

法人名	(福)小千谷市社会福祉協議会
会計単位名	(福)小千谷市社会福祉協議会

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)

(単位:円)

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	9,547,521	9,524,591	22,930	
	寄付金収益	2,326,379	2,113,950	212,429	
	経常経費補助金収益	82,304,471	85,035,654	△2,731,183	
	受託金収益	54,607,542	51,213,752	3,393,790	
	事業収益	25,917,875	23,627,293	2,290,582	
	介護保険事業収益	289,245,258	281,438,685	7,806,573	
	就労支援事業収益	6,014,398	5,898,224	116,174	
	障害福祉サービス等事業収益	70,122,298	65,626,135	4,496,163	
	その他の収益	1,229,460	8,518,402	△7,288,942	
	サービス活動収益計(1)	541,315,202	532,996,686	8,318,516	
	費用				
	人件費	382,289,225	383,392,094	△1,102,869	
	事業費	79,575,369	76,355,708	3,219,661	
	事務費	48,121,584	49,822,063	△1,700,479	
	就労支援事業費用	6,014,398	5,898,224	116,174	
	助成金費用	9,215,692	9,178,910	36,782	
	基金組入額	0	2,000,000	△2,000,000	
	減価償却費	3,647,939	2,090,609	1,557,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△638,932	△638,933	1		
徴収不能額	205,000	0	205,000		
その他の費用	0	189,348	△189,348		
サービス活動費用計(2)	528,430,275	528,288,023	142,252		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,884,927	4,708,663	8,176,264		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	157,628	124,639	32,989	
	その他のサービス活動外収益	845,000	896,000	△51,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,002,628	1,020,639	△18,011	
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)	1,002,628	1,020,639	△18,011		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,887,555	5,729,302	8,158,253		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	2,600,960	△2,600,960	
	特別収益計(8)	0	2,600,960	△2,600,960	
	費用				
固定資産売却損・処分損	267,715	443,441	△175,726		
特別費用計(9)	267,715	443,441	△175,726		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△267,715	2,157,519	△2,425,234		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,619,840	7,886,821	5,733,019		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,146,637	151,259,816	7,886,821	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,766,477	159,146,637	13,619,840	
	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)	172,766,477	159,146,637	13,619,840	