

事業活動計算書

社会福祉法人 訓子府町社会福祉協議会 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,166,000		1,166,000
		寄付金収益	1,443,958		1,443,958
		経常経費補助金収益	33,833,025		33,833,025
		受託金収益	132,300		132,300
		介護保険事業収益	16,645,186		16,645,186
		障害福祉サービス等事業収益	1,308,440		1,308,440
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	54,528,909		54,528,909
	費用	人 件 費	44,902,419		44,902,419
		事 業 費	1,869,439		1,869,439
		事 務 費	3,613,976		3,613,976
		利用者負担軽減額			
		共同募金配分金事業費	1,128,684		1,128,684
		助成金費用	324,000		324,000
		減価償却費	1,262,884		1,262,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	53,101,402		53,101,402
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,427,507	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,444		5,444
		その他のサービス活動外収益	81,300		81,300
		サービス活動外収益計(4)	86,744		86,744
	費用	その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,744		86,744
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,514,251		1,514,251	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益	19,999		19,999
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	19,999		19,999
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,050,000		1,050,000
		災害損失			
		その他の特別損失			
特別費用計(9)	1,050,000		1,050,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,030,001		-1,030,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		484,250		484,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,659,915		3,659,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,144,165		4,144,165
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		4,519,710		4,519,710
	その他の積立金積立額(17)		4,211,000		4,211,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,452,875		4,452,875