

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

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	大					
	収益	会費収益	5,386,070	5,448,000	△61,930	
		寄附金収益	159,000	562,582	△403,582	
		経常経費補助金収益	23,351,093	20,329,125	3,021,968	
		受託金収益	26,256,315	33,696,521	△7,440,206	
		事業収益	1,259,460	1,141,804	117,656	
		介護保険事業収益	42,686,060	44,361,330	△1,675,270	
		障害福祉サービス等事業収益	14,278,011	13,819,506	458,505	
		サービス活動収益計(1)	113,376,009	119,358,868	△5,982,859	
	費用	人件費	73,343,854	74,038,948	△695,094	
		事業費	27,308,308	26,096,845	1,211,463	
		事務費	3,491,986	4,136,475	△644,489	
		助成金費用	6,864,900	6,656,700	208,200	
		負担金費用	36,000	36,500	△500	
		基金組入額	5,066	5,065	1	
減価償却費		3,960,591	3,832,265	128,326		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△507,236	△503,964	△3,272		
サービス活動費用計(2)	114,503,469	114,298,834	204,635			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,127,460	5,060,034	△6,187,494			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,131	15,083	1,048	
		その他のサービス活動外収益	26,700	24,300	2,400	
		サービス活動外収益計(4)	42,831	39,383	3,448	
	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)	42,831	39,383	3,448		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,084,629	5,099,417	△6,184,046			
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		894,240	△894,240	
		拠点区分間繰入金収益	2,054,078	2,237,124	△183,046	
		サービス区分間繰入金収益	2,153,221	911,571	1,241,650	
		特別収益計(8)	4,207,299	4,042,935	164,364	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	197,640	532,320	△334,680	
		拠点区分間繰入金費用	2,054,078	2,237,124	△183,046	
		サービス区分間繰入金費用	2,153,221	911,571	1,241,650	
		特別費用計(9)	4,404,939	3,681,015	723,924	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△197,640	361,920	△559,560		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,282,269	5,461,337	△6,743,606		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,087,269	31,725,932	4,361,337		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,805,000	37,187,269	△2,382,269		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	2,905,000	3,700,000	△795,000		
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	4,800,000	△3,800,000		
次期繰越活動増減差額	36,710,000	36,087,269	622,731			