

平成28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28年4月1日 （至）平成29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】	1,533,500	1,549,000	-15,500	
		【寄付金収益】	349,239	681,760	-332,521	
		【経常経費補助金収益】	23,823,500	28,192,000	-4,368,500	
		【受託金収益】	3,876,200	304,800	3,571,400	
		【事業収益】	92,950	88,750	4,200	
		【介護保険事業収益】	27,480,716	28,631,354	-1,150,638	
		【障害福祉サービス等事業収益】	1,078,130	1,077,520	610	
		【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）	58,234,235	60,525,184	-2,290,949	
	費  用	【人 件 費】	50,707,302	47,981,643	2,725,659	
		【事 業 費】	4,402,448	4,727,187	-324,739	
		【事 務 費】	4,931,887	4,324,876	607,011	
		【指定寄付金払出費用】	13,054	24,918	-11,864	
		【共同募金配分金事業費】	320,000	150,000	170,000	
		【負担金費用】	305,300	301,300	4,000	
		【基金組入額】	359,030	681,134	-322,104	
		【減価償却費】	943,459	802,333	141,126	
		【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）	61,982,480	58,993,391	2,989,089	
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額（3）=（1）-（2）		-3,748,245	1,531,793	-5,280,038
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】	45,539	53,970	-8,431	
		【その他のサービス活動外収益】	197,800	282,390	-84,590	
		サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計（4）	243,339	336,360	-93,021	
	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）		243,339	336,360	-93,021		
経 常 増 減 額（7）＝（3）+（6）		-3,504,906	1,868,153	-5,373,059		
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】	8,299,000	10,117,000	-1,818,000	
		【会計基準適用による過年度修正額】	0	0	0	
		【その他の特別収益】	0	0	0	
	特 別 収 益 計（8）	8,299,000	10,117,000	-1,818,000		
	費  用	【基本金組入額】		0	0	
		【資産評価額】		0	0	
		【固定資産売却損・処分損】		0	0	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-707,500	-589,583	-117,917	
		【国庫補助金等特別積立金積立額】		2,830,000	-2,830,000	
		【災害損失】		0	0	
		【拠点区分間繰入金費用】		0	0	
		【サービス区分間繰入金費用】	8,299,000	10,117,000	-1,818,000	
		【会計基準適用による過年度修正額】	0	0	0	
		【その他の特別損失】	0	0	0	
		特 別 費 用 計（9）	7,591,500	12,357,417	-4,765,917	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		707,500	-2,240,417	2,947,917		
当 期 活 動 増 減 差 額（11）=（7）+（10）		-2,797,406	-372,264	-2,425,142		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額（12）		474,366	2,451,509	-1,977,143	
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額（13）=（11）+（12）		-2,323,040	2,079,245	-4,402,285	
	基本金取崩額（14）		0	0	0	
	基金取崩額（15）		2,238,104	0	2,238,104	
	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）		-1,720,552	1,604,879	-3,325,431	
	次期繰越活動収支差額（18） ＝（13）+（14）-（15）+（16）-（17）		1,635,616	474,366	1,161,250	