

事業活動内訳表

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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	171 会費収益	3,572,550	0	3,572,550	0	3,572,550
	173 寄附金収益	3,503,375	0	3,503,375	0	3,503,375	
	174 経常経費補助金収益	38,682,842	0	38,682,842	0	38,682,842	
	175 受託金収益	62,277,850	27,685,000	89,962,850	0	89,962,850	
	177 事業収益	562,000	12,827,124	13,389,124	0	13,389,124	
	178 負担金収益	530,000	0	530,000	0	530,000	
	179 介護保険事業収益	320,680,958	0	320,680,958	0	320,680,958	
	184 障害福祉サービス等事業収益	11,525,338	0	11,525,338	0	11,525,338	
	192 その他の収益	2,112,558	36,377	2,148,935	0	2,148,935	
	701 サービス活動増減収益計(1)	443,447,471	40,548,501	483,995,972	0	483,995,972	
	費用	131 人件費	324,620,105	13,811,344	338,431,449	0	338,431,449
	132 事業費	47,622,392	836,131	48,458,523	0	48,458,523	
	133 事務費	33,019,993	23,431,766	56,451,759	0	56,451,759	
	134 売上原価	0	54,795	54,795	0	54,795	
	139 共同募金配分金事業費	7,362,118	0	7,362,118	0	7,362,118	
	141 助成金費用	2,845,028	0	2,845,028	0	2,845,028	
	142 負担金費用	76,000	0	76,000	0	76,000	
	144 減価償却費	7,039,782	0	7,039,782	0	7,039,782	
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	-758,593	0	-758,593	0	-758,593	
	148 その他の費用	147,100	0	147,100	0	147,100	
702 サービス活動増減費用計(2)	421,973,925	38,134,036	460,107,961	0	460,107,961		
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,473,546	2,414,465	23,888,011	0	23,888,011		
サービス	収益	194 受取利息配当金収益	297,716	3,684	301,400	0	301,400
	199 その他のサービス活動外収益	125,000	0	125,000	0	125,000	
	704 サービス活動外増減収益計(4)	422,716	3,684	426,400	0	426,400	
	費用	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	422,716	3,684	426,400	0	426,400	
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,896,262	2,418,149	24,314,411	0	24,314,411		
特別増減の部	収益	203 固定資産受贈額	1,255,000	0	1,255,000	0	1,255,000
	204 固定資産売却益	49,999	0	49,999	0	49,999	
	205 事業区分間繰入金収益	8,267,000	0	8,267,000	-8,267,000	0	
	211 その他の特別収益	5,500	0	5,500	0	5,500	
	708 特別増減収益計(8)	9,577,499	0	9,577,499	-8,267,000	1,310,499	
	費用	157 固定資産売却損・処分損	23	0	23	0	23
	161 事業区分間繰入金費用	0	8,267,000	8,267,000	-8,267,000	0	
	167 その他の特別損失	23,219	0	23,219	0	23,219	
	709 特別増減費用計(9)	23,242	8,267,000	8,290,242	-8,267,000	23,242	
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,554,257	-8,267,000	1,287,257	0	1,287,257	
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,450,519	-5,848,851	25,601,668	0	25,601,668		
繰越活動増	715 前期繰越活動増減差額(12)	221,763,385	-76,750	221,686,635	0	221,686,635	
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,213,904	-5,925,601	247,288,303	0	247,288,303	
	717 基本金取崩額(14)	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	
	719 その他の積立金取崩額(15)	5,875,000	0	5,875,000	0	5,875,000	
	720 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	721 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	261,688,904	-5,925,601	255,763,303	0	255,763,303	