

<大竹市社会福祉協議会>

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,245,505	1,261,205	-15,700
		寄附金収益	3,328,197	3,574,275	-246,078
		経常経費補助金収益	48,884,714	48,090,290	794,424
		受託金収益	104,943,306	104,416,925	526,381
		事業収益	6,781,740	6,732,924	48,816
		貸付事業収益	2,070,026	1,640,053	429,973
		介護保険事業収益	26,398,966	30,225,279	-3,826,313
		障害福祉サービス等事業収益	28,150,600	30,762,890	-2,612,290
		その他の収益	0	407,904	-407,904
		サービス活動収益計(1)	221,803,054	227,111,745	-5,308,691
サービス活動増減の部	費用	人件費	149,131,708	157,154,560	-8,022,852
		事業費	16,174,795	16,270,706	-95,911
		事務費	53,199,602	54,498,943	-1,299,341
		貸付事業費用	1,687,559	2,317,372	-629,813
		助成金費用	2,738,694	3,304,299	-565,605
		減価償却費	1,203,821	5,008,194	-3,804,373
		その他の費用	211,602	853,100	-641,498
		サービス活動費用計(2)	224,347,781	239,407,174	-15,059,393
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,544,727	-12,295,429	9,750,702		
サービス活動外増減の部	収益	その他の事業収益	0	1,000,000	-1,000,000
		受取利息配当金収益	1,058,003	1,109,474	-51,471
		その他のサービス活動外収益	206,318	165,509	40,809
		サービス活動外収益計(4)	1,264,321	2,274,983	-1,010,662
		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)	1,264,321	2,274,983	-1,010,662		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,280,406	-10,020,446	8,740,040		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	573,728	0	573,728
		特別収益計(8)	573,728	0	573,728
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	573,727	0	573,727		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-706,679	-10,020,446	9,313,767		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,371,084	40,391,530	-10,020,446	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,664,405	30,371,084	-706,679	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,664,405	30,371,084	-706,679	