

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 玉東町社会福祉協議会

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	852,500	851,500	1,000	
	寄附金収益	1,452,476	1,865,000	△ 412,524	
	経常経費補助金収益	20,736,986	18,327,981	2,409,005	
	受託金収益	6,877,430	10,923,095	△ 4,045,665	
	事業収益	28,595,939	30,993,158	△ 2,397,219	
	負担金収益	1,200,000	0	1,200,000	
	介護保険事業収益	111,876,987	122,415,891	△ 10,538,904	
	障害福祉サービス等事業収益	4,083,202	4,047,148	36,054	
	その他の収益	2,573,576	651,200	1,922,376	
	サービス活動収益計(1)	178,249,096	190,074,973	△ 11,825,877	
費用	人件費	151,372,519	153,427,532	△ 2,055,013	
	事業費	29,038,636	30,594,474	△ 1,555,838	
	事務費	14,441,405	14,937,540	△ 496,135	
	助成金費用	1,385,643	1,371,712	13,931	
	負担金費用	302,514	164,836	137,678	
	減価償却費	7,588,864	9,049,204	△ 1,460,340	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,848,164	△ 2,814,977	△ 33,187	
		サービス活動費用計(2)	201,281,417	206,730,321	△ 5,448,904
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,032,321	△ 16,655,348	△ 6,376,973	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	10,099	11,436	△ 1,337	
	その他のサービス活動外収益	1,874,972	2,045,194	△ 170,222	
		サービス活動外収益計(4)	1,885,071	2,056,630	△ 171,559
	費用				
その他のサービス活動外費用	755,267	696,808	58,459		
	サービス活動外費用計(5)	755,267	696,808	58,459	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,129,804	1,359,822	△ 230,018	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,902,517	△ 15,295,526	△ 6,606,991	
特別増減の部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	0	531,900	△ 531,900	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4,472,580	△ 4,472,580	
		特別収益計(8)	0	5,004,480	△ 5,004,480
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	354,000	0	354,000	
	事業区分間固定資産移管費用	0	531,900	△ 531,900	
拠点区分間固定資産移管費用	0	4,472,580	△ 4,472,580		
その他の特別損失	0	7,396,464	△ 7,396,464		
	特別費用計(9)	354,000	12,400,944	△ 12,046,944	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 354,000	△ 7,396,464	7,042,464	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,256,517	△ 22,691,990	435,473	
繰越活動増減差					
	前期繰越活動増減差額(12)	17,382,661	40,074,651	△ 22,691,990	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,873,856	17,382,661	△ 22,256,517	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	5,126,144	17,382,661	△ 12,256,517	