

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 日田市社会福祉協議会
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	171 会費収益	12,378,726	12,378,726
		173 寄附金収益	8,520,622	8,520,622
		174 経常経費補助金収益	51,131,050	51,131,050
		175 受託金収益	51,255,615	51,255,615
		176 貸付事業収益	5,000	5,000
		177 事業収益	5,134,348	5,134,348
		179 介護保険事業収益	225,530,726	225,530,726
		180 老人福祉事業収益	51,769,493	51,769,493
		182 保育事業収益	130,411,570	130,411,570
		184 障害福祉サービス等事業収益	13,260,739	13,260,739
		192 その他の収益	1,918,139	1,918,139
		701 サービス活動増減収益計(1)	551,316,028	551,316,028
	費用	131 人件費	472,757,466	472,757,466
		132 事業費	45,129,330	45,129,330
		133 事務費	31,007,611	31,007,611
		136 緊急援護資金貸付金費用	5,000	5,000
		139 共同募金配分金事業費	7,851,000	7,851,000
		141 助成金費用	10,821,250	10,821,250
		144 減価償却費	4,268,124	4,268,124
		145 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 288,750	△ 288,750
	148 その他の費用	146,890	146,890	
	702 サービス活動増減費用計(2)	571,697,921	571,697,921	
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,381,893	△ 20,381,893	
サービス活動外増減の部	収益	194 受取利息配当金収益	255,367	255,367
		199 その他のサービス活動外収益	1,513,406	1,513,406
		704 サービス活動外増減収益計(4)	1,768,773	1,768,773
	費用	154 その他のサービス活動外費用	1,161,416	1,161,416
		705 サービス活動外増減費用計(5)	1,161,416	1,161,416
		706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	607,357	607,357
		707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,774,536	△ 19,774,536
特別増減の部	収益	204 固定資産売却益	28,148	28,148
		708 特別増減収益計(8)	28,148	28,148
	費用	157 固定資産売却損・処分損	23	23
		709 特別増減費用計(10)	23	23
		710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,125	28,125
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,746,411	△ 19,746,411	
繰越活動増減差額の部		715 前期繰越活動増減差額(12)	174,435,521	174,435,521
		716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,689,110	154,689,110
		719 その他の積立金取崩額(16)	6,704,787	6,704,787
		720 その他の積立金積立額(17)	1,035,500	1,035,500
		721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	160,358,397	160,358,397