

# 事業活動計算書【第2号の1様式】

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

法人名 竹原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,311,000	2,311,000
		寄附金収益	2,251,057	2,251,057
		経常経費補助金収益	37,949,683	37,949,683
		受託金収益	80,392,281	80,392,281
		事業収益	2,664,128	2,664,128
		負担金収益	693,792	693,792
		介護保険事業収益	40,421,040	40,421,040
		障害福祉サービス等事業収益	13,591,660	13,591,660
		その他の収益	40,570	40,570
		サービス活動収益計(1)	180,315,211	180,315,211
	費用	人件費	113,671,977	113,671,977
		事業費	57,555,189	57,555,189
		事務費	4,249,285	4,249,285
返還金費用		2,448,925	2,448,925	
共同募金配分金事業費		3,282,330	3,282,330	
助成金費用		6,601,201	6,601,201	
負担金費用		20,000	20,000	
基金組入額		15,651	15,651	
減価償却費		177,084	177,084	
サービス活動費用計(2)		188,021,642	188,021,642	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,706,431	△ 7,706,431	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88,134	88,134
		サービス活動外収益計(4)	88,134	88,134
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		88,134	88,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,618,297	△ 7,618,297	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	692,760	692,760
		サービス区分間繰入金収益	11,092,254	11,092,254
		特別収益計(8)	11,785,014	11,785,014
	費用	拠点区分間繰入金収益	692,760	692,760
		サービス区分間繰入金収益	11,092,254	11,092,254
		特別費用計(9)	11,785,014	11,785,014
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,618,297	△ 7,618,297	
繰越活動差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,832,728	30,832,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,214,431	23,214,431
	基金取崩額(15)		2,362,500	2,362,500
	その他の積立金取崩額(16)		10,200,000	10,200,000
	その他の積立金積立額(17)		157	157
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		35,776,774	35,776,774