

法人単位事業活動計算書  
 (白) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(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	14,682,500	14,730,500	△ 48,000
		寄附金収益	778,108	688,721	89,387
		経常経費補助金収益	30,204,235	37,452,462	△ 7,248,227
		受託金収益	1,313,000	1,376,000	△ 63,000
		事業収益	198,000	201,850	△ 3,850
		負担金収益	562,620	559,225	3,395
		介護保険事業収益	89,584,444	98,882,716	△ 9,298,272
		児童福祉事業収益	16,201,303	16,339,237	△ 137,934
		障害福祉サービス等事業収益	45,102,070	48,226,428	△ 3,124,358
		その他の収益	0	1,133,100	△ 1,133,100
		サービス活動収益計(1)	198,626,280	219,590,239	△ 20,963,959
	費用	人件費	161,004,306	173,805,378	△ 12,801,072
		事業費	5,362,963	5,623,265	△ 260,302
		事務費	26,116,399	27,016,976	△ 900,577
		助成金費用	13,553,448	13,952,000	△ 398,552
		負担金費用	1,089,800	1,089,800	0
		減価償却費	2,580,769	2,269,471	311,298
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 276,250	△ 207,187	△ 69,063
		その他の費用	0	68,390	△ 68,390
サービス活動費用計(2)	209,431,435	223,618,093	△ 14,186,658		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,805,155	△ 4,027,854	△ 6,777,301		
増減のサービス活動外	収益	受取利息配当金収益	122,095	66,166	55,929
		その他のサービス活動外収益	841,055	1,631,273	△ 790,218
		サービス活動外収益計(4)	963,150	1,697,439	△ 734,289
	費用	支払利息	864	1,204	△ 340
		サービス活動外費用計(5)	864	1,204	△ 340
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	962,286	1,696,235	△ 733,949		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,842,869	△ 2,331,619	△ 7,511,250		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,105,000	△ 1,105,000
		その他の特別収益	0	103,378	△ 103,378
		特別収益計(8)	0	1,208,378	△ 1,208,378
	費用	固定資産売却損・処分損	1	11	△ 10
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,105,000	△ 1,105,000
		その他の特別損失	0	1,020,420	△ 1,020,420
特別費用計(9)	1	2,125,431	△ 2,125,430		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 917,053	917,052		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,842,870	△ 3,248,672	△ 6,594,198		
繰越の部活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	39,121,206	87,369,878	△ 48,248,672	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,278,336	84,121,206	△ 54,842,870	
	基金/基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	45,000,000	△ 45,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,278,336	39,121,206	△ 8,842,870	