

【法人全体】事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

天草市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	15,294,900	15,490,800	△ 195,900
	寄付金収益	18,963,895	21,046,041	△ 2,082,146
	経常経費補助金収益	194,315,277	202,260,653	△ 7,945,376
	受託金収益	222,684,696	191,185,227	31,499,469
	事業収益	18,659,977	15,955,679	2,704,298
	介護保険事業収益	686,836,007	675,928,658	10,907,349
	障害福祉サービス等事業収益	64,373,353	60,433,523	3,939,830
	その他の収益	2,769,418	5,045,421	△ 2,276,003
	サービス活動収益計(1)	1,223,897,523	1,187,346,002	36,551,521
費用	人件費	944,386,888	943,256,994	1,129,894
	事業費	211,614,667	198,929,249	12,685,418
	事務費	30,961,009	24,739,438	6,221,571
	助成金費用	13,614,960	13,950,425	△ 335,465
	基金組入額	11,555,031	40,881,815	△ 29,326,784
	減価償却費	28,236,050	28,184,249	51,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,444,112	△ 7,512,945	68,833
	徴収不能額	11,500	0	11,500
	その他の費用	242,155	922,220	△ 680,065
	サービス活動費用計(2)	1,233,178,148	1,243,351,445	△ 10,173,297
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,280,625	△ 56,005,443	46,724,818	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	141,515	143,817	△ 2,302
	サービス活動外収益計(4)	141,515	143,817	△ 2,302
	費用			
	その他のサービス活動外費用	120,000	0	120,000
サービス活動外費用計(5)	120,000	0	120,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,515	143,817	△ 122,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,259,110	△ 55,861,626	46,602,516	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	5,141	0	5,141
	特別収益計(8)	5,141	0	5,141
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14,810	35,936	△ 21,126
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,500,000	△ 2,500,000	
拠点区分間固定資産移管費用	5,141	0	5,141	
特別費用計(9)	19,951	2,535,936	△ 2,515,985	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,810	△ 2,535,936	2,521,126	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,273,920	△ 58,397,562	49,123,642	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	429,637,201	445,118,728	△ 15,481,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,363,281	386,721,166	33,642,115
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	4,543,680	42,916,035	△ 38,372,355
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	424,906,961	429,637,201	△ 4,730,240	