

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

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	14,998,440	15,294,900	296,460
	寄付金収益	21,061,465	18,963,895	2,097,570
	経常経費補助金収益	195,055,061	194,315,277	739,784
	受託金収益	231,881,642	222,684,690	9,196,946
	事業収益	19,982,501	18,659,977	1,322,524
	介護保険事業収益	689,879,218	686,836,007	3,043,211
	障害福祉サービス等事業収益	66,269,331	64,373,353	1,895,978
	その他の収益	7,120,672	2,769,418	4,351,254
	サービス活動収益計 (1)	1,246,248,330	1,223,897,527	22,350,803
費用	人件費	977,045,492	944,386,888	32,658,604
	事業費	212,052,900	211,614,667	438,233
	事務費	34,946,723	30,961,009	3,985,714
	助成金費用	13,144,595	13,614,960	470,365
	基金組入額	47,842,652	11,555,031	36,287,621
	減価償却費	28,062,442	28,236,050	173,608
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,355,386	7,444,112	88,726
	徴収不能額	0	11,500	11,500
	その他の費用	75,950	242,155	166,205
	サービス活動費用計 (2)	1,305,815,368	1,233,178,148	72,637,220
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	59,567,038	9,280,625	50,286,413	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	114,159	141,515	27,356
	サービス活動外収益計 (4)	114,159	141,515	27,356
	費用			
	その他のサービス活動外費用	530,000	120,000	410,000
サービス活動外費用計 (5)	530,000	120,000	410,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	415,841	21,515	437,356	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	59,982,879	9,259,110	50,723,769	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	3,620,662	5,141	3,615,521
	特別収益計 (8)	6,620,662	5,141	6,615,521
	費用			
	固定資産売却損・処分損	53,180	14,810	38,370
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	3,620,662	5,141	3,615,521	
特別費用計 (9)	6,673,842	19,951	6,653,891	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	53,180	14,810	38,370	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	60,036,059	9,273,920	50,762,139	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	424,906,961	429,637,201	4,730,240
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	364,870,902	420,363,281	55,492,379
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	40,010,219	4,543,680	35,466,539
	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)	404,881,121	424,906,961	20,025,840