

地域福祉推進事業拠点区分 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

(平成28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	7,697,500	7,768,500	△ 71,000
		寄附金収益	5,440,917	5,484,874	△ 43,957
		経常経費補助金収益	58,622,000	37,697,000	20,925,000
		受託金収益	54,399,338	114,206,915	△ 59,807,577
		事業収益	2,847,379	26,474,230	△ 23,626,851
		介護保険事業収益	166,819,218	178,683,364	△ 11,864,146
		障害福祉サービス等事業収益	7,209,450	6,511,010	698,440
		その他の収益	1,275,044	1,264,260	10,784
	サービス活動収益計(1)	304,310,846	378,090,153	△ 73,779,307	
	費用	人件費	238,203,772	299,983,774	△ 61,780,002
		事業費	60,983,743	77,001,234	△ 16,017,491
		事務費	2,261,220	2,610,501	△ 349,281
		共同募金配分金事業費	2,161,561	2,180,143	△ 18,582
		助成金費用	23,375,517	24,880,497	△ 1,504,980
負担金費用		1,433,256	796,400	636,856	
減価償却費		4,144,515	5,336,148	△ 1,191,633	
その他の費用	0	3,161	△ 3,161		
サービス活動費用計(2)	332,563,584	412,791,858	△ 80,228,274		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,252,738	△ 34,701,705	6,448,967		
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,590,837	2,620,301	△ 29,464
		受取利息配当金収益	2,590,837	2,620,301	△ 29,464
	サービス活動外収益計(4)	2,590,837	2,620,301	△ 29,464	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	101,310	△ 101,310
		雑損失	0	101,310	△ 101,310
サービス活動外費用計(5)	0	101,310	△ 101,310		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,590,837	2,518,991	71,846		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,661,901	△ 32,182,714	6,520,813		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	△ 233,332	△ 43,064	△ 190,268
	費用	固定資産売却損・処分損	1	190,269	△ 190,268
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	190,269	△ 190,269
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	△ 233,333	△ 233,333	0
(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	△ 233,333	△ 233,333	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	233,332	43,064	190,268		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,428,569	△ 32,139,650	6,711,081		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,857,006	80,604,669	△ 27,747,663	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,428,437	48,465,019	△ 21,036,582	
	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)	14,658,128	4,391,987	10,266,141	
	福祉基金積立金取崩額	14,658,128	4,391,987	10,266,141	
	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)	42,086,565	52,857,006	△ 10,770,441		