

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人名：社会福祉法人 観音寺市社会福祉協議会

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)
増サ 減 のビ 部ス 活 動	収益			
	会費収益	10,978,500	11,022,000	△43,500
	寄付金収益	6,464,028	6,713,490	△249,462
	経常経費補助金収益	31,550,674	66,244,727	△34,694,053
	受託金収益	22,756,036	22,697,440	58,596
	事業収益	3,968,800	4,305,989	△337,189
	負担金収益	4,672,346	4,911,368	△239,022
	介護保険事業収益	239,528,554	239,160,382	368,172
	障害福祉サービス等事業収益	35,142,872	32,048,865	3,094,007
	香川おもいやりネットワーク事業収益	144,660	50,295	94,365
	助成金収益	221,820	220,550	1,270
	その他の収益	376,554	0	376,554
	サービス活動収益計(1)	355,804,844	387,375,106	△31,570,262
	費用			
人件費	298,449,230	299,259,750	△810,520	
事業費	53,373,753	47,979,303	5,394,450	
事務費	7,149,870	6,123,200	1,026,670	
共同募金配分金事業費	2,149,366	2,105,120	44,246	
分担金費用	17,000	17,000	0	
助成金費用	23,624,976	23,103,346	521,630	
負担金費用	5,656,200	5,533,919	122,281	
減価償却費	20,052,100	20,523,914	△471,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,963,217	△9,244,021	280,804	
サービス活動費用計(2)	401,509,278	395,401,531	6,107,747	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,704,434	△8,026,425	△37,678,009	
増サ 減 のビ 部ス 活 動	収益			
	受取利息配当金収益	1,025,083	962,097	62,986
	その他のサービス活動外収益	2,355,047	9,724,042	△7,368,995
	サービス活動外収益計(4)	3,380,130	10,686,139	△7,306,009
	費用			
その他のサービス活動外費用	362,850	268,280	94,570	
サービス活動外費用計(5)	362,850	268,280	94,570	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,017,280	10,417,859	△7,400,579	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,687,154	2,391,434	△45,078,588	
増特 減別 の 部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	200,000	△200,000
	その他の特別収益	11,880	0	11,880
	特別収益計(8)	11,880	200,000	△188,120
	費用			
その他の特別損失	893,713	0	893,713	
特別費用計(9)	893,713	0	893,713	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△881,833	200,000	△1,081,833	
増繰 減越 差活 額動 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,568,987	2,591,434	△46,160,421
	前期繰越活動増減差額(12)	437,721,160	453,037,214	△15,316,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394,152,173	455,628,648	△61,476,475
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	28,614,830	55,260,842	△26,646,012
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	73,168,330	△63,168,330
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	412,767,003	437,721,160	△24,954,157