

事業活動計算書
(白)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 榛東村社会福祉協議会

(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	4,741,000	—	—
寄付金収益	1,762,763	—	—
経常経費補助金収益	30,889,759	—	—
受託金収益	10,250,875	—	—
貸付事業収益	0	—	—
事業収益	94,285,696	—	—
介護保険事業収益	52,241,003	—	—
就労支援事業収益	1,037,346	—	—
障害福祉サービス等事業収益	569,897	—	—
補助事業収益	1,081,960	—	—
運営費収益	56,920	—	—
指定管理料収益	46,452,460	—	—
その他の収益	329,475	—	—
サービス活動収益計(1)	243,699,154	—	—
費 用			
人件費	128,348,468	—	—
事業費	103,422,444	—	—
事務費	8,499,843	—	—
貸付事業費用	29,160	—	—
共同募金配分金事業費	4,179,800	—	—
助成金費用	354,600	—	—
負担金費用	47,300	—	—
減価償却費	1,942,368	—	—
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 334,000	—	—
徴収不能額	0	—	—
その他の費用	173,420	—	—
サービス活動費用計(2)	246,663,403	—	—
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,964,249	—	—
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	177,331	—	—
その他のサービス活動外収益	0	—	—
サービス活動外収益計(4)	177,331	—	—
費 用			
その他のサービス活動外費用	6,698,893	—	—
サービス活動外費用計(5)	6,698,893	—	—
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 6,521,562	—	—
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,485,811	—	—
特別増減の部			
収 益			
施設整備等寄附金収益	0	—	—
固定資産受贈額	0	—	—
固定資産売却益	0	—	—
特別収益計(8)	0	—	—
費 用			
基本金組入額	0	—	—
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	—	—
国庫補助金等特別積立金積立額	0	—	—
その他の特別損失	3,694,500	—	—
特別費用計(9)	3,694,500	—	—
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,694,500	—	—
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 13,180,311	—	—
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	28,288,804	—	—
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	15,108,493	—	—
基本金取崩額(14)	0	—	—
基金取崩額(15)	0	—	—
その他の積立金取崩額(16)	0	—	—
その他の積立金積立額(17)	2,177,081	—	—
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	12,931,412	—	—