

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 八幡市社会福祉協議会

(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			
1. 会費収益	3,909,489	4,080,907	△ 171,418
2. 分担金収益	0	0	0
3. 寄付金収益	1,072,948	1,184,284	△ 111,336
4. 経常経費補助金収益	61,795,018	60,298,543	1,496,475
5. 受託金収益	45,901,137	35,631,600	10,269,537
6. 貸付事業収益	0	0	0
7. 事業収益	17,414,387	16,807,342	607,045
8. 負担金収益	0	0	0
9. 介護保険事業収益	108,087,664	114,404,993	△ 6,317,329
10. 障害福祉サービス等事業収益	25,197,216	21,467,271	3,729,945
11. その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	263,377,859	253,874,940	9,502,919
費 用			
1. 人件費	164,696,781	155,848,056	8,848,725
2. 事業費	50,866,586	52,857,324	△ 1,990,738
3. 事務費	21,511,220	22,294,884	△ 783,664
4. 共同募金配分金事業費	4,466,818	4,397,485	69,333
5. 分担金費用	0	0	0
6. 助成金費用	998,500	985,870	12,630
7. 負担金費用	437,700	507,292	△ 69,592
8. 基金組入額	31,117,838	25,617,525	5,500,313
9. 減価償却費	3,155,778	1,895,876	1,259,902
10. 徴収不能額	0	3,718	△ 3,718
11. その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	277,251,221	264,408,030	12,843,191
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,873,362	△ 10,533,090	△ 3,340,272
サービス活動外増減の部			
収 益			
1. 借入金利息補助金収益	0	0	0
2. 受取利息配当金収益	3,393,272	3,403,750	△ 10,478
3. 投資有価証券売却益	0	2,892,423	△ 2,892,423
4. その他のサービス活動外収益	202,898	99,689	103,209
サービス活動外収益計(4)	3,596,170	6,395,862	△ 2,799,692
費 用			
1. 支払利息	0	0	0
3. その他のサービス活動外費用	56,942	0	56,942
サービス活動外費用計(5)	56,942	0	56,942
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,539,228	6,395,862	△ 2,856,634
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,334,134	△ 4,137,228	△ 6,196,906
特別増減の部			
収 益			
1. 施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000
2. 固定資産売却益	0	0	0
6. その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	430,000	0	430,000
費 用			
1. 基本金組入額	0	0	0
2. 固定資産売却損・処分損	8	46,617	△ 46,609
特別費用計(9)	8	46,617	△ 46,609
特別増減差額(10=8-9)	429,992	46,617	476,609
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 9,904,142	△ 4,183,845	△ 5,720,297
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	56,550,097	60,700,867	△ 4,150,770
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	46,645,955	56,517,022	△ 9,871,067
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	57,000	△ 57,000
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	46,645,955	56,460,022	△ 9,814,067

事業活動内訳表

(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 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収 益					
1. 会費収益	3,909,489	0	3,909,489	0	3,909,489
2. 分担金収益	0	0	0	0	0
3. 寄付金収益	1,072,948	0	1,072,948	0	1,072,948
4. 経常経費補助金収益	61,795,018	0	61,795,018	0	61,795,018
5. 受託金収益	42,301,137	3,600,000	45,901,137	0	45,901,137
6. 貸付事業収益	0	0	0	0	0
7. 事業収益	3,970,387	13,444,000	17,414,387	0	17,414,387
8. 負担金収益	0	0	0	0	0
9. 介護保険事業収益	108,087,664	0	108,087,664	0	108,087,664
10. 障害福祉サービス等事業収益	25,197,216	0	25,197,216	0	25,197,216
11. その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	246,333,859	17,044,000	263,377,859	0	263,377,859
費 用					
1. 人件費	158,993,965	5,702,816	164,696,781	0	164,696,781
2. 事業費	49,889,018	977,568	50,866,586	0	50,866,586
3. 事務費	11,930,604	9,580,616	21,511,220	0	21,511,220
4. 共同募金配分金事業費	4,466,818	0	4,466,818	0	4,466,818
5. 分担金費用	0	0	0	0	0
6. 助成金費用	998,500	0	998,500	0	998,500
7. 負担金費用	437,700	0	437,700	0	437,700
8. 基金組入額	31,117,838	0	31,117,838	0	31,117,838
9. 減価償却費	2,981,628	174,150	3,155,778	0	3,155,778
10. 徴収不能額	0	0	0	0	0
11. その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	260,816,071	16,435,150	277,251,221	0	277,251,221
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 14,482,212	608,850	△ 13,873,362	0	△ 13,873,362

サービス活動外増減の部					
取 益					
1. 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
2. 受取利息配当金収益	3,393,272	0	3,393,272	0	3,393,272
3. 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
4. その他のサービス活動外収益	202,898	0	202,898	0	202,898
サービス活動外収益計(4)	3,596,170	0	3,596,170	0	3,596,170
費 用					
1. 支払利息	0	0	0	0	0
3. その他のサービス活動外費用	56,942	0	56,942	0	56,942
サービス活動外費用計(5)	56,942	0	56,942	0	56,942
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,539,228	0	3,539,228	0	3,539,228
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,942,984	608,850	△ 10,334,134	0	△ 10,334,134
特別増減の部					
取 益					
1. 施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000	0	430,000
2. 固定資産売却益	0	0	0	0	0
3. 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
6. その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	430,000	0	430,000	0	430,000
費 用					
1. 基本金組入額	0	0	0	0	0
3. 固定資産売却損・処分損	8	0	8	0	8
4. 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	8	0	8	0	8
特別増減差額(10=8-9)	429,992	0	429,992	0	429,992
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 10,512,992	608,850	△ 9,904,142	0	△ 9,904,142
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	56,387,454	162,643	56,550,097	0	56,550,097
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	45,874,462	771,493	46,645,955	0	46,645,955
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	45,874,462	771,493	46,645,955	0	46,645,955