

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

法人名：社会福祉法人 樺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	4,772,000	4,741,000	31,000
寄付金収益	1,251,121	1,762,763	△ 511,642
経常経費補助金収益	32,631,902	30,889,759	1,742,143
受託金収益	9,460,603	10,250,875	△ 790,272
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	92,506,909	94,285,696	△ 1,778,787
介護保険事業収益	51,418,479	52,241,003	△ 822,524
就労支援事業収益	1,180,970	1,037,346	143,624
障害福祉サービス等事業収益	501,797	569,897	△ 68,100
補助事業収益	1,088,800	1,081,960	6,840
運営費収益	24,560	56,920	△ 32,360
指定管理料収益	44,386,222	46,452,460	△ 2,066,238
その他の収益	861,402	329,475	531,927
サービス活動収益計(1)	240,084,765	243,699,154	△ 3,614,389
費 用			
人件費	129,088,372	128,348,468	739,904
事業費	101,574,575	103,422,444	△ 1,847,869
事務費	8,604,889	8,499,843	105,046
貸付事業費用	0	29,160	△ 29,160
共同募金配分金事業費	4,225,944	4,179,800	46,144
助成金費用	396,400	354,600	41,800
負担金費用	47,400	47,300	100
減価償却費	1,421,492	1,942,368	△ 520,876
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,332	△ 334,000	226,668
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	0	173,420	△ 173,420
サービス活動費用計(2)	245,251,740	246,663,403	△ 1,411,663
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,166,975	△ 2,964,249	△ 2,202,726
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	83,975	177,331	△ 93,356
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	83,975	177,331	△ 93,356
費 用			
その他のサービス活動外費用	3,663,786	6,698,893	△ 3,035,107
サービス活動外費用計(5)	3,663,786	6,698,893	△ 3,035,107
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,579,811	△ 6,521,562	2,941,751
経常増減差額(7=3+6)	△ 8,746,786	△ 9,485,811	739,025
特別増減の部			
収 益			
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	3,694,500	△ 3,694,500
特別費用計(9)	1	3,694,500	△ 3,694,499
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 3,694,500	3,694,499
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,746,787	△ 13,180,311	4,433,524
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	12,931,412	28,288,804	△ 15,357,392
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,184,625	15,108,493	△ 10,923,868
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)	8,000,000	0	8,000,000
その他の積立金積立額(17)	1,082,814	2,177,081	△ 1,094,267
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	11,101,811	12,931,412	△ 1,829,601