

事業活動計算書

第2号の1様式
社会福祉法人 湯前町社会福祉協議会

(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)	
サービス活動増減の部	収 171 会費収益	781,300	806,000	△24,700	
	益 173 寄附金収益	1,400,000	1,150,160	249,840	
	174 経常経費補助金収益	28,736,554	27,989,395	747,159	
	175 受託金収益	14,775,763	10,878,360	3,897,403	
	176 貸付事業収益	23	22	1	
	177 事業収益	2,790,000	2,194,650	595,350	
	179 介護保険事業収益	90,884,140	92,975,590	△2,091,450	
	182 保育事業収益	97,653,550	77,394,730	20,258,820	
	184 障害福祉サービス等事業収益	7,986,450	6,149,730	1,836,720	
	192 その他の収益	2,368,180	1,115,160	1,253,020	
	701 サービス活動増減収益計(1)	247,375,960	220,653,797	26,722,163	
	費用	131 人件費	181,001,259	166,842,010	14,159,249
		132 事業費	24,428,969	25,698,738	△1,269,769
		133 事務費	15,436,479	12,499,923	2,936,556
135 地域福祉推進事業費		1,445,108	1,384,171	60,937	
139 共同募金配分金事業費		987,418	1,049,413	△61,995	
140 分担金費用			10,000	△10,000	
141 助成金費用		777,757	761,275	16,482	
143 基金組入額		200,023	22	200,001	
144 減価償却費		3,196,896	2,851,313	345,583	
145 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,010,598	△1,292,098	281,500	
702 サービス活動増減費用計(2)		226,463,311	209,804,767	16,658,544	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,912,649	10,849,030	10,063,619		
サービス活動外増減の部	収 194 受取利息配当金収益	30,288	29,673	615	
	益 199 その他のサービス活動外収益	1,290,383	1,423,550	△133,167	
	704 サービス活動外増減収益計(4)	1,320,671	1,453,223	△132,552	
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,320,671	1,453,223	△132,552	
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,233,320	12,302,253	9,931,067	
特別増減の部	収 203 固定資産受贈額		4,614,716	△4,614,716	
	益 206 拠点区分間繰入金収益	6,886,622	9,084,363	△2,197,741	
	708 特別増減収益計(8)	6,886,622	13,699,079	△6,812,457	
費用	155 基本金組入額		1	△1	
	157 固定資産売却損・処分損	2		2	
	159 国庫補助金等特別積立金積立額		4,614,716	△4,614,716	
	162 拠点区分間繰入金費用	6,886,622	9,084,363	△2,197,741	
	709 特別増減費用計(9)	6,886,624	13,699,080	△6,812,456	
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1	△1	
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,233,318	12,302,252	9,931,066		
繰越活動	715 前期繰越活動増減差額(12)	69,029,375	56,746,711	12,282,664	
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,262,693	69,048,963	22,213,730	
	720 その他の積立金積立額(17)	158,067	19,588	138,479	
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,104,626	69,029,375	22,075,251	