

平成27年度 社会福祉法人 今金町社会福祉協議会決算書（事業活動計算書）

法人・拠点区分共通

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】	1,549,000	1,488,000	61,000
		【寄付金収益】	681,760	627,899	53,861
		【経常経費補助金収益】	28,192,000	21,730,500	6,461,500
		【受託金収益】	304,800	386,800	-82,000
		【事業収益】	88,750	59,950	28,800
		【介護保険事業収益】	28,631,354	32,579,855	-3,948,501
		【障害福祉サービス等事業収益】	1,077,520	644,570	432,950
		【その他の事業収益】	0	0	0
		【その他の収益】	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	60,525,184	57,517,574	3,007,610
	費用	【人件費】	47,981,643	48,027,158	-45,515
		【事業費】	4,727,187	3,738,711	988,476
		【事務費】	4,324,876	3,487,856	837,020
		【指定寄付金払出費用】	24,918	14,578	10,340
【共同募金配分金事業費】		150,000	195,000	-45,000	
【負担金費用】		301,300	296,800	4,500	
【基金組入額】		681,134	638,344	42,790	
【減価償却費】		802,333	250,491	551,842	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】		0	0	0	
【徴収不能額】		0	0	0	
【徴収不能引当金繰入】	0	0	0		
【その他の費用】	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	58,993,391	56,648,938	2,344,453		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,531,793	868,636	663,157	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】	0	0	0
		【受取利息配当金収益】	53,970	54,379	-409
		【その他のサービス活動外収益】	282,390	202,377	80,013
	サービス活動外収益計(4)	336,360	256,756	79,604	
	費用	【支払利息】	0	0	0
【その他の活動外費用】		0	0	0	
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)		336,360	256,756	79,604	
経常増減額(7)=(3)+(6)		1,868,153	1,125,392	742,761	
特別増減の部	収益	【施設設備等補助金収益】	0	0	0
		【施設設備等寄付金収益】	0	0	0
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】	0	0	0
		【固定資産受贈額】	0	0	0
		【固定資産売却益】	0	0	0
		【拠点区分間繰入金収益】	0	0	0
		【サービス区分間繰入金収益】	10,117,000	7,450,000	2,667,000
		【会計基準適用による過年度修正額】	0	0	0
	益	【その他の特別収益】	0	0	0
		特別収益計(8)	10,117,000	7,450,000	2,667,000
	費用	【基本金組入額】	0	0	0
		【資産評価額】	0	0	0
		【固定資産売却損・処分損】	0	0	0
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-589,583	-30,417	-559,166
【国庫補助金等特別積立金積立額】		2,830,000	0	2,830,000	
【災害損失】		0	0	0	
【拠点区分間繰入金費用】		0	0	0	
【サービス区分間繰入金費用】		10,117,000	7,450,000	2,667,000	
【会計基準適用による過年度修正額】	0	0	0		
用	【その他の特別損失】	0	0	0	
	特別費用計(9)	12,357,417	7,419,583	4,937,834	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,240,417	30,417	-2,270,834	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-372,264	1,155,809	-1,528,073	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,451,509	872,225	1,579,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,079,245	2,028,034	51,211
	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)		1,604,879	-423,475	2,028,354
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		474,366	2,451,509	-1,977,143	