

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 開成町社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	3,281,500	0	3,281,500	0	3,281,500
	寄附金収益	1,039,921	0	1,039,921	0	1,039,921	
	経常経費補助金収益	35,688,000	0	35,688,000	0	35,688,000	
	受託金収益	20,225,740	18,742,000	38,967,740	0	38,967,740	
	事業収益	1,160,820	9,475,741	10,636,561	0	10,636,561	
	共同募金配分金収益	1,865,666	0	1,865,666	0	1,865,666	
	介護保険事業収益	28,676,602	0	28,676,602	0	28,676,602	
	サービス活動収益計(1)	91,938,249	28,217,741	120,155,990	0	120,155,990	
	費用	人件費	75,749,291	3,258,795	79,008,086	0	79,008,086
	事業費	10,858,949	9,058,069	19,917,018	0	19,917,018	
	事務費	9,425,320	17,070,807	26,496,127	0	26,496,127	
	基金組入額	1,201,945	0	1,201,945	0	1,201,945	
	減価償却費	681,893	0	681,893	0	681,893	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-273,000	0	-273,000	0	-273,000	
サービス活動費用計(2)	97,644,398	29,387,671	127,032,069	0	127,032,069		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,706,149	-1,169,930	-6,876,079	0	-6,876,079		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	284,850	0	284,850	0	284,850
	その他のサービス活動外収益	1,379,570	0	1,379,570	0	1,379,570	
	サービス活動外収益計(4)	1,664,420	0	1,664,420	0	1,664,420	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,277,188	0	1,277,188	0	1,277,188
	サービス活動外費用計(5)	1,277,188	0	1,277,188	0	1,277,188	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,232	0	387,232	0	387,232		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,318,917	-1,169,930	-6,488,847	0	-6,488,847		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	371,000	0	371,000	-371,000	0
	その他の特別収益	52,000	0	52,000	0	52,000	
	特別収益計(8)	423,000	0	423,000	-371,000	52,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-116,000	0	-116,000	0	-116,000	
	事業区分間繰入金費用	0	371,000	371,000	-371,000	0	
	その他の特別損失	79,000	0	79,000	0	79,000	
	特別費用計(9)	-36,999	371,000	334,001	-371,000	-36,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	459,999	-371,000	88,999	0	88,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,858,918	-1,540,930	-6,399,848	0	-6,399,848	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	3,408,029	-634,412	2,773,617	0	2,773,617	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,450,889	-2,175,342	-3,626,231	0	-3,626,231	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
	その他の積立金取崩額(16)	11,563,718	0	11,563,718	0	11,563,718	
	その他の積立金積立額(17)	5,131,000	0	5,131,000	0	5,131,000	
	次期繰越活動増減差額	6,231,829	-2,175,342	4,056,487	0	4,056,487	