

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人恵那市社会福祉協議会
 (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	収益				
	会費収益	9,087,500	8,954,500	133,000	
	寄付金収益	7,257,999	9,594,781	△2,336,782	
	経常経費補助金収益	57,686,513	52,599,496	5,087,017	
	受託金収益	99,034,936	109,985,522	△10,950,586	
	事業収益	1,057,850	952,000	105,850	
	介護保険事業収益	369,173,171	366,944,466	2,228,705	
	保育事業収益	18,393,000	16,384,500	2,008,500	
	就労支援事業収益	4,782,083	4,631,475	150,608	
	障害福祉サービス等事業収益	121,950,906	119,606,894	2,344,012	
	サービス活動収益計 (1)	688,423,958	689,653,634	△1,229,676	
費用	人件費	541,811,923	524,009,415	17,802,508	
	事業費	65,892,938	68,945,608	△3,052,670	
	事務費	103,775,520	100,329,334	3,446,186	
	就労支援事業費用	5,005,982	4,864,086	141,896	
	利用者負担軽減額	28,126		28,126	
	助成金費用	17,604,194	19,364,769	△1,760,575	
	負担金費用	4,883,500	4,970,500	△87,000	
	減価償却費	12,211,915	11,349,442	862,473	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,633,344	△1,921,628	288,284	
		サービス活動費用計 (2)	749,580,754	731,911,526	17,669,228
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△61,156,796	△42,257,892	△18,898,904	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,206,082	675,357	530,725	
	その他のサービス活動外収益	2,220,607	2,474,046	△253,439	
		サービス活動外収益計 (4)	3,426,689	3,149,403	277,286
費用	その他のサービス活動外費用	2,766,164	2,307,036	459,128	
		サービス活動外費用計 (5)	2,766,164	2,307,036	459,128
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	660,525	842,367	△181,842	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△60,496,271	△41,415,525	△19,080,746	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,171,000	108,000	1,063,000	
	固定資産売却益	28,829		28,829	
		特別収益計 (8)	1,199,829	108,000	1,091,829
	費用				
固定資産売却損・処分損	5,886	18,004	△12,118		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,171,000	108,000	1,063,000		
	特別費用計 (9)	1,176,886	126,004	1,050,882	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	22,943	△18,004	40,947	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△60,473,328	△41,433,529	△19,039,799	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	237,284,086	252,239,837	△14,955,751	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,810,758	210,806,308	△33,995,550	
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)	53,329,478	453,482,556	△400,153,078	
	その他の積立金積立額 (17)	39,527,872	427,004,778	△387,476,906	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	190,612,364	237,284,086	△46,671,722	