

## 平成27年度 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 山都町社会福祉協議会

(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	6,188,000	6,235,500	△ 47,500
	寄付金収益	3,612,286	3,937,032	△ 324,746
	経常経費補助金収益	36,131,800	36,544,000	△ 412,200
	受託金収益	80,496,500	86,999,883	△ 6,503,383
	共同募金配分金収益	2,076,459	2,009,533	66,926
	事業収益	5,450,680	5,559,430	△ 108,750
	介護保険事業収益	148,541,990	155,148,086	△ 6,606,096
	障害福祉サービス等事業収益	5,323,070	2,089,270	3,233,800
	サービス活動収益計(1)	287,820,785	298,522,734	△ 10,701,949
費用	人件費	234,742,409	253,922,454	△ 19,180,045
	事業費	27,531,726	31,191,038	△ 3,659,312
	事務費	20,412,927	22,241,943	△ 1,829,016
	共同募金配分金事業費	2,076,459	2,009,533	66,926
	助成金費用	2,264,860	3,260,340	△ 995,480
	減価償却費	3,902,845	3,693,473	209,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 373,000	△ 373,000	0
	その他の費用	5,868,255	20,946,807	△ 15,078,552
	サービス活動費用計(2)	296,426,481	336,892,588	△ 40,466,107
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,605,696	△ 38,369,854	29,764,158	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	335,668	111,197	224,471
	その他のサービス活動外収益	314,420	283,764	30,656
	サービス活動外収益計(4)	650,088	394,961	255,127
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)	650,088	394,961	255,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,955,608	△ 37,974,893	30,019,285	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	9,000	0	9,000
	その他の特別収益	3,879,212	553,709	3,325,503
	特別収益計(8)	3,888,212	553,709	3,334,503
	費用			
拠点区分間固定資産移管費用	9,000	0	9,000	
特別費用計(9)	9,000	0	9,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,879,212	553,709	3,325,503	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,076,396	△ 37,421,184	33,344,788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,240,023	130,516,134	△ 25,276,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,163,627	93,094,950	8,068,677
	その他の積立金取崩額(16)	754,780	12,154,043	△ 11,399,263
	その他の積立金積立額(17)	7,248	8,970	△ 1,722
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	101,911,159	105,240,023	△ 3,328,864