

## 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 )

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,701,600	0	10,701,600		
		分担金収益	0	0	0		
		寄附金収益	5,688,682	0	5,688,682		
		経常経費補助金収益	26,515,924	0	26,515,924		
		受託金収益	43,801,010	0	43,801,010		
		貸付事業収益	0	0	0		
		事業収益	14,249,526	0	14,249,526		
		負担金収益	0	0	0		
		介護保険事業収益	319,427,072	0	319,427,072		
		障害福祉サービス等事業収益	13,336,264	0	13,336,264		
		経常経費寄附金収益	0	0	0		
		その他の収益	5,129,570	0	5,129,570		
		サービス活動収益計(1)		438,849,648	0	438,849,648	
		費用	人件費	378,496,676	0	378,496,676	
	事業費		72,388,576	0	72,388,576		
	事務費		48,945,750	0	48,945,750		
	利用者負担軽減額		0	0	0		
	共同募金配分金事業費		25,269	0	25,269		
	分担金費用		187,000	0	187,000		
	助成金費用		6,066,342	0	6,066,342		
負担金費用	17,000		0	17,000			
減価償却費	6,203,200		0	6,203,200			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,003,112		0	△1,003,112			
徴収不能額	0		0	0			
徴収不能引当金繰入	0		0	0			
その他の費用	0		0	0			
サービス活動費用計(2)			511,326,701	0	511,326,701		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△72,477,053	0	△72,477,053		
サービス活動外増減の部	収益		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	300,979	0	300,979		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	436,655	0	436,655		
		サービス活動外収益計(4)		737,634	0	737,634	
	費用	支払利息	0	0	0		
		有価証券評価損	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0		
		投資有価証券評価損	0	0	0		
		投資有価証券売却損	0	0	0		
		その他のサービス活動外費用	1,701,466	0	1,701,466		
		サービス活動外費用計(5)		1,701,466	0	1,701,466	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△963,832	0	△963,832	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△73,440,885	0	△73,440,885			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,470,000	0	4,470,000		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	15,571,000	0	15,571,000		
		サービス区分間繰入金収益	500,000	0	500,000		
その他の特別収益		0	0	0			

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	特別収益計(8)	20,541,000	0	20,541,000	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	7	0	7	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	15,571,000	0	15,571,000	
	サービス区分間繰入金費用	500,000	0	500,000	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	16,071,007	0	16,071,007	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,469,993	0	4,469,993	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△68,970,892	0	△68,970,892	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△68,970,892	0	△68,970,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	159,881,139	0	159,881,139	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	90,910,247	0	90,910,247	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	5,847	0	5,847	
	財政調整基金積立金積立額	5,847	0	5,847	
	地域福祉基金積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	90,904,400	0	90,904,400	