

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 菊陽町社会福祉協議会

(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	3,780,400		3,780,400	
	寄附金収益	10,835,656		10,835,656	
	経常経費補助金収益	67,256,959		67,256,959	
	受託金収益	58,253,519		58,253,519	
	事業収益	11,887,518		11,887,518	
	負担金収益	1,860,000		1,860,000	
	介護保険事業収益	52,744,654		52,744,654	
	障害福祉サービス等事業収益	5,979,056		5,979,056	
	その他の収益	182,420		182,420	
	サービス活動収益計(1)	212,780,182		212,780,182	
費用	人件費	162,990,440		162,990,440	
	事業費	32,424,124		32,424,124	
	事務費	5,954,665		5,954,665	
	助成金費用	3,456,300		3,456,300	
	負担金費用	158,100		158,100	
	減価償却費	1,149,909		1,149,909	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 289,503		△ 289,503	
	その他の費用	182,420		182,420	
		サービス活動費用計(2)	206,026,455		206,026,455
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,753,727		6,753,727	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	15,711		15,711	
	その他のサービス活動外収益	836,727		836,727	
		サービス活動外収益計(4)	852,438		852,438
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	852,438		852,438	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,606,165		7,606,165	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	11,180,528		11,180,528	
	サービス区分間繰入金収益	3,188,402		3,188,402	
	その他の特別収益	886,942		886,942	
		特別収益計(8)	15,255,872		15,255,872
費用					
	固定資産売却損・処分損	12		12	
	拠点区分間繰入金費用	11,180,528		11,180,528	
	サービス区分間繰入金費用	3,188,402		3,188,402	
	特別費用計(9)	14,368,942		14,368,942	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	886,930		886,930	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,493,095		8,493,095	
繰越活動増減差					
		前期繰越活動増減差額(12)	58,157,925		58,157,925
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,651,020		66,651,020
		基本金取崩額(14)	0		0
		基金取崩額(15)	517,000		517,000
		その他の積立金取崩額(16)	0		0
		その他の積立金積立額(17)	44,542		44,542
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	67,123,478		67,123,478	