

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

第2号の1様式

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	16,384,033	18,648,066	-2,264,033
	保育事業収益	81,105,970	73,254,230	7,851,740
	障害福祉サービス事業費収益	1,579,920	1,654,070	-74,150
	経常経費補助金事業収益	42,089,873	41,295,799	794,074
	受託金収益	39,629,480	38,567,769	1,061,711
	会費収益	3,719,800	3,707,900	11,900
	経常経費寄附金収益	770,893	851,361	-80,468
	サービス活動収益計 (1)	185,279,969	177,979,195	7,300,774
	費用			
人件費	133,104,834	129,963,205	3,141,629	
事業費	28,097,494	28,313,588	-216,094	
事務費	8,468,230	10,193,104	-1,724,874	
共同募金配分金事業費	2,018,000	2,320,000	-302,000	
団体助成金	1,266,080	1,212,500	53,580	
減価償却費	12,362,065	13,463,395	-1,101,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,734,075	-7,734,075	0	
サービス活動費用計 (2)	177,582,628	177,731,717	-149,089	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,697,341	247,478	7,449,863	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	27,698	32,440	-4,742
	その他のサービス活動外収益	2,002,113	1,702,871	299,242
	サービス活動外収益計 (4)	2,029,811	1,735,311	294,500
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,384,700	1,190,700	194,000	
サービス活動外費用計 (5)	1,384,700	1,190,700	194,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	645,111	544,611	100,500	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,342,452	792,089	7,550,363	
特別増減の部	収入			
	固定資産受贈額	828,000	0	828,000
	特別収益計 (8)	828,000	0	828,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,251,437	0	1,251,437
その他の特別損失	0	165,000	-165,000	
特別費用計 (9)	1,251,437	165,000	1,086,437	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-423,437	-165,000	-258,437	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,919,015	627,089	7,291,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	102,421,585	110,481,496	-8,059,911
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	110,340,600	111,108,585	-767,985
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	9,300,000	8,687,000	613,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,040,600	102,421,585	-1,380,985

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

第2号の3様式

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		地域福祉本部	介護保険サービス	保育サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	16,384,033	0	16,384,033	0	16,384,033	
		保育事業収益	0	0	81,105,970	81,105,970	0	81,105,970	
		障害福祉サービス事業費収益	0	1,579,920	0	1,579,920	0	1,579,920	
		経常経費補助金事業収益	42,089,873	0	0	42,089,873	0	42,089,873	
		受託金収益	39,629,480	0	0	39,629,480	0	39,629,480	
		会費収益	3,719,800	0	0	3,719,800	0	3,719,800	
		経常経費寄附金収益	770,893	0	0	770,893	0	770,893	
		サービス活動収益計 (1)	86,210,046	17,963,953	81,105,970	185,279,969	0	185,279,969	
		費	人件費	63,321,678	15,327,887	54,455,269	133,104,834	0	133,104,834
			事業費	15,223,844	2,587,492	10,286,158	28,097,494	0	28,097,494
		事務費	5,640,851	162,883	2,664,496	8,468,230	0	8,468,230	
		共同募金配分金事業費	2,018,000	0	0	2,018,000	0	2,018,000	
		団体助成金	1,266,080	0	0	1,266,080	0	1,266,080	
		減価償却費	6,950,735	0	5,411,330	12,362,065	0	12,362,065	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,004,733	0	-3,729,342	-7,734,075	0	-7,734,075	
		サービス活動費用計 (2)	90,416,455	18,078,262	69,087,911	177,582,628	0	177,582,628	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,206,409	-114,309	12,018,059	7,697,341	0	7,697,341	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,571	2,204	15,923	27,698	0	27,698	
		その他のサービス活動外収益	617,413	0	1,384,700	2,002,113	0	2,002,113	
		サービス活動外収益計 (4)	626,984	2,204	1,400,623	2,029,811	0	2,029,811	
		費	その他のサービス活動外費用	0	0	1,384,700	1,384,700	0	1,384,700
			サービス活動外費用計 (5)	0	0	1,384,700	1,384,700	0	1,384,700
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	626,984	2,204	15,923	645,111	0	645,111	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,579,425	-112,105	12,033,982	8,342,452	0	8,342,452	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	0	828,000	828,000	0	828,000	
		拠点区分間繰入金収益	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
		特別収益計 (8)	500,000	0	828,000	1,328,000	500,000	828,000	
		費	固定資産売却損・処分損	775,961	475,475	1	1,251,437	0	1,251,437
			拠点区分間繰入金費用	0	500,000	0	500,000	500,000	0
		特別費用計 (9)	775,961	975,475	1	1,751,437	500,000	1,251,437	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-275,961	-975,475	827,999	-423,437	0	-423,437	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-3,855,386	-1,087,580	12,861,981	7,919,015	0	7,919,015	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	71,815,112	14,557,451	16,049,022	102,421,585	0	102,421,585	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	67,959,726	13,469,871	28,911,003	110,340,600	0	110,340,600	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	2,300,000	0	7,000,000	9,300,000	0	9,300,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,659,726	13,469,871	21,911,003	101,040,600	0	101,040,600		