

社会福祉事業区分 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 海津市社会福祉協議会

(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	12,087,000		12,087,000
	経常経費補助金収益	50,435,277		50,435,277
	受託金収益	62,097,053		62,097,053
	事業収益	151,740		151,740
	負担金収益	22,535,739		22,535,739
	介護保険事業収益	147,727,909		147,727,909
	就労支援事業収益	2,258,015		2,258,015
	障害福祉サービス等事業収益	36,029,920		36,029,920
	経常経費寄附金収益	1,462,370		1,462,370
	その他の収益	125,875		125,875
	サービス活動収益計(1)	334,910,898	0	334,910,898
	費用			
	人件費	277,190,182		277,190,182
	事業費	30,878,492		30,878,492
	事務費	32,121,300		32,121,300
	就労支援事業費用	2,244,746		2,244,746
	助成金費用	12,296,325		12,296,325
	減価償却費	2,144,400		2,144,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 213,965		△ 213,965	
サービス活動費用計(2)	356,661,480	0	356,661,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,750,582	0	△ 21,750,582	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,518,310		1,518,310
	サービス活動外収益計(4)	1,518,310	0	1,518,310
	費用			
	その他のサービス活動外費用	486,196		486,196
サービス活動外費用計(5)	486,196	0	486,196	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,032,114	0	1,032,114	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,718,468	0	△ 20,718,468	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	889,000		889,000
	固定資産受増額	3,915,538		3,915,538
	サービス区分間繰入金収益	24,773,558		24,773,558
	その他の特別収益	1,660,509		1,660,509
	特別収益計(8)	31,238,605	0	31,238,605
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,141,150		1,141,150
	サービス区分間繰入金費用	24,773,558		24,773,558
	その他の特別損失	70,415		70,415
特別費用計(9)	25,985,123	0	25,985,123	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,253,482	0	5,253,482	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,464,986	0	△ 15,464,986	
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	116,590,981	0	116,590,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,125,995	0	101,125,995
	基金/基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	50,762,011	0	50,762,011
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,363,984	0	70,363,984	