,428	23,364,068	2,437,640	
	助成金費用	4,558,974	4,698,149	139,175	
	減価償却費	4,313,938	4,197,957	115,978	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,519,386	4,387,086	132,300	
	サービス活動費用計 (2)		181,543,996	197,431,226	15,887,230
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,206,691	14,171,221	16,377,912	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,118	9,328	1,790	
	その他のサービス活動外収益	701,802	778,709	76,907	
	サービス活動外収益計 (4)		712,920	788,037	75,114
	費用				
その他のサービス活動外費用	40		40		
サービス活動外費用計 (5)		40		40	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		712,880	788,037	75,154	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,919,571	13,383,187	16,302,758	
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	5	1	4	
国庫補助金等特別積立金積立額		907,200	907,200		
特別費用計 (9)		5	907,201	907,196	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5	1	4	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,919,566	13,383,188	16,302,754	
法人税、住民税及び事業税 (12)			2	2	
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		2,919,566	13,383,190	16,302,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		28,771,159	33,954,349	5,183,190
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		31,690,725	20,571,159	11,119,566
	基本金取崩額 (17)				
	基金取崩額 (18)				
	その他の積立金取崩額 (19)		2,000,000	27,795,000	25,795,000
	その他の積立金積立額 (20)		2,000,000	19,595,000	17,595,000
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		31,690,725	28,771,159	2,919,566

## 法人単位 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

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)
収益合計	215,234,766	246,704,588	31,469,822
費用合計	183,544,041	217,933,429	34,389,388

平成 30 年 度

事業活動内訳表

(自)平成 30年 4月 1日

(至)平成 31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30年4月1日 (至)平成31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	2,351,500	2,351,500			2,351,500		
	寄附金収益	5,697,120	5,697,120			5,697,120		
	経常経費補助金収益	45,640,581	45,640,581			45,640,581		
	受託金収益	15,793,951	15,129,575	664,376		15,793,951		
	事業収益	1,732,230	871,630	860,600		1,732,230		
	介護保険事業収益	83,005,044		83,005,044		83,005,044		
	障害福祉サービス等事業収益	12,317,903		12,317,903		12,317,903		
	共同販売センター収益				17,015,240	17,015,240	59,000	
	その他の収益	256,118	16,230	239,888		256,118		
サービス活動収益計 (1)	166,794,447	69,706,636	97,087,811	17,015,240	17,015,240	183,809,687	59,000	
費用	人件費	115,419,249	48,365,738	67,053,511	64,800	64,800	115,484,049	59,000
	事業費	20,414,946	7,879,228	12,535,718			20,414,946	59,000
	事務費	20,424,050	14,688,246	5,735,804			20,424,050	
	共同販売センター費用				20,926,428	20,926,428	20,926,428	
	助成金費用	4,558,974	4,558,974				4,558,974	
	減価償却費	4,313,935	4,275,212	38,723			4,313,935	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,519,386	4,519,386				4,519,386	
	サービス活動費用計 (2)	160,611,768	75,248,012	85,363,756	20,991,228	20,991,228	181,602,996	59,000
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,182,679	5,541,376	11,724,055	3,975,988	3,975,988	2,206,691	
	サービス活動外増減の部	収益						
受取利息配当金収益		11,116	10,564	552			11,116	
その他のサービス活動外収益		701,800	180,000	521,800			701,800	
サービス活動外収益計 (4)		712,916	190,564	522,352			712,916	
その他のサービス活動外費用		40		40			40	
費用								
サービス活動外費用計 (5)	40		40			40		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	712,876	190,564	522,312			712,876		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,895,555	5,350,812	12,246,367	3,975,988	3,975,988	2,919,571		
特別増減の部	収益							
	特別収益計 (8)							
	費用							
	固定資産売却損・処分損	5	3	2			5	
特別費用計 (9)	5	3	2			5		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5	3	2			5		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,895,550	5,350,815	12,246,369	3,975,988	3,975,988	2,919,576		
法人税、住民税及び事業税 (12)								
法人税等調整額 (13)								
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	6,895,550	5,350,815	12,246,369	3,975,988	3,975,988	2,919,576		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	33,853,777	21,835,713	12,018,064	5,082,618	5,082,618	28,771,155	
	当期未繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	40,749,327	16,484,898	24,264,425	9,058,602	9,058,602	31,690,721	
	基本金取崩額 (17)							
	基金取崩額 (18)							
	その他の積立金取崩額 (19)	2,000,000		2,000,000			2,000,000	
	その他の積立金積立額 (20)	2,000,000		2,000,000			2,000,000	
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	40,749,327	16,484,898	24,264,425	9,058,602	9,058,602	31,690,721		
収益合計	203,361,140	91,732,913	111,628,227	11,932,626	11,932,626	215,293,766	59,000	
費用合計	162,611,813	75,248,015	87,363,796	20,991,228	20,991,228	183,603,041	59,000	

# 事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	2,351,500
	寄附金収益	5,697,120
	経常経費補助金収益	45,640,581
	受託金収益	15,793,951
	事業収益	1,732,230
	介護保険事業収益	83,005,044
	障害福祉サービス等事業収益	12,317,903
	共同販売センター収益	16,956,240
	その他の収益	256,118
	サービス活動収益計 (1)	183,750,687
費用		
人件費	115,484,049	
事業費	20,355,946	
事務費	20,424,050	
共同販売センター費用	20,926,428	
助成金費用	4,558,974	
減価償却費	4,313,935	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,519,386	
サービス活動費用計 (2)	181,543,996	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,206,691	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	11,118
	その他のサービス活動外収益	701,802
	サービス活動外収益計 (4)	712,920
	費用	
その他のサービス活動外費用	40	
サービス活動外費用計 (5)	40	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	712,880	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,919,571	
特別増減の部	収益	
	特別収益計 (8)	
	費用	
	固定資産売却損・処分損	5
特別費用計 (9)	5	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,919,566	
法人税、住民税及び事業税 (12)		
法人税等調整額 (13)		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	2,919,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	28,771,159
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	31,690,725
	基本金取崩額 (17)	
	基金取崩額 (18)	
	その他の積立金取崩額 (19)	2,000,000
	その他の積立金積立額 (20)	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	31,690,725
収益合計	215,234,766	
費用合計	183,544,041	