

法人名 社会福祉法人 上島町社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業

平成28年度 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 第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	2,339,000	2,719,000	△380,000
		0261 寄附金収益	1,090,000	1,320,000	△230,000
		0262 経常経費補助金収益	36,343,991	13,587,343	22,756,648
		0267 受託金収益	6,793,420	4,766,140	2,027,280
		0276 事業収益	2,099,600	2,147,760	△48,160
		0056 介護保険事業収益	159,103,128	162,851,493	△3,748,365
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,877,810	1,719,180	158,630
		0090 その他の収益	381,910	384,279	△2,369
		サービス活動収益計(1)	210,028,859	189,495,195	20,533,664
	費用	0015 人件費	185,404,765	184,580,712	824,053
		0016 事業費	17,796,711	18,021,892	△225,181
		0017 事務費	11,973,997	12,840,454	△866,457
		0282 助成金	291,800	293,400	△1,600
0027 減価償却費		3,261,606	3,704,978	△443,372	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△400,000	△614,998	214,998	
サービス活動費用計(2)		218,328,879	218,826,438	△497,559	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,300,020	△29,331,243	21,031,223		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	12,555	19,584	△7,029
		サービス活動外収益計(4)	12,555	19,584	△7,029
	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)	12,555	19,584	△7,029		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,287,465	△29,311,659	21,024,194		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,978,958	28,115,000	△25,136,042
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	6,734,010	△6,734,010
		特別収益計(8)	2,978,958	34,849,010	△31,870,052
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	1	2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	970,000	△970,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,978,958	28,115,000	△25,136,042
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	6,734,010	△6,734,010
	特別費用計(9)	2,978,961	35,819,011	△32,840,050	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△970,001	969,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,287,468	△30,281,660	21,994,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,424,497	69,706,157	△30,281,660	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,137,029	39,424,497	△8,287,468	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,137,029	39,424,497	6,712,532	

脚注

1. 法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第二号第二様式は省略する。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	介護保険事業	指定管理事業	福祉有償運送事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
0259 会費収益	1,651,000	688,000	0	0	0	2,339,000	0	2,339,000
0261 寄附金収益	1,090,000	0	0	0	0	1,090,000	0	1,090,000
0262 経常経費補助金収益	35,372,507	971,484	0	0	0	36,343,991	0	36,343,991
0267 受託金収益	0	6,745,420	0	48,000	0	6,793,420	0	6,793,420
0276 事業収益	0	0	0	0	2,099,600	2,099,600	0	2,099,600
0056 介護保険事業収益	0	0	159,103,128	0	0	159,103,128	0	159,103,128
0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,877,810	0	0	1,877,810	0	1,877,810
0090 その他の収益	381,910	0	0	0	0	381,910	0	381,910
サービス活動増減の部	38,495,417	8,404,904	160,980,938	48,000	2,099,600	210,028,859	0	210,028,859
0015 人件費	34,118,180	7,824,311	141,694,953	0	1,767,321	185,404,765	0	185,404,765
0016 事業費	291,312	699,112	16,365,343	0	440,944	17,796,711	0	17,796,711
0017 事務費	2,723,175	1,390,559	6,000,456	1,338,373	521,434	11,973,997	0	11,973,997
0282 助成金	211,800	80,000	0	0	0	291,800	0	291,800
0027 減価償却費	85,500	578,817	2,531,627	65,662	0	3,261,606	0	3,261,606
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△400,000	0	0	0	△400,000	0	△400,000
サービス活動増減差額(1)	37,429,957	10,172,799	166,592,379	1,404,035	2,729,699	218,328,879	0	218,328,879
サービス活動外増減の部	1,065,450	△1,767,895	△5,611,441	△1,356,035	△630,099	△8,300,020	0	△8,300,020
0093 受取利息配当金収益	12,555	0	0	0	0	12,555	0	12,555
サービス活動外増減の部	12,555	0	0	0	0	12,555	0	12,555
特別増減差額(7)=(3)+(6)	1,078,005	△1,767,895	△5,611,441	△1,356,035	△630,099	△8,287,465	0	△8,287,465
特別収益計(8)	0	1,493,958	0	885,000	600,000	2,978,958	△2,978,958	0
0042 固定資産売却損・処分損	0	1,493,958	0	885,000	600,000	2,978,958	△2,978,958	0
0047 拠点区分間繰入金費用	1,493,958	0	1,485,000	0	0	2,978,958	△2,978,958	0
特別費用計(9)	1,493,958	0	1,485,000	0	0	2,978,958	△2,978,958	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,415,953	1,493,958	△1,485,000	885,000	600,000	△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,018,039	△273,937	△7,096,444	△471,035	△30,099	△8,287,468	0	△8,287,468
前期繰越活動増減差額(12)	△3,433,992	△147,780	40,746,724	968,896	579,136	39,424,497	0	39,424,497
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,452,031	△421,717	△33,349,720	1,439,931	1,158,235	△6,357,000	0	△6,357,000
基本金取崩額(14)	0	0	0	497,861	549,037	1,046,898	0	1,046,898
その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	11,566,008	△126,157	33,650,280	497,861	549,037	46,137,029	0	46,137,029