

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

社会福祉法人 南阿蘇村社会福祉協議会

(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	2,567,000	2,813,750	246,750
	寄附金収益	11,329,360	2,856,673	8,472,687
	経常経費補助金収益	69,687,929	43,562,652	26,125,277
	受託金収益	29,034,942	10,552,500	18,482,442
	事業収益	877,900	1,054,400	176,500
	介護保険事業収益	68,684,562	85,008,043	16,323,481
	障害福祉サービス等事業収益	259,970	585,240	325,270
	その他の収益	2,238,690	3,161,950	923,260
	サービス活動収益計 (1)	184,680,353	149,595,208	35,085,145
	費用			
	人件費	131,140,409	123,543,787	7,596,622
	事業費	45,553,700	22,721,467	22,832,233
	事務費	11,484,024	8,282,111	3,201,913
分担金費用	418,400	416,800	1,600	
助成金費用	2,210,000	2,330,000	120,000	
減価償却費	1,195,024	4,822,791	3,627,767	
国庫補助金等特別積立金取崩額	124,848	54,000	70,848	
サービス活動費用計 (2)	191,876,709	162,062,956	29,813,753	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,196,356	12,467,748	5,271,392	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	6,488	8,873	2,385
	その他のサービス活動外収益	1,229,267	994,100	235,167
	サービス活動外収益計 (4)	1,235,755	1,002,973	232,782
費用				
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)	1,235,755	1,002,973	232,782	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,960,601	11,464,721	5,504,120	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	900,000	0	900,000
	特別収益計 (8)	900,000	0	900,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,377,984	0	1,377,984	
特別費用計 (9)	1,377,985	0	1,377,985	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	477,985	0	477,985	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,438,586	11,464,721	5,026,135	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	88,724,353	100,189,128	11,464,775
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	82,285,767	88,724,353	6,438,586
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	82,285,767	88,724,353	6,438,586