

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

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(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	3,557,500	3,557,500
		寄附金収益	9,605,643	9,605,643
		経常経費補助金収益	42,076,824	42,076,824
		受託金収益	65,290,620	65,290,620
		事業収益	3,391,824	3,391,824
		負担金収益	8,941,711	8,941,711
		介護保険事業収益	202,687,570	202,687,570
		障害福祉サービス等事業収益	8,641,970	8,641,970
		その他の収益	4,610,874	4,610,874
		サービス活動収益計 (1)	348,804,536	
サービス活動増減の部	費用	人件費	306,349,402	306,349,402
		事業費	49,932,106	49,932,106
		事務費	6,213,502	6,213,502
		助成金費用	10,559,500	10,559,500
		減価償却費	12,305,029	12,305,029
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,295,925	7,295,925
		その他の費用	1,188,865	1,188,865
		サービス活動費用計 (2)	379,252,479	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,447,943		30,447,943
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	176,534	176,534
		その他のサービス活動外収益	479,021	479,021
		サービス活動外収益計 (4)	655,555	655,555
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	655,555		655,555
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,792,388		29,792,388
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,909,460	1,909,460
		特別収益計 (8)	1,909,460	1,909,460
	費用	固定資産売却損・処分損	18,216	18,216
		その他の特別損失	6,967,834	6,967,834
		特別費用計 (9)	6,986,050	6,986,050
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,076,590		5,076,590
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	34,868,978		34,868,978
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額 (12)	47,707,504	47,707,504
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,838,526	12,838,526
		基本金取崩額 (14)	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	60,000,000	60,000,000
		次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	72,838,526	72,838,526