

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	14,730,500	14,993,400	△ 262,900	
		寄附金収益	688,721	694,139	△ 5,418	
		経常経費補助金収益	37,452,462	40,472,357	△ 3,019,895	
		受託金収益	1,376,000	1,260,978	115,022	
		事業収益	201,850	43,300	158,550	
		負担金収益	559,225	523,335	35,890	
		介護保険事業収益	98,882,716	91,345,263	7,537,453	
		児童福祉事業収益	16,339,237	15,934,367	404,870	
		障害福祉サービス等事業収益	48,226,428	49,879,825	△ 1,653,397	
		その他の収益	1,133,100	424,306	708,794	
			サービス活動収益計(1)	219,590,239	215,571,270	4,018,969
	費用	人件費	173,805,378	157,624,743	16,180,635	
		事業費	5,623,265	7,426,548	△ 1,803,283	
		事務費	27,016,976	22,719,049	4,297,927	
		助成金費用	13,952,000	13,953,670	△ 1,670	
		負担金費用	1,089,800	661,000	428,800	
		減価償却費	2,269,471	2,036,136	233,335	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 207,187	0	△ 207,187	
		その他の費用	68,390	522,670	△ 454,280	
		サービス活動費用計(2)	223,618,093	204,943,816	18,674,277	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,027,854	10,627,454	△ 14,655,308	
外サ増 減ビのノス部活減動	収益	受取利息配当金収益	66,166	67,219	△ 1,053	
		その他のサービス活動外収益	1,631,273	247,004	1,384,269	
		サービス活動外収益計(4)	1,697,439	314,223	1,383,216	
	費用	支払利息	1,204	0	1,204	
		サービス活動外費用計(5)	1,204	0	1,204	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,696,235	314,223	1,382,012	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,331,619	10,941,677	△ 13,273,296	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,105,000	0	1,105,000	
		その他の特別収益	103,378	0	103,378	
		特別収益計(8)	1,208,378	0	1,208,378	
	費用	固定資産売却損・処分損	11	2	9	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,105,000	0	1,105,000	
		その他の特別損失	1,020,420	0	1,020,420	
		特別費用計(9)	2,125,431	2	2,125,429	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 917,053	△ 2	△ 917,051	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,248,672	10,941,675	△ 14,190,347	
差繰額越の活部動増増減	前期繰越活動増減差額(12)		87,369,878	76,428,203	10,941,675	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,121,206	87,369,878	△ 3,248,672	
	基金/基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		45,000,000	0	45,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,121,206	87,369,878	△ 48,248,672	