

法人単位事業活動計算書

1 頁

社会福祉法人 訓子府町社会福祉協議会 平成28年 4月 1日 ～ 平成29年 3月31日

(単位：円)

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	1,174,000	1,166,000	8,000
		寄付金収益	1,337,233	1,443,958	-106,725
		経常経費補助金収益	33,678,378	33,833,025	-154,647
		受託金収益	73,980	132,300	-58,320
		介護保険事業収益	16,769,204	16,645,186	124,018
		障害福祉サービス等事業収益	919,200	1,308,440	-389,240
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	53,951,995	54,528,909	-576,914
	費 用	人 件 費	45,451,165	44,902,419	548,746
		事 業 費	2,036,725	1,869,439	167,286
		事 務 費	3,636,011	3,613,976	22,035
		利用者負担軽減額			
		共同募金配分金事業費	1,079,008	1,128,684	-49,676
		助成金費用	324,000	324,000	
減価償却費		1,559,344	1,262,884	296,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-306,250		-306,250	
徴収不能額					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	53,780,003	53,101,402	678,601	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		171,992	1,427,507	-1,255,515	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,412	5,444	-3,032
		その他のサービス活動外収益	66,500	81,300	-14,800
		サービス活動外収益計(4)	68,912	86,744	-17,832
	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)	68,912	86,744	-17,832
経常増減差額(7)=(3)+(6)		240,904	1,514,251	-1,273,347	
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	12,500		12,500
		特別収益計(8)	12,500	19,999	-7,499
	費 用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	1		1
		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	1,050,000	-1,049,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,499	-1,030,001	1,042,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		253,403	484,250	-230,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,452,875	3,659,915	792,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,706,278	4,144,165	562,113
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		4,213,785	4,519,710	-305,925
	その他の積立金積立額(17)		4,623,823	4,211,000	412,823
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,296,240	4,452,875	-156,635