

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会

(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			
	会費収益	3,138,609	182,000	2,956,609
	分担金収益			
	寄附金収益	622,682	691,035	△ 68,353
	経常経費補助金収益	47,589,273	85,817,240	△ 38,227,967
	受託金収益	155,038,295	117,927,204	37,111,091
	貸付事業収益			
	事業収益	6,463,034	13,203,509	△ 6,740,475
	負担金収益	3,260,000		3,260,000
	介護保険事業収益	225,778,687	154,144,677	71,634,010
	児童福祉事業収益		10,455,000	△ 10,455,000
	保育事業収益	281,480,605	237,066,750	44,413,855
	障害福祉サービス等事業収益	56,677,092	47,981,533	8,695,559
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	859,914	970,701	△ 110,787
	サービス活動収益計(1)	780,908,191	668,439,649	112,468,542
	費用			
	人件費	618,170,156	494,902,321	123,267,835
	事業費	95,300,514	64,972,852	30,327,662
	事務費	110,840,930	94,544,052	16,296,878
	利用者負担軽減額			
	共同募金配分金事業費	372,405		372,405
	分担金費用			
	助成金費用	3,637,405	3,722,197	△ 84,792
	負担金費用	1,830,050	1,721,158	108,892
	基金組入額	27,822		27,822
	減価償却費	28,947,137		28,947,137
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,179,641		△ 5,179,641	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	863,127	846,500	16,627	
サービス活動費用計(2)	854,809,905	660,709,080	194,100,825	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 73,901,714	7,730,569	△ 81,632,283	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	31,333	7,666	23,667
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	24,680,126	10,926,767	13,753,359
	サービス活動外収益計(4)	24,711,459	10,934,433	13,777,026
	費用			
	支払利息	1,185,493		1,185,493
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	7,059,826	4,918,355	2,141,471	
サービス活動外費用計(5)	8,245,319	4,918,355	3,326,964	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,466,140	6,016,078	10,450,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 57,435,574	13,746,647	△ 71,182,221	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,505,200		4,505,200
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	208,000		208,000
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	22,753,856	259,425	22,494,431
	拠点区分間繰入金収益	63,215,112		63,215,112
	サービス区分間繰入金収益	41,187,047		41,187,047
	その他の特別収益	21,301		21,301
	特別収益計(8)	131,890,516	259,425	131,631,091
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1,840,745		1,840,745
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
事業区分間繰入金費用	22,753,856	206,250	22,547,606	
拠点区分間繰入金費用	63,215,112		63,215,112	
サービス区分間繰入金費用	41,187,047		41,187,047	
その他の特別損失	177,410		177,410	
特別費用計(9)	129,174,170	206,250	128,967,920	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,716,346	53,175	2,663,171	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 54,719,228	13,799,822	△ 68,519,050	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	493,648,706	479,848,884	13,799,822
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	438,929,478	493,648,706	△ 54,719,228
	基金/基本金取崩額	26,380,000	0	26,380,000
	その他の積立金取崩額(15)	30,170,782	0	30,170,782
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	491,480,260	493,648,706	△ 2,168,446