

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 551,667,773円

費 用 合 計 463,134,753円

次期繰越活動増減差額 88,533,020円

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

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 宮古島市社会福祉協議会

(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	3,394,414	3,151,250	243,164
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	537,718	9,128,916	8,591,198
	経常経費補助金収益	72,701,070	62,616,171	10,084,899
	受託金収益	114,135,300	80,590,686	33,544,614
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	6,821,205	5,569,580	1,251,625
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	235,534,900	223,153,349	12,381,551
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	40,371,471	49,627,029	9,255,558
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	補助事業等収益	8,258,242	10,379,539	2,121,297
	収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
収益	0	0	0	
その他の収益	2,742,002	11,263,250	8,521,248	
サービス活動収益計 (1)		484,496,322	455,479,770	29,016,552
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	347,882,545	344,179,525	3,703,020
	事業費	89,493,783	72,932,780	16,561,003
	事務費	12,942,645	14,591,309	1,648,664
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	費用	0	0	0
	費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	1,325,000	1,541,000	216,000
	負担金費用	270,000	250,000	20,000
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	3,999,380	4,700,905	701,525
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,057,487	1,060,820	996,667
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	122,600	122,600
	サービス活動費用計 (2)		453,855,866	437,012,099
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		30,640,456	18,467,671	12,172,785
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,582	3,114	532
	有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	

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 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,672,434	1,830,260	842,164
	サービス活動外収益計(4)	2,675,010	1,833,380	841,630
	費用			
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)		2,675,010	1,833,380	841,630
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,315,472	20,301,051	13,014,421
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,592,230	3,735,000	2,142,764
	サービス区分間繰入金収益	2,840,691	0	2,840,691
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,432,927	3,735,000	697,927
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	12	232,630	232,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	1,592,230	3,735,000	2,142,764	
サービス区分間繰入金費用	2,840,691	0	2,840,691	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4,432,930	3,967,630	465,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12	232,630	232,627
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,315,460	20,068,412	13,247,040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,063,500	53,923,890	6,139,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,378,960	73,992,310	19,386,650
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

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 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
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)	4,845,948	13,928,802	9,082,854
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,533,020	60,063,508	28,469,512