

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 宇多 津町社会福祉協議会	合計	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	615,100	615,100		615,100
	寄附金収益	402,000	402,000		402,000
	経常経費補助金収益	31,254,462	31,254,462		31,254,462
	受託金収益	16,226,218	16,226,218		16,226,218
	事業収益	1,540,190	1,540,190		1,540,190
	負担金収益	982,800	982,800		982,800
	介護保険事業収益	17,839,436	17,839,436		17,839,436
	障害福祉サービス等事業収益	2,155,250	2,155,250		2,155,250
	その他の収益	5,551,890	5,551,890		5,551,890
	サービス活動収益計(1)	76,567,346	76,567,346		76,567,346
	費用				
人件費	65,136,116	65,136,116		65,136,116	
事業費	7,349,707	7,349,707		7,349,707	
事務費	5,317,580	5,317,580		5,317,580	
助成金費用	951,500	951,500		951,500	
負担金費用	330,000	330,000		330,000	
減価償却費	1,314,164	1,314,164		1,314,164	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 678,159	△ 678,159		△ 678,159	
サービス活動費用計(2)	79,720,908	79,720,908		79,720,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,153,562	△ 3,153,562		△ 3,153,562	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	15,292	15,292		15,292
	その他のサービス活動外収益	182,733	182,733		182,733
	サービス活動外収益計(4)	198,025	198,025		198,025
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,025	198,025		198,025	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,955,537	△ 2,955,537		△ 2,955,537	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	14	14		14
	特別費用計(9)	14	14		14
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14	△ 14		△ 14	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,955,551	△ 2,955,551		△ 2,955,551	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	8,148,743	8,148,743		8,148,743	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,193,192	5,193,192		5,193,192	
活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)					
基金取崩額計(15)					
その他の積立金取崩額(16)	2,400,000	2,400,000		2,400,000	
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,593,192	7,593,192		7,593,192	