

平成28年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	266,000	257,000	9,000
	寄付金収益	10,000	10,000	0
	経常経費補助金収益	18,774,946	18,866,598	91,652
	受託金収益	47,275,750	45,918,500	1,357,250
	事業収益	559,000	708,500	149,500
	助成金収益	0	100,000	100,000
	介護保険事業収益	51,445,760	49,514,629	1,931,131
	雑収益	112,910	93,650	19,260
	サービス活動収益計(1)	118,444,366	115,468,877	2,975,489
	費用			
	人件費	92,412,786	86,898,808	5,513,978
	事業費	14,547,101	13,441,444	1,105,657
事務費	7,101,967	6,338,714	763,253	
共同募金配分金事業費	420,000	540,000	120,000	
返還金費用	3,894,682	7,527,346	3,632,664	
負担金費用	50,000	0	50,000	
減価償却費	707,558	1,021,967	314,409	
サービス活動費用計(2)	119,134,094	115,768,279	3,365,815	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	689,272	299,402	390,326	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,512	52,189	24,677
	サービス活動外収益計(4)	27,512	52,189	24,677
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,512	52,189	24,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	662,216	247,213	415,003	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	4,483,581	4,483,581
	特別収益計(8)	0	4,483,581	4,483,581
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	590,789	590,789	0
サービス区分間繰入金費用	0	4,483,581	4,483,581	
その他の特別損失	4,300	500,244	495,944	
特別費用計(9)	586,488	4,393,036	4,979,524	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	586,488	90,545	495,943	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,728	156,668	80,940	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,927,214	15,477,570	4,550,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,851,486	15,320,902	4,469,416
	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)	6,546,930	4,000,000	2,546,930
	その他の積立金積立額(17)	4,309,155	8,393,688	4,084,533
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	13,089,261	10,927,214	2,162,047