

事業活動内訳表

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		法人合計	内部取引消去	合計	1. 社会福祉事業	
サービス活動増減の部	収益	171 会費収益	7,918,939		7,918,939	7,918,939
		173 寄附金収益	11,271,378		11,271,378	11,271,378
		174 経常経費補助金収益	112,043,791		112,043,791	112,043,791
		175 受託金収益	37,875,090		37,875,090	37,875,090
		177 事業収益	7,406,737		7,406,737	7,406,737
		178 負担金収益	822,664		822,664	822,664
		179 介護保険事業収益	201,538,847		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	35,748,990
		192 その他の収益	13,966,764		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	428,593,200
	費用	131 人件費	319,163,765		319,163,765	319,163,765
		132 事業費	54,050,933		54,050,933	54,050,933
		133 事務費	34,517,991		34,517,991	34,517,991
		137 利用者負担軽減額	121,969		121,969	121,969
		139 共同募金配分金事業費	5,222,291		5,222,291	5,222,291
		141 助成金費用	25,649,699		25,649,699	25,649,699
		143 基金組入額	18,413		18,413	18,413
		144 減価償却費	12,895,683		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	△ 5,087,684
		146 徴収不能額	4,500		4,500	4,500
148 その他の費用	180,835		180,835	180,835		
702 サービス活動増減費用計(2)	446,738,395	0	446,738,395	446,738,395		
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,145,195	0	△ 18,145,195	△ 18,145,195		
増減の部	収益	194 受取利息配当金収益	110,787		110,787	110,787
		199 その他のサービス活動外収益	3,224,472		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	3,335,259
	費用	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	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	3,335,259		
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,809,936	0	△ 14,809,936	△ 14,809,936		
特別増減の部	収益	204 固定資産売却益	556,000		556,000	556,000
		206 拠点区分間繰入金収益	0	△ 26,066,574	26,066,574	26,066,574
		207 サービス区分間繰入金収益	0	△ 29,165,203	29,165,203	29,165,203
		209 拠点区分間固定資産移管収益	0	△ 772,652	772,652	772,652
		210 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		211 その他の特別収益	21,587,625		21,587,625	21,587,625
	708 特別増減収益計(8)	22,143,625	△ 56,004,429	78,148,054	78,148,054	
	費用	157 固定資産売却損・処分損	69,560		69,560	69,560
		162 拠点区分間繰入金費用	0	△ 26,066,574	26,066,574	26,066,574
		163 サービス区分間繰入金費用	0	△ 29,165,203	29,165,203	29,165,203
165 拠点区分間固定資産移管費用		0	△ 772,652	772,652	772,652	
166 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
167 その他の特別損失	14,757,225		14,757,225	14,757,225		
709 特別増減費用計(9)	14,826,785	△ 56,004,429	70,831,214	70,831,214		
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,316,840	0	7,316,840	7,316,840		
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,493,096	0	△ 7,493,096	△ 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	251,817,872	
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,324,776	0	244,324,776	244,324,776	
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	718 基金取崩額(15)	2,663,832	0	2,663,832	2,663,832	
	719 その他の積立金取崩額(16)	12,923,438	0	12,923,438	12,923,438	
	720 その他の積立金積立額(17)	3,709,209	0	3,709,209	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	256,202,837	