

事業活動計算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

法人合計

(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	171 会費収益	7,918,939		7,918,939
		173 寄附金収益	11,271,378		11,271,378
		174 経常経費補助金収益	112,043,791		112,043,791
		175 受託金収益	37,875,090		37,875,090
		177 事業収益	7,406,737		7,406,737
		178 負担金収益	822,664		822,664
		179 介護保険事業収益	201,538,847		201,538,847
		184 障害福祉サービス等事業収益	35,748,990		35,748,990
		192 その他の収益	13,966,764		13,966,764
		701 サービス活動増減収益計(1)	428,593,200	0	428,593,200
	費用	131 人件費	319,163,765		319,163,765
		132 事業費	54,050,933		54,050,933
		133 事務費	34,517,991		34,517,991
		137 利用者負担軽減額	121,969		121,969
		139 共同募金配分金事業費	5,222,291		5,222,291
		141 助成金費用	25,649,699		25,649,699
		143 基金組入額	18,413		18,413
		144 減価償却費	12,895,683		12,895,683
		145 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,087,684		△ 5,087,684
		146 徴収不能額	4,500		4,500
148 その他の費用	180,835		180,835		
702 サービス活動増減費用計(2)	446,738,395	0	446,738,395		
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,145,195	0	△ 18,145,195		
サービス活動外増減の部	収益	194 受取利息配当金収益	110,787		110,787
		199 その他のサービス活動外収益	3,224,472		3,224,472
		704 サービス活動外増減収益計(4)	3,335,259	0	3,335,259
	費用	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
		706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,335,259	0	3,335,259
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,809,936	0	△ 14,809,936		
特別増減の部	収益	204 固定資産売却益	556,000		556,000
		211 その他の特別収益	21,587,625		21,587,625
		708 特別増減収益計(8)	22,143,625	0	22,143,625
	費用	157 固定資産売却損・処分損	69,560		69,560
		167 その他の特別損失	14,757,225		14,757,225
709 特別増減費用計(9)	14,826,785	0	14,826,785		
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,316,840	0	7,316,840		
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,493,096	0	△ 7,493,096		
繰越活動増減の部	715 前期繰越活動増減差額(12)	251,817,872	0	251,817,872	
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,324,776		244,324,776	
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	718 基金取崩額(15)	2,663,832	0	2,663,832	
	719 その他の積立金取崩額(16)	12,923,438	0	12,923,438	
	720 その他の積立金積立額(17)	3,709,209	0	3,709,209	
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	256,202,837	0	256,202,837	