

事業活動計算書

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|----------------|---|---|--------------|----------|--------------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| サービス活動増減の部・収益 | | | | | | |
| | | 会費収益 | 14,840,781 | | 14,840,781 | |
| | | 寄附金収益 | 1,106,345 | | 1,106,345 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 130,206,446 | | 130,206,446 | |
| | | 受託金収益 | 49,306,497 | | 49,306,497 | |
| | | 事業収益 | 2,406,692 | | 2,406,692 | |
| | | 負担金収益 | 14,679,838 | | 14,679,838 | |
| | | 介護保険事業収益 | 107,626,786 | | 107,626,786 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 15,813,820 | | 15,813,820 | |
| | | その他の収益 | 8,949,878 | | 8,949,878 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 344,937,083 | 0 | 344,937,083 | |
| サービス活動増減の部・費用 | | | | | | |
| | | 人件費 | 212,367,730 | | 212,367,730 | |
| | | 事業費 | 82,688,258 | | 82,688,258 | |
| | | 事務費 | 16,765,770 | | 16,765,770 | |
| | | 助成金費用 | 17,885,777 | | 17,885,777 | |
| | | 負担金費用 | 7,228,900 | | 7,228,900 | |
| | | 減価償却費 | 9,552,649 | | 9,552,649 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,195,989 | | △ 5,195,989 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 341,293,095 | 0 | 341,293,095 | |
| | | サービス活動増減差額(3) | 3,643,988 | 0 | 3,643,988 | |
| サービス活動外増減の部・収入 | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 520,934 | | 520,934 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 520,934 | 0 | 520,934 | |
| | | 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) | 520,934 | 0 | 520,934 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,164,922 | 0 | 4,164,922 | |
| 特別増減の部・収益 | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 11,016,663 | | 11,016,663 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 2,182,010 | | 2,182,010 | |
| | | 特別収益計(8) | 13,198,673 | 0 | 13,198,673 | |
| 特別増減の部・費用 | | | | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 7 | | 7 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 11,016,663 | | 11,016,663 | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 2,182,010 | | 2,182,010 | |
| | | その他の特別損失 | 14,615,929 | | 14,615,929 | |
| | | 特別費用計(9) | 27,814,609 | 0 | 27,814,609 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 14,615,936 | 0 | △ 14,615,936 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 10,451,014 | 0 | △ 10,451,014 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 156,801,638 | 0 | 156,801,638 | |
| | | 合併受入活動収支差額(13) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13) | 146,350,624 | 0 | 146,350,624 | |
| | | 基本金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 基本金組入額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金繰入額(18) | 68,606,870 | 0 | 68,606,870 | |
| | | 次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18) | 77,743,754 | 0 | 77,743,754 | |