

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 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	849,500	852,500	△ 3,000	
	寄附金収益	1,144,080	1,452,476	△ 308,396	
	経常経費補助金収益	20,375,503	20,736,986	△ 361,483	
	受託金収益	7,789,506	6,877,430	912,076	
	事業収益	30,312,918	28,595,939	1,716,979	
	負担金収益	1,219,000	1,200,000	19,000	
	介護保険事業収益	99,913,137	111,876,987	△ 11,963,850	
	障害福祉サービス等事業収益	4,635,780	4,083,202	552,578	
	その他の収益	2,228,494	2,573,576	△ 345,082	
	サービス活動収益計(1)	168,467,918	178,249,096	△ 9,781,178	
費用	人件費	131,470,053	151,372,519	△ 19,902,466	
	事業費	25,506,443	29,038,636	△ 3,532,193	
	事務費	13,241,545	14,441,405	△ 1,199,860	
	助成金費用	1,081,466	1,385,643	△ 304,177	
	負担金費用	261,740	302,514	△ 40,774	
	減価償却費	7,538,456	7,588,864	△ 50,408	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,883,890	△ 2,848,164	△ 35,726	
		サービス活動費用計(2)	176,215,813	201,281,417	△ 25,065,604
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,747,895	△ 23,032,321	15,284,426
	活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		3,431	10,099	△ 6,668	
その他のサービス活動外収益		1,639,613	1,874,972	△ 235,359	
		サービス活動外収益計(4)	1,643,044	1,885,071	△ 242,027
費用					
その他のサービス活動外費用	723,957	755,267	△ 31,310		
	サービス活動外費用計(5)	723,957	755,267	△ 31,310	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	919,087	1,129,804	△ 210,717	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,828,808	△ 21,902,517	15,073,709	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,640,000	0	3,640,000	
		特別収益計(8)	3,640,000	0	3,640,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,803,000	354,000	3,449,000	
	特別費用計(9)	3,803,005	354,000	3,449,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 163,005	△ 354,000	190,995	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,991,813	△ 22,256,517	15,264,704	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	5,126,144	17,382,661	△ 12,256,517
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,865,669	△ 4,873,856	3,008,187
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
		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)	6,134,331	5,126,144	1,008,187	