

法人全体 事業活動内訳表
 (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		本部拠点	介護保険事業拠点	わかさ共同作業所	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						
	会費収益	4,528,500	0	0	4,528,500	0	4,528,500
	寄附金収益	2,539,372	0	15,000	2,554,372	0	2,554,372
	経常経費補助金収益	38,672,517	0	241,000	38,913,517	▲20,000	38,893,517
	受託金収益	21,446,810	20,465,942	0	41,912,752	0	41,912,752
	貸付事業収益	498,765	0	0	498,765	0	498,765
	事業収益	158,300	0	0	158,300	0	158,300
	介護保険事業収益	0	73,238,052	0	73,238,052	0	73,238,052
	就労支援事業収益	0	0	6,230,668	6,230,668	▲42,600	6,188,068
	障害福祉サービス等事業収益	0	4,807,416	36,227,127	41,034,543	0	41,034,543
	サービス活動収益計(1)	67,844,264	98,511,410	42,713,795	209,069,469	▲62,600	209,006,869
	費用						
	人件費	41,786,434	75,881,391	22,987,557	140,655,382	0	140,655,382
	事業費	11,465,155	10,922,835	2,580,255	24,968,245	▲20,000	24,948,245
	事務費	3,214,731	3,370,477	2,853,556	9,438,764	0	9,438,764
	就労支援事業費用	0	0	5,837,040	5,837,040	0	5,837,040
	利用者負担軽減額	0	1,592	0	1,592	0	1,592
共同募金配分金事業費	6,656,196	0	0	6,656,196	▲42,600	6,613,596	
助成金費用	2,648,000	0	0	2,648,000	0	2,648,000	
減価償却費	295,898	351,920	793,234	1,441,052	0	1,441,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲23,400	▲278,880	▲684,198	▲986,478	0	▲986,478	
徴収不能引当金繰入	831,800	0	0	831,800	0	831,800	
その他の費用	0	0	321,550	321,550	0	321,550	
サービス活動費用計(2)	66,874,814	90,249,335	34,688,994	191,813,143	▲62,600	191,750,543	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	969,450	8,262,075	8,024,801	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	33,905	22,583	6,018	62,506	0	62,506
	その他のサービス活動外収益	292,675	2,000	153,480	448,155	0	448,155
	サービス活動外収益計(4)	326,580	24,583	159,498	510,661	0	510,661
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	326,580	24,583	159,498	510,661	0	510,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,296,030	8,286,658	8,184,299	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	0	0	998,854	998,854	0	998,854
	その他の特別収益	0	0	321,550	321,550	0	321,550
	特別収益計(8)	0	0	1,320,404	1,320,404	0	1,320,404
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	280,800	0	1,143,894	1,424,694	0	1,424,694	
その他の特別損失	36,429	330,498	75,960	442,887	0	442,887	
特別費用計(9)	317,229	330,498	1,219,854	1,867,581	0	1,867,581	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲317,229	▲330,498	100,550	▲547,177	0	▲547,177	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	978,801	7,956,160	8,284,849	17,219,810	0	17,219,810	
当期活動増減差額(12)=(11)	978,801	7,956,160	8,284,849	17,219,810	0	17,219,810	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(13)	0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(13)	14,915,863	45,193,597	9,600,759	69,710,219	0	69,710,219
	当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	15,894,664	53,149,757	17,885,608	86,930,029	0	86,930,029
	基本金取崩額(15)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,010	22,583	4,011	31,604	0	31,604
次期繰越活動増減差額(17)=(14)+(15)-(16)	16,889,654	53,127,174	17,881,597	87,898,425	0	87,898,425	