

事業活動計算書

第2号の1様式

(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 大船渡市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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	大				
	収益				
	会費収益	10,043,500	9,976,000	67,500	
	寄附金収益	781,533	104,188,295	△103,406,762	
	経常経費補助金収益	44,424,762	51,315,462	△6,890,700	
	受託金収益	160,470,602	140,778,367	19,692,235	
	事業収益	18,108,220	16,800,594	1,307,626	
	負担金収益	1,062,749	1,206,487	△143,738	
	介護保険事業収益	58,953,844	58,278,217	675,627	
	障害福祉サービス等事業収益	6,072,560	6,386,560	△314,000	
	その他の収益	4,772,482	61,000	4,711,482	
	サービス活動収益計(1)	304,690,252	388,990,982	△84,300,730	
	費用				
	人件費	203,749,000	187,370,677	16,378,323	
	事業費	56,019,437	60,413,972	△4,394,535	
	事務費	41,608,468	40,708,709	899,759	
	助成金費用	600,000	610,000	△10,000	
負担金費用	405,472	250,340	155,132		
基金組入額	357,024	405,123	△48,099		
減価償却費	9,725,906	10,512,726	△786,820		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,267,284	△3,267,284			
サービス活動費用計(2)	309,198,023	297,004,263	12,193,760		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,507,771	91,986,719	△96,494,490		
収益					
受取利息配当金収益	2,328,148	2,122,458	205,690		
有価証券評価益	587,467	195,702	391,765		
サービス活動外収益計(4)	2,915,615	2,318,160	597,455		
費用					
有価証券評価損	1,952,357	3,619,713	△1,667,356		
サービス活動外費用計(5)	1,952,357	3,619,713	△1,667,356		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	963,258	△1,301,553	2,264,811		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,544,513	90,685,166	△94,229,679		
特別増減の部					
収益					
固定資産受贈額		2,088,001	△2,088,001		
サービス区分間固定資産移管収益	2,241,941		2,241,941		
サービス区分内固定資産移管収益	713,654		713,654		
特別収益計(8)	2,955,595	2,088,001	867,594		
費用					
固定資産売却損・処分損		29,013	△29,013		
サービス区分間固定資産移管費用	2,241,941		2,241,941		
サービス区分内固定資産移管費用	713,654		713,654		
特別費用計(9)	2,955,595	29,013	2,926,582		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,058,988	△2,058,988		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,544,513	92,744,154	△96,288,667		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	175,844,375	83,100,221	92,744,154		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,299,862	175,844,375	△3,544,513		
活動増減					
基本金取崩額(14)					
基金取崩額(15)					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)					

事業活動計算書

第2号の1様式

(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 大船渡市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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
	大				
線	次期繰越活動増減差額	172,299,862	175,844,375	△3,544,513	