

社会福祉事業 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

(平成 27年度)

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会
地域福祉推進事業

(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	7,768,500	0	7,768,500
		寄附金収益	5,484,874	0	5,484,874
		経常経費補助金収益	37,697,000	0	37,697,000
		受託金収益	114,206,915	0	114,206,915
		事業収益	26,474,230	0	26,474,230
		介護保険事業収益	178,683,364	0	178,683,364
		障害福祉サービス等事業収益	6,511,010	0	6,511,010
		その他の収益	1,264,260	0	1,264,260
	サービス活動収益計(1)		378,090,153	0	378,090,153
	費 用	人件費	299,983,774	0	299,983,774
		事業費	77,001,234	0	77,001,234
		事務費	2,610,501	0	2,610,501
		共同募金配分金事業費	2,180,143	0	2,180,143
		助成金費用	24,880,497	0	24,880,497
負担金費用		796,400	0	796,400	
減価償却費		5,336,148	0	5,336,148	
その他の費用		3,161	0	3,161	
サービス活動費用計(2)		412,791,858	0	412,791,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 34,701,705	0	△ 34,701,705	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,620,301	0	2,620,301
		受取利息配当金収益	2,620,301	0	2,620,301
	サービス活動外収益計(4)		2,620,301	0	2,620,301
	費 用	その他のサービス活動外費用	101,310	0	101,310
		雑損失	101,310	0	101,310
	サービス活動外費用計(5)		101,310	0	101,310
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,518,991	0	2,518,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 32,182,714	0	△ 32,182,714	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		43,064	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	190,269	0	190,269
		器具及び備品売却損・処分損	190,269	0	190,269
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	△ 233,333	0	△ 233,333
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	△ 233,333	0	△ 233,333
特別費用計(9)		△ 43,064	0	△ 43,064	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 32,139,650	0	△ 32,139,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,604,669	0	80,604,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,465,019	0	48,465,019
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		4,391,987	0	4,391,987
	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)		52,857,006	0	52,857,006	