

事業活動計算書

法人全体

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

函南町社会福祉協議会

(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	4,528,500	0	4,528,500
	寄附金収益	2,554,372	0	2,554,372
	経常経費補助金収益	38,893,517	0	38,893,517
	受託金収益	41,912,752	0	41,912,752
	貸付事業収益	498,765	0	498,765
	事業収益	158,300	0	158,300
	介護保険事業収益	73,238,052	0	73,238,052
	就労支援事業収益	6,188,068	0	6,188,068
	障害福祉サービス等事業収益	41,034,543	0	41,034,543
	サービス活動収益計 (1)	209,006,869	0	209,006,869
	費用			
	人件費	140,655,382	0	140,655,382
	事業費	24,948,245	0	24,948,245
	事務費	9,438,764	0	9,438,764
	就労支援事業費用	5,837,040	0	5,837,040
	利用者負担軽減額	1,592	0	1,592
	共同募金配分金事業費	6,613,596	0	6,613,596
	助成金費用	2,648,000	0	2,648,000
減価償却費	1,441,052	0	1,441,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲986,478	0	▲986,478	
徴収不能引当金繰入	831,800	0	831,800	
その他の費用	321,550	0	321,550	
サービス活動費用計 (2)	191,750,543	0	191,750,543	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,256,326	0	17,256,326	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	62,506	0	62,506
	その他のサービス活動外収益	448,155	0	448,155
	サービス活動外収益計 (4)	510,661	0	510,661
	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)	510,661	0	510,661	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,766,987	0	17,766,987	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	998,854	0	998,854
	その他の特別収益	321,550	0	321,550
	特別収益計 (8)	1,320,404	0	1,320,404
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,424,694	0	1,424,694	
その他の特別損失	442,887	0	442,887	
特別費用計 (9)	1,867,581	0	1,867,581	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲547,177	0	▲547,177	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,219,810	0	17,219,810	
当期活動増減差額 (12)=(11)	17,219,810	0	17,219,810	
繰越活動増減差額の部		0	0	0
	前期繰越活動増減差額 (13)	69,710,219	0	69,710,219
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	86,930,029	0	86,930,029
	基本金取崩額 (15)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	31,604	0	31,604
	次期繰越活動増減差額 (17)=(14)+(15)-(16)	87,898,425	0	87,898,425