

## 平成27年度 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)

阿蘇市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	収益事業区分	合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,423,600	0	0	3,423,600	
		寄附金収益	4,469,461	0	0	4,469,461	
		経常経費補助金収益	49,127,871	0	0	49,127,871	
		受託金収益	26,763,085	89,929,946	0	116,693,031	
		事業収益	291,400	0	5,439,644	5,731,044	
		介護保険事業収益	168,070,086	10,293,740	0	178,363,826	
		障害福祉サービス等事業収益	12,807,070	0	0	12,807,070	
		その他の収益	1,997,860	0	0	1,997,860	
		サービス活動収益計(1)	266,950,433	100,223,686	5,439,644	372,613,763	
		費用	人件費	214,646,810	49,006,837	400,000	264,053,647
			事業費	58,643,191	48,901,966	0	107,545,157
			事務費	4,431,309	0	5,031,884	9,463,193
			助成金費用	4,141,600	0	0	4,141,600
			負担金費用	891,100	0	0	891,100
		減価償却費	4,242,301	0	0	4,242,301	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	903,833	0	0	903,833	
		サービス活動費用計(2)	286,092,478	97,908,803	5,431,884	389,433,165	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,142,045	2,314,883	7,760	16,819,402	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	10,306	0	20	10,326	
		その他のサービス活動外収益	510,583	0	0	510,583	
		サービス活動外収益計(4)	520,889	0	20	520,909	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	520,889	0	20	520,909	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,621,156	2,314,883	7,780	16,298,493	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	0	2,500,000	
		固定資産売却益	321,430	0	0	321,430	
		事業区分間繰入金収益	2,656,136	0	0	2,656,136	
		特別収益計(8)	5,477,566	0	0	5,477,566	
	費用	固定資産売却損・処分損	17	0	0	17	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	0	0	2,500,000	
		事業区分間繰入金費用	0	2,656,136	0	2,656,136	
	特別費用計(9)	2,500,017	2,656,136	0	5,156,153		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,977,549	2,656,136	0	321,413	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,643,607	341,253	7,780	15,977,080	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	105,720,721	1,114,504	20,525	106,814,696	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,077,114	773,251	12,745	90,837,616	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	90,077,114	773,251	12,745	90,837,616	

## 平成27年度 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

阿蘇市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		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	(	3,423,600			
		寄附金収益	(	4,469,461			
		経常経費補助金収益	(	49,127,871			
		受託金収益	(	116,693,031			
		事業収益	(	5,731,044			
		介護保険事業収益	(	178,363,826			
		障害福祉サービス等事業収益	(	12,807,070			
		その他の収益	(	1,997,860			
		サービス活動収益計(1)	(	372,613,763			
		費用	人件費	(	264,053,647		
			事業費	(	107,545,157		
			事務費	(	9,463,193		
			助成金費用	(	4,141,600		
		負担金費用	(	891,100			
		減価償却費	(	4,242,301			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(	903,833			
		サービス活動費用計(2)	(	389,433,165			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	(	16,819,402			
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	(	10,326			
		その他のサービス活動外収益	(	510,583			
		サービス活動外収益計(4)	(	520,909			
	費用	サービス活動外費用計(5)	(	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	(	520,909				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	(	16,298,493				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(	2,500,000			
		固定資産売却益	(	321,430			
		事業区分間繰入金収益	2,656,136	(	0		
		特別収益計(8)	2,656,136	(	2,821,430		
	費用	固定資産売却損・処分損	(	17			
		国庫補助金等特別積立金積立額	(	2,500,000			
	事業区分間繰入金費用	2,656,136	(	0			
	特別費用計(9)	2,656,136	(	2,500,017			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	(	321,413				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	(	15,977,080				
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	(	106,814,696			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	(	90,837,616			
		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)	(	0			
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	(	90,837,616			