

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

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	3,746,100	3,780,400	△ 34,300	
	寄附金収益	6,781,493	10,835,656	△ 4,054,163	
	経常経費補助金収益	77,806,632	67,256,959	10,549,673	
	受託金収益	64,035,849	58,253,519	5,782,330	
	事業収益	12,132,548	11,887,518	245,030	
	負担金収益	1,609,500	1,860,000	△ 250,500	
	介護保険事業収益	38,603,178	52,744,654	△ 14,141,476	
	障害福祉サービス等事業収益	5,519,560	5,979,056	△ 459,496	
	その他の収益	0	182,420	△ 182,420	
	サービス活動収益計(1)	210,234,860	212,780,182	△ 2,545,322	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	167,296,619	162,990,440	4,306,179	
	事業費	34,411,663	32,424,124	1,987,539	
	事務費	6,417,668	5,954,665	463,003	
	助成金費用	3,590,300	3,456,300	134,000	
	負担金費用	168,100	158,100	10,000	
	減価償却費	2,517,280	1,149,909	1,367,371	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,884	△ 289,503	257,619	
	その他の費用	0	182,420	△ 182,420	
		サービス活動費用計(2)	214,369,746	206,026,455	8,343,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,134,886	6,753,727	△ 10,888,613	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,850	15,711	△ 7,861	
	その他のサービス活動外収益	899,152	836,727	62,425	
		サービス活動外収益計(4)	907,002	852,438	54,564
	費用				
	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)	907,002	852,438	54,564	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,227,884	7,606,165	△ 10,834,049	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	11,180,528	△ 11,180,528	
	サービス区分間繰入金収益	0	3,188,402	△ 3,188,402	
	その他の特別収益	0	886,942	△ 886,942	
		特別収益計(8)	0	15,255,872	△ 15,255,872
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	12	△ 12	
	国庫補助金等特別積立金積立額	272,039	0	272,039	
	拠点区分間繰入金費用	0	11,180,528	△ 11,180,528	
	サービス区分間繰入金費用	0	3,188,402	△ 3,188,402	
	特別費用計(9)	272,039	14,368,942	△ 14,096,903	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 272,039	886,930	△ 1,158,969	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,499,923	8,493,095	△ 11,993,018	
繰越活動増減差					
		前期繰越活動増減差額(12)	67,123,478	58,157,925	8,965,553
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,623,555	66,651,020	△ 3,027,465
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	696,379	517,000	179,379
		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)	1,028,701	44,542	984,159
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	63,291,233	67,123,478	△ 3,832,245	