

# 平成27年度社会福祉協議会 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)
大 区 分				
サービス活動増減の部	収益			
	1 会費収益	13,226,050	13,112,100	113,950
	2 寄付金収益	3,708,040	52,996,182	△ 49,288,142
	3 経常経費補助金収益	61,781,492	68,474,688	△ 6,693,196
	4 受託金収益	69,417,426	79,436,238	△ 10,018,812
	5 事業収益	10,703,268	11,971,599	△ 1,268,331
	6 貸付事業等収益	0	0	0
	7 負担金収益	0	0	0
	8 介護保険事業収益	259,889,672	282,627,968	△ 22,738,296
	9 障害福祉サービス等事業収益	18,535,324	19,348,105	△ 812,781
	10 その他の収益	2,179,649	3,515,173	△ 1,335,524
	サービス活動収益計(1)	439,440,921	531,482,053	△ 92,041,132
	費用			
	1 人件費	329,190,419	353,075,778	△ 23,885,359
	2 事業費	59,915,576	61,762,531	△ 1,846,955
	3 事務費	21,287,441	31,281,985	△ 9,994,544
	4 介護用品等販売事業費	4,390,732	4,889,457	△ 498,725
	5 貸付事業等費用	0	0	0
	6 助成金費用	16,993,575	15,976,100	1,017,475
	7 減価償却費	2,309,224	3,648,684	△ 1,339,460
8 国庫補助金等積立金取崩額	△ 1,389,626	△ 1,980,772	591,146	
9 その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	432,697,341	468,653,763	△ 35,956,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,743,580	62,828,290	△ 56,084,710	
サービス活動外増減の部	収益			
	1 受取利息配当金収益	2,087,510	1,332,135	755,375
	2 有価証券評価益	0	0	0
	3 有価証券売却益	0	0	0
	4 その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,087,510	1,332,135	755,375
	費用			
	1 支払利息	7,232	0	7,232
	2 有価証券評価損	0	0	0
	3 有価証券売却損	0	0	0
4 その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	7,232	0	7,232	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,080,278	1,332,135	748,143	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,823,858	64,160,425	△ 55,336,567	

(単位:円)

大区分		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)
特別増減の部	収益			
	1 施設整備等補助金収益	685,000	0	685,000
	2 施設整備等寄付金収益	0	0	0
	3 固定資産売却益	0	0	0
	4 積立預金取崩収益	0	0	0
	5 事業区分間繰入金収益	510,000	0	510,000
	特別収益計(8)	1,195,000	0	1,195,000
	費用			
	1 基本金組入額	0	0	0
	2 資産評価額	0	0	0
	3 固定資産売却損・処分損	27	10	17
	4 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	5 国庫補助金等特別積立金積立額	685,000	0	685,000
	6 事業区分間繰入金費用	510,000	0	510,000
特別費用計(9)	1,195,027	10	1,195,017	
特別増減差額(10) = (8)-(9)	△ 27	△ 10	△ 17	
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	8,823,831	64,160,415	△ 55,336,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,872,446	5,609,361	△ 2,736,915
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	11,696,277	69,769,776	△ 58,073,499
	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)	3,760,675	1,102,670	2,658,005
	その他の積立金積立額(17)	13,000,000	68,000,000	△ 55,000,000
	次期繰越活動増減差額(18) = (13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,456,952	2,872,446	△ 415,494