

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
		会費収益	2,553,900	2,557,720	△ 3,820	
		寄附金収益	852,902	489,751	363,151	
		経常経費補助金収益	72,884,802	72,190,334	694,468	
		受託金収益	45,622,007	46,087,311	△ 465,304	
		事業収益	22,640,845	24,078,335	△ 1,437,490	
		負担金収益	10,186,775	9,883,179	303,596	
		介護保険事業収益	39,627,776	44,027,654	△ 4,399,878	
		障害福祉サービス等事業収益	7,134,480	6,322,300	812,180	
		その他の収益	14,807,859	1,073,491	13,734,368	
サービス活動収益計(1)			216,311,346	206,710,075	9,601,271	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	178,167,572	183,587,980	△ 5,420,408	
		事業費	27,507,100	27,694,937	△ 187,837	
		事務費	8,059,312	9,663,467	△ 1,604,155	
		共同募金配分金事業費	1,165,494	1,282,174	△ 116,680	
		助成金費用	1,119,564	1,130,155	△ 10,591	
		負担金費用	3,000,000	144,055	2,855,945	
		減価償却費	1,200,032	1,591,593	△ 391,561	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 225,000	△ 225,000		
		その他の費用		181,320	△ 181,320	
サービス活動費用計(2)			219,994,074	225,050,681	△ 5,056,607	
サービス活動増減差額(3)			△ 3,682,728	△ 18,340,606	14,657,878	
サービス活動外増減の部・収益						
		受取利息配当金収益	18,357	16,273	2,084	
サービス活動外収益計(4)			18,357	16,273	2,084	
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)			18,357	16,273	2,084	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,664,371	△ 18,324,333	14,659,962	
特別増減の部・収益						
		サービス区分間固定資産移管収益	1,024,240		1,024,240	
特別収益計(8)			1,024,240	0	1,024,240	
特別増減の部・費用						
		固定資産売却損・処分損	2	1	1	
		サービス区分間固定資産移管費用	1,024,240		1,024,240	
特別費用計(9)			1,024,242	1	1,024,241	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2	△ 1	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,664,373	△ 18,324,334	14,659,961	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	47,202,167	65,526,501	△ 18,324,334	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			43,537,794	47,202,167	△ 3,664,373	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	4,266,000	0	4,266,000	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			47,803,794	47,202,167	601,627	