

平成28年度社会福祉協議会 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)－(B)	
大 区 分					
サービス活動増減の部	収益	1 会費収益	13,262,150	13,226,050	36,100
		2 寄付金収益	1,795,452	3,708,040	△ 1,912,588
		3 経常経費補助金収益	65,727,308	61,781,492	3,945,816
		4 受託金収益	67,989,568	69,417,426	△ 1,427,858
		5 事業収益	8,810,358	10,703,268	△ 1,892,910
		6 貸付事業等収益	0	0	0
		7 負担金収益	0	0	0
		8 介護保険事業収益	236,802,422	259,889,672	△ 23,087,250
		9 障害福祉サービス等事業収益	18,118,472	18,535,324	△ 416,852
		10 その他の収益	1,522,810	2,179,649	△ 656,839
		サービス活動収益計(1)	414,028,540	439,440,921	△ 25,412,381
	費用	1 人件費	317,284,565	329,190,419	△ 11,905,854
		2 事業費	55,626,717	59,915,576	△ 4,288,859
		3 事務費	19,981,563	21,287,441	△ 1,305,878
		4 介護用品等販売事業費	3,315,440	4,390,732	△ 1,075,292
		5 貸付事業等費用	0	0	0
		6 助成金費用	13,744,200	16,993,575	△ 3,249,375
		7 減価償却費	3,275,457	2,309,224	966,233
		8 国庫補助金等積立金取崩額	△ 1,360,355	△ 1,389,626	29,271
		9 その他の費用	836,829	0	836,829
		サービス活動費用計 (2)	412,704,416	432,697,341	△ 19,992,925
		サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	1,324,124	6,743,580	△ 5,419,456
サービス活動外増減の部	収益	1 受取利息配当金収益	628,263	2,087,510	△ 1,459,247
		2 有価証券評価益	0	0	0
		3 有価証券売却益	0	0	0
		4 その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	628,263	2,087,510	△ 1,459,247
	費用	1 支払利息	3,972	7,232	△ 3,260
		2 有価証券評価損	0	0	0
		3 有価証券売却損	0	0	0
		4 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)	3,972	7,232	△ 3,260
		サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	624,291	2,080,278	△ 1,455,987
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		1,948,415	8,823,858	△ 6,875,443	

(単位:円)

		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	
大 区 分					
特別増減の部	収益	1 施設整備等補助金収益	0	685,000	△ 685,000
		2 施設整備等寄付金収益	0	0	0
		3 固定資産売却益	0	0	0
		4 積立預金取崩収益	0	0	0
		5 事業区分間繰入金収益	0	510,000	△ 510,000
	特別収益計(8)		0	1,195,000	△ 1,195,000
	費用	1 基本金組入額	0	0	0
		2 資産評価額	0	0	0
		3 固定資産売却損・処分損	5	27	△ 22
		4 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		5 国庫補助金等特別積立金積立額	0	685,000	△ 685,000
		6 事業区分間繰入金費用	0	510,000	△ 510,000
		特別費用計(9)	5	1,195,027	△ 1,195,022
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 5	△ 27	22
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,948,410	8,823,831	△ 6,875,421
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,456,952	2,872,446	△ 415,494
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		4,405,362	11,696,277	△ 7,290,915
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		180,947,983	3,760,675	177,187,308
	その他の積立金積立額(17)		198,501,523	13,000,000	185,501,523
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		△ 13,148,178	2,456,952	△ 15,605,130