

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

社会福祉法人名 三沢市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	3,939,900	4,039,500	△ 99,600	
		寄附金収益	2,435,386	1,661,994	773,392	
		経常経費補助金収益	26,284,700	25,699,500	585,200	
		受託金収益	102,346,030	101,608,300	737,730	
		事業収益	21,333,500	20,579,000	754,500	
		就労支援事業収益	8,714,105	11,371,566	△ 2,657,461	
		障害福祉サービス等事業収益	40,469,430	41,630,470	△ 1,161,040	
		その他の収益	6,570,503	334,571	6,235,932	
	サービス活動収益計(1)	212,093,554	206,924,901	5,168,653		
	費 用	人件費	164,166,874	149,981,220	14,185,654	
		事業費	22,410,334	21,976,761	433,573	
		事務費	23,461,888	21,548,951	1,912,937	
		生産事業費用	10,469,149	10,219,432	249,717	
		共同募金配分金事業費	4,418,798	4,294,877	123,921	
		分担金費用	66,392	56,127	10,265	
		助成金費用	911,000	865,000	46,000	
		負担金費用	560,400	571,100	△ 10,700	
		基金組入額	518,585	519,289	△ 704	
		減価償却費	3,159,122	4,325,010	△ 1,165,888	
その他の費用		0	616,180	△ 616,180		
サービス活動費用計(2)	230,142,542	214,973,947	15,168,595			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,048,988	△ 8,049,046	△ 9,999,942			
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	46,771	56,503	△ 9,732	
		その他のサービス活動外収益	209,650	116,949	92,701	
	サービス活動外収益計(4)	256,421	173,452	82,969		
	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)	256,421	173,452	82,969			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,792,567	△ 7,875,594	△ 9,916,973			

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	78,194,000	76,335,000	1,859,000
		サービス区分間繰入金収益	36,945,984	38,617,446	△ 1,671,462
		その他の特別収益	2,763,395	2,882,018	△ 118,623
		特別収益計(8)	117,903,379	117,834,464	68,915
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 651,304	△ 651,304	0
		拠点区分間繰入金費用	78,194,000	76,335,000	1,859,000
		サービス区分間繰入金費用	36,945,984	38,617,446	△ 1,671,462
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	114,488,680	114,301,142	187,538	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,414,699	3,533,322	△ 118,623	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 14,377,868	△ 4,342,272	△ 10,035,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,448,723	40,683,995	△ 6,235,272	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,070,855	36,341,723	△ 16,270,868	
	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)	12,257,202	1,391,768	10,865,434	
	その他の積立金積立額(17)	1,980,855	3,284,768	△ 1,303,913	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,347,202	34,448,723	△ 4,101,521	