

平成28年度 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 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	6,048,500	6,188,000	△139,500	
		寄付金収益	4,255,115	3,612,286	642,829	
		経常経費補助金収益	35,201,300	36,131,800	△930,500	
		受託金収益	82,110,770	80,496,500	1,614,270	
		共同募金配分金収益	3,018,468	2,076,459	942,009	
		事業収益	5,836,980	5,450,680	386,300	
		介護保険事業収益	148,736,694	148,541,990	194,704	
		障害福祉サービス等事業収益	3,940,520	5,323,070	△1,382,550	
		助成金収益	1,360,100	0	1,360,100	
		サービス活動収益計(1)	290,508,447	287,820,785	2,687,662	
		費用	人件費	223,177,809	234,742,409	△11,564,600
			事業費	24,675,600	27,531,726	△2,856,126
			事務費	19,943,288	20,412,927	△469,639
			共同募金配分金事業費	3,018,468	2,076,459	942,009
			助成金費用	2,019,870	2,264,860	△244,990
			減価償却費	3,433,544	3,902,845	△469,301
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△342,375	△373,000	30,625	
		その他の費用	1,963,759	5,868,255	△3,904,496	
		サービス活動費用計(2)	277,889,963	296,426,481	△18,536,518	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,618,484	△8,605,696	21,224,180	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61,371	335,668	△274,297	
		その他のサービス活動外収益	1,314,558	314,420	1,000,138	
		サービス活動外収益計(4)	1,375,929	650,088	725,841	
	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)	1,375,929	650,088	725,841		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,994,413	△7,955,608	21,950,021		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,260,000	9,300,000	△2,040,000	
		サービス区分間繰入金収益	3,329,837	5,863,421	△2,533,584	
		拠点区分間固定資産移管収益	901,581	865,260	36,321	
		サービス区分間固定資産移管収益	2,601,240	0	2,601,240	
		その他の特別収益	13,952,831	3,879,212	10,073,619	
		特別収益計(8)	28,045,489	19,907,893	8,137,596	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
		拠点区分間繰入金費用	7,260,000	9,300,000	△2,040,000	
		サービス区分間繰入金費用	3,329,837	5,863,421	△2,533,584	
		拠点区分間固定資産移管費用	901,581	865,260	36,321	
	サービス区分間固定資産移管費用	2,601,240	0	2,601,240		
	特別費用計(9)	14,092,661	16,028,681	△1,936,020		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,952,828	3,879,212	10,073,616		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,947,241	△4,076,396	32,023,637		
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	101,911,159	105,240,023	△3,328,864	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,858,400	101,163,627	28,694,773	
		その他の積立金取崩額(16)	0	754,780	△754,780	

平成28年度 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 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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	4,037,400	7,248	4,030,152
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	125,821,000	101,911,159	23,909,841