

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(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	274,500	337,500	△ 63,000	
	寄付金収益	166,965	299,550	△ 132,585	
	経常経費補助金収益	45,148,563	44,744,473	404,090	
	受託金収益	71,689,972	85,148,772	△ 13,458,800	
	事業収益	19,546,368	18,811,175	735,193	
	介護保険事業収益	313,649,873	322,100,315	△ 8,450,442	
	障害福祉サービス等事業収益	7,813,460	7,535,487	277,973	
	雑収益	1,906,061	1,495,186	410,875	
	その他の収益	186,870	2,424,960	△ 2,238,090	
	サービス活動収益計(1)	460,382,632	482,897,418	△ 22,514,786	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	388,402,864	412,914,197	△ 24,511,333	
	事業費	75,175,452	75,249,235	△ 73,783	
	事務費	30,155,405	22,601,114	7,554,291	
	助成金費用	320,000	400,000	△ 80,000	
	負担金費用	85,000	85,000	0	
	減価償却費	10,359,015	12,146,682	△ 1,787,667	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,103,586	△ 2,103,586	0	
その他の費用	254,860	0	254,860		
	サービス活動費用計(2)	502,649,010	521,292,642	△ 18,643,632	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,266,378	△ 38,395,224	△ 3,871,154	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	155,132	244,345	△ 89,213	
		サービス活動外収益計(4)	155,132	244,345	△ 89,213
	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)	155,132	244,345	△ 89,213	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 42,111,246	△ 38,150,879	△ 3,960,367	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	30,000	△ 30,000	
	サービス区分間繰入金収益	51,149,384	44,550,308	6,599,076	
		特別収益計(8)	51,149,384	44,580,308	6,569,076
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
サービス区分間繰入金費用	51,149,384	44,550,308	6,599,076		
	特別費用計(9)	51,149,384	44,550,309	6,599,075	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	29,999	△ 29,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,111,246	△ 38,120,880	△ 3,990,366	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	115,529,390	151,217,825	△ 35,688,435
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,418,144	113,096,945	△ 39,678,801
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	94,242,117	12,814,155	81,427,962
		その他の積立金積立額(17)	100,257	10,381,710	△ 10,281,453
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	167,560,004	115,529,390	52,030,614