

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)  
社会福祉法人 湯前町社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	787,800	781,300	6,500	
	益 173 寄附金収益	740,000	1,400,000	△660,000	
	174 経常経費補助金収益	28,545,125	28,736,554	△191,429	
	175 受託金収益	16,778,636	14,775,763	2,002,873	
	176 貸付事業収益	7	23	△16	
	177 事業収益	2,816,200	2,790,000	26,200	
	179 介護保険事業収益	91,969,630	90,884,140	1,085,490	
	182 保育事業収益	95,685,160	97,653,550	△1,968,390	
	184 障害福祉サービス等事業収益	6,405,170	7,986,450	△1,581,280	
	192 その他の収益	0	2,368,180	△2,368,180	
	701 サービス活動増減収益計(1)	243,727,728	247,375,960	△3,648,232	
	費用	131 人件費	186,328,530	181,001,259	5,327,271
		132 事業費	25,752,744	24,428,969	1,323,775
		133 事務費	13,280,122	15,436,479	△2,156,357
135 地域福祉推進事業費		1,223,090	1,445,108	△222,018	
139 共同募金配分金事業費		969,054	987,418	△18,364	
141 助成金費用		763,119	777,757	△14,638	
143 基金組入額		7	200,023	△200,016	
144 減価償却費		3,197,947	3,196,896	1,051	
145 国庫補助金等特別積立金取崩額		△700,439	△1,010,598	310,159	
702 サービス活動増減費用計(2)		230,814,174	226,463,311	4,350,863	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,913,554	20,912,649	△7,999,095		
サービス	収 194 受取利息配当金収益	20,188	30,288	△10,100	
	益 199 その他のサービス活動外収益	1,117,927	1,290,383	△172,456	
	704 サービス活動外増減収益計(4)	1,138,115	1,320,671	△182,556	
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,138,115	1,320,671	△182,556	
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,051,669	22,233,320	△8,181,651	
特別増減の部	収 203 固定資産受贈額	587,520	0	587,520	
	益 206 拠点区分間繰入金収益	14,317,636	6,886,622	7,431,014	
	708 特別増減収益計(8)	14,905,156	6,886,622	8,018,534	
	費用 155 基本金組入額	2,494,800	0	2,494,800	
	157 固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	587,520	0	587,520	
	162 拠点区分間繰入金費用	14,317,636	6,886,622	7,431,014	
	709 特別増減費用計(9)	17,399,956	6,886,624	10,513,332	
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,494,800	△2	△2,494,798	
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,556,869	22,233,318	△10,676,449	
繰越活	715 前期繰越活動増減差額(12)	91,104,626	69,029,375	22,075,251	
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,661,495	91,262,693	11,398,802	
	720 その他の積立金積立額(17)	14,055,798	158,067	13,897,731	
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,605,697	91,104,626	△2,498,929	