

事業活動内訳表
(自)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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収 益						
会費収益	4,665,000	76,000	0	4,741,000	0	4,741,000
寄付金収益	1,762,763	0	0	1,762,763	0	1,762,763
経常経費補助金収益	30,889,759	0	0	30,889,759	0	30,889,759
受託金収益	5,484,013	4,766,862	0	10,250,875	0	10,250,875
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	37,167,505	57,118,191	94,285,696	0	94,285,696
介護保険事業収益	52,241,003	0	0	52,241,003	0	52,241,003
就労支援事業収益	0	1,037,346	0	1,037,346	0	1,037,346
障害福祉サービス等事業収益	569,897	0	0	569,897	0	569,897
補助事業収益	1,081,960	0	0	1,081,960	0	1,081,960
運営費収益	56,920	0	0	56,920	0	56,920
指定管理料収益	0	30,023,000	16,429,460	46,452,460	0	46,452,460
その他の収益	323,852	2,549	3,074	329,475	0	329,475
サービス活動収益計(1)	97,075,167	73,073,262	73,550,725	243,699,154	0	243,699,154
費 用						
人件費	77,347,692	26,434,157	24,566,619	128,348,468	0	128,348,468
事業費	15,019,090	41,794,334	46,609,020	103,422,444	0	103,422,444
事務費	4,903,929	833,870	2,762,044	8,499,843	0	8,499,843
貸付事業費用	29,160	0	0	29,160	0	29,160
共同募金配分金事業費	4,179,800	0	0	4,179,800	0	4,179,800
助成金費用	354,600	0	0	354,600	0	354,600
負担金費用	47,300	0	0	47,300	0	47,300
減価償却費	1,740,162	202,206	0	1,942,368	0	1,942,368
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 334,000	0	0	△ 334,000	0	△ 334,000
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	173,420	0	173,420	0	173,420
サービス活動費用計(2)	103,287,733	69,437,987	73,937,683	246,663,403	0	246,663,403
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,212,566	3,635,275	△ 386,958	△ 2,964,249	0	△ 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	169,350	7,981	0	177,331	0	177,331
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	169,350	7,981	0	177,331	0	177,331
費 用						
その他のサービス活動外費用	0	6,698,893	0	6,698,893	0	6,698,893
サービス活動外費用計(5)	0	6,698,893	0	6,698,893	0	6,698,893
サービス活動外増減差額(6=4-5)	169,350	△ 6,690,912	0	△ 6,521,562	0	△ 6,521,562
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,043,216	△ 3,055,637	△ 386,958	△ 9,485,811	0	△ 9,485,811
特別増減の部						
収 益						
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	261,042	0	0	261,042	△ 261,042	0
特別収益計(8)	261,042	0	0	261,042	△ 261,042	0
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	261,042	261,042	△	261,042
その他の特別損失	3,152,130	△	145,610	687,980	3,694,500	0
特別費用計(9)	3,152,130	△	145,610	949,022	3,955,542	△
特別増減差額(10=8-9)	△	2,891,088	145,610	△	949,022	△
当期活動増減差額(11=7+10)	△	8,934,304	△	2,910,027	△	1,335,980
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)		17,888,477		10,400,327		0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		8,954,173		7,490,300	△	1,335,980
基本金取崩額(14)		0		0		0
基金取崩額(15)		0		0		0
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)		2,169,100		7,981		0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		6,785,073		7,482,319	△	1,335,980
						12,931,412