

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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	664,250	679,600	15,350
		寄附金収益	705,168	7,168,810	6,463,642
		経常経費補助金収益	28,365,036	25,152,704	3,212,332
		受託金収益	68,635,844	70,683,651	2,047,807
		事業収益	546,065	549,200	3,135
		介護保険事業収益	93,260,170	80,394,188	12,865,982
		利用料収益	24,000	35,600	11,600
		助成金収益	0	100,000	100,000
		就労支援事業収益	12,246,463	12,114,940	131,523
		障害福祉サービス等事業収益	26,601,350	26,658,500	57,150
		その他の収益	2,741	1,376,680	1,373,939
		サービス活動収益計 (1)	231,051,087	224,913,873	6,137,214
	費用	人 件 費	180,962,154	184,095,263	3,133,109
		事 業 費	25,673,943	24,437,687	1,236,256
		事 務 費	5,138,569	4,822,944	315,625
		就労支援事業費用	11,934,486	11,814,720	119,766
		当期就労支援事業製造原価	11,934,486	11,814,720	119,766
		共同募金配分金事業費	1,190,654	1,282,164	91,510
		助成金費用	300,000	300,000	0
減価償却費		4,203,662	2,518,238	1,685,424	
その他の費用	121,821	164,610	42,789		
サービス活動費用計 (2)	229,525,289	229,435,626	89,663		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,525,798	4,521,753	6,047,551	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	90,603	84,096	6,507
		その他のサービス活動外収益	813,155	129,553	683,602
		サービス活動外収益計 (4)	903,758	213,649	690,109
	費用	支払利息	144,394	84,095	60,299
		サービス活動外費用計 (5)	144,394	84,095	60,299
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	759,364	129,554	629,810
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,285,162	4,392,199	6,677,361	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,025,280	25,280
		サービス区分間繰入金収益	1,762,778	2,312,138	549,360
		その他の特別収益	58	99,234	99,176
		特別収益計 (8)	2,762,836	3,436,652	673,816
	費用	固定資産売却損・処分損	53,226	17,671	35,555
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	133,333	0	133,333
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金費用	1,762,778	2,312,138	549,360
		その他の特別損失	58	99,234	99,176
		特別費用計 (9)	2,682,729	2,429,043	253,686
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		80,107	1,007,609	927,502
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,365,269	3,384,590	5,749,859
	繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		124,451,527	134,781,598
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		126,816,796	131,397,008	4,580,212	
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)		6,942,352	0	6,942,352	
その他の積立金積立額 (17)		35,133,820	6,945,481	28,188,339	
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		98,625,328	124,451,527	25,826,199	