

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

社会福祉法人三条市社会福祉協議会

(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	10,043,897	10,085,800	△ 41,903	
	寄附金収益	578,465	614,363	△ 35,898	
	経常経費補助金収益	90,407,943	90,915,852	△ 507,909	
	受託金収益	57,221,992	58,344,432	△ 1,122,440	
	貸付事業収益	12,000	33,349	△ 21,349	
	事業収益	5,680,421	5,670,608	9,813	
	介護保険事業収益	247,369,796	256,849,184	△ 9,479,388	
	障害福祉サービス等事業収益	40,136,230	43,585,430	△ 3,449,200	
	その他の収益	1,378,480	5,946,180	△ 4,567,700	
	サービス活動収益計(1)	452,829,224	472,045,198	△ 19,215,974	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	318,901,862	345,355,662	△ 26,453,800	
	事業費	47,297,304	53,711,376	△ 6,414,072	
	事務費	51,238,675	46,258,377	4,980,298	
	助成金費用	5,422,510	4,563,946	858,564	
	負担金費用	24,000	130,188	△ 106,188	
	基金組入額	2,920,766	5,184,354	△ 2,263,588	
	減価償却費	3,841,942	3,847,066	△ 5,124	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 231,260	△ 227,094	△ 4,166	
	徴収不能額	54,000		54,000	
徴収不能引当金繰入	573,000	176,520	396,480		
その他の費用	367,280	77,740	289,540		
	サービス活動費用計(2)	430,410,079	459,078,135	△ 28,668,056	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,419,145	12,967,063	9,452,082	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	29,262	39,389	△ 10,127	
	その他のサービス活動外収益	1,094,943	1,393,957	△ 299,014	
		サービス活動外収益計(4)	1,124,205	1,433,346	△ 309,141
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	190,334	219,975	△ 29,641	
	サービス活動外費用計(5)	190,334	219,975	△ 29,641	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	933,871	1,213,371	△ 279,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,353,016	14,180,434	9,172,582	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	100,000		100,000	
		特別収益計(8)	100,000	0	100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	390,961	8,802	382,159
国庫補助金等特別積立金積立額		100,000		100,000	
	特別費用計(9)	490,961	8,802	482,159	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 390,961	△ 8,802	△ 382,159	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,962,055	14,171,632	8,790,423	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	273,444,041	257,607,996	15,836,045	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	296,406,096	271,779,628	24,626,468	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	2,452,826	1,664,413	788,413	
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	298,858,922	273,444,041	25,414,881	