

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

多賀城市社会福祉協議会
法人合計

(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	会費収益	9,866,250	9,866,250
	益	寄附金収益	918,069	918,069
		経常経費補助金収益	46,798,886	46,798,886
		受託金収益	99,255,162	99,255,162
		事業収益	121,000	121,000
		介護保険事業収益	56,300,108	56,300,108
		就労支援事業収益	11,630,610	11,630,610
		障害福祉サービス等事業収益	80,355,937	80,355,937
		災害支援金収益	587,639	587,639
		その他の収益	2,634,670	2,634,670
		サービス活動収益計 (1)	308,468,331	308,468,331
	用	人件費	246,880,356	246,880,356
		事業費	32,651,461	32,651,461
		事務費	22,825,266	22,825,266
	就労支援事業費用	11,168,750	11,168,750	
	利用者負担軽減額	1,234	1,234	
	共同募金配分金事業費	5,627,980	5,627,980	
	助成金費用	2,185,000	2,185,000	
	減価償却費	3,859,425	3,859,425	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△300,000	△300,000	
	徴収不能引当金繰入	90,594	90,594	
	その他の費用	622,133	622,133	
	サービス活動費用計 (2)	325,612,199	325,612,199	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△17,143,868	△17,143,868	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	43,309	43,309
	益	サービス活動外収益計 (4)	43,309	43,309
	用	サービス活動外費用計 (5)		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	43,309	43,309
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△17,100,559	△17,100,559	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	5,500,000
	益	サービス区分間繰入金収益	7,801,740	7,801,740
		その他の特別収益	1,759,690	1,759,690
		特別収益計 (8)	15,061,430	15,061,430
	減	拠点区分間繰金費用	5,500,000	5,500,000
		サービス区分間繰金費用	7,801,740	7,801,740
	特別費用計 (9)	13,301,740	13,301,740	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,759,690	1,759,690	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△15,340,869	△15,340,869	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	191,103,886	191,103,886
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	175,763,017	175,763,017
		その他の積立金取崩額 (16)	158,017	158,017
		その他の積立金積立額 (17)	30,358,017	30,358,017
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (16) - (17)	145,563,017	145,563,017