

事業活動計算書

社会福祉法人 曾於市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28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)	
サービス活動増減の部	収益	171 会費収益	3,572,550	3,618,500	-45,950
		173 寄附金収益	3,503,375	4,026,609	-523,234
		174 経常経費補助金収益	38,682,842	43,823,200	-5,140,358
		175 受託金収益	89,962,850	87,075,850	2,887,000
		177 事業収益	13,389,124	12,479,758	909,366
		178 負担金収益	530,000	590,367	-60,367
		179 介護保険事業収益	320,680,958	338,889,565	-18,208,607
		184 障害福祉サービス等事業収益	11,525,338	15,733,025	-4,207,687
		192 その他の収益	2,148,935	2,102,694	46,241
		701 サービス活動増減収益計(1)	483,995,972	508,339,568	-24,343,596
	費用	131 人件費	338,431,449	327,403,328	11,028,121
		132 事業費	48,458,523	51,953,148	-3,494,625
		133 事務費	56,451,759	55,919,847	531,912
		134 売上原価	54,795	49,025	5,770
		139 共同募金配分金事業費	7,362,118	7,896,725	-534,607
		141 助成金費用	2,845,028	4,465,609	-1,620,581
		142 負担金費用	76,000	56,000	20,000
		144 減価償却費	7,039,782	7,988,979	-949,197
		145 国庫補助金等特別積立金取崩額	-758,593	-758,594	1
		148 その他の費用	147,100	0	147,100
702 サービス活動増減費用計(2)	460,107,961	454,974,067	5,133,894		
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,888,011	53,365,501	-29,477,490		
サービス活	収益	194 受取利息配当金収益	301,400	272,215	29,185
		199 その他のサービス活動外収益	125,000	111,500	13,500
		704 サービス活動外増減収益計(4)	426,400	383,715	42,685
	費用	154 その他のサービス活動外費用	0	1,486	-1,486
		705 サービス活動外増減費用計(5)	0	1,486	-1,486
		706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426,400	382,229	44,171
		707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,314,411	53,747,730	-29,433,319
特別増減の部	収益	203 固定資産受贈額	1,255,000	0	1,255,000
		204 固定資産売却益	49,999	0	49,999
		211 その他の特別収益	5,500	1,939,500	-1,934,000
		708 特別増減収益計(8)	1,310,499	1,939,500	-629,001
	費用	157 固定資産売却損・処分損	23	10	13
		167 その他の特別損失	23,219	0	23,219
		709 特別増減費用計(9)	23,242	10	23,232
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,287,257	1,939,490	-652,233		
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,601,668	55,687,220	-30,085,552		
繰越活動増	715 前期繰越活動増減差額(12)	221,686,635	157,565,415	64,121,220	
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,288,303	213,252,635	34,035,668	
	717 基本金取崩額(14)	2,600,000	0	2,600,000	
	719 その他の積立金取崩額(15)	5,875,000	795,373,076	-789,498,076	
	720 その他の積立金積立額(16)	0	786,939,076	-786,939,076	
	721 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	255,763,303	221,686,635	34,076,668	