

**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

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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
1. 会費収益	3,843,743	3,909,489	△ 65,746
2. 分担金収益	0	0	0
3. 寄付金収益	748,863	1,072,948	△ 324,085
4. 経常経費補助金収益	66,142,085	61,795,018	4,347,067
5. 受託金収益	36,432,916	45,901,137	△ 9,468,221
6. 貸付事業収益	0	0	0
7. 事業収益	17,754,503	17,414,387	340,116
8. 負担金収益	0	0	0
9. 介護保険事業収益	120,606,586	108,087,664	12,518,922
10. 障害福祉サービス等事業収益	25,378,651	25,197,216	181,435
11. その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	270,907,347	263,377,859	7,529,488
費 用			
1. 人件費	169,434,094	164,696,781	4,737,313
2. 事業費	53,873,689	50,866,586	3,007,103
3. 事務費	20,480,388	21,511,220	△ 1,030,832
4. 共同募金配分金事業費	4,302,306	4,466,818	△ 164,512
5. 分担金費用	0	0	0
6. 助成金費用	1,234,000	998,500	235,500
7. 負担金費用	425,200	437,700	△ 12,500
8. 基金組入額	18,719,082	31,117,838	△ 12,398,756
9. 減価償却費	3,316,143	3,155,778	160,365
10. 徴収不能額	0	0	0
11. 徴収不能引当金繰入	0	0	0
12. その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	271,784,902	277,251,221	△ 5,466,319
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 877,555	△ 13,873,362	12,995,807
<b>サービス活動外増減の部</b>			
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	3,385,600	3,393,272	△ 7,672

3. 有価証券評価益	0	0	0
4. 有価証券売却益	0	0	0
5. 投資有価証券売却益	0	0	0
6. その他のサービス活動外収益	95,660	202,898	△ 107,238
サービス活動外収益計(4)	3,481,260	3,596,170	△ 114,910
費用			
1. 支払利息	0	0	0
2. 有価証券売却損	0	0	0
3. その他のサービス活動外費用	0	56,942	△ 56,942
サービス活動外費用計(5)	0	56,942	△ 56,942
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,481,260	3,539,228	△ 57,968
経常増減差額(7=3+6)	2,603,705	△ 10,334,134	12,937,839
特別増減の部			
収益			
1. 施設整備等補助金収益	0	430,000	△ 430,000
2. 固定資産受贈額	100,000	0	100,000
3. 固定資産売却益	0	0	0
7. その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	100,000	430,000	△ 330,000
費用			
1. 基本金組入額	0	0	0
2. 資産評価損	0	0	0
3. 固定資産売却損・処分損	1	8	△ 7
特別費用計(9)	1	8	△ 7
特別増減差額(10=8-9)	99,999	429,992	△ 329,993
当期活動増減差額(11=7+10)	2,703,704	△ 9,904,142	12,607,846
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	46,645,955	56,550,097	△ 9,904,142
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	49,349,659	46,645,955	2,703,704
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	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	49,349,659	46,645,955	2,703,704

**事業活動内訳表**  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
<b>サービス活動増減の部</b>					
収 益					
1. 会費収益	3,843,743	0	3,843,743	0	3,843,743
2. 分担金収益	0	0	0	0	0
3. 寄付金収益	748,863	0	748,863	0	748,863
4. 経常経費補助金収益	66,142,085	0	66,142,085	0	66,142,085
5. 受託金収益	33,065,916	3,367,000	36,432,916	0	36,432,916
6. 貸付事業収益	0	0	0	0	0
7. 事業収益	4,000,503	13,754,000	17,754,503	0	17,754,503
8. 負担金収益	0	0	0	0	0
9. 介護保険事業収益	120,606,586	0	120,606,586	0	120,606,586
10. 障害福祉サービス等事業収益	25,378,651	0	25,378,651	0	25,378,651
11. その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	253,786,347	17,121,000	270,907,347	0	270,907,347
費 用					
1. 人件費	165,681,093	3,753,001	169,434,094	0	169,434,094
2. 事業費	51,129,177	2,744,512	53,873,689	0	53,873,689
3. 事務費	10,175,501	10,304,887	20,480,388	0	20,480,388
4. 共同募金配分金事業費	4,302,306	0	4,302,306	0	4,302,306
5. 分担金費用	0	0	0	0	0
6. 助成金費用	1,234,000	0	1,234,000	0	1,234,000
7. 負担金費用	425,200	0	425,200	0	425,200
8. 基金組入額	18,719,082	0	18,719,082	0	18,719,082
9. 減価償却費	2,974,213	341,930	3,316,143	0	3,316,143
10. 徴収不能額	0	0	0	0	0
11. 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
12. その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	254,640,572	17,144,330	271,784,902	0	271,784,902
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 854,225	△ 23,330	△ 877,555	0	△ 877,555
<b>サービス活動外増減の部</b>					
収 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	3,385,600	0	3,385,600	0	3,385,600
3. 有価証券評価益	0	0	0	0	0
4. 有価証券売却益	0	0	0	0	0
5. 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
6. その他のサービス活動外収益	95,660	0	95,660	0	95,660
サービス活動外収益計(4)	3,481,260	0	3,481,260	0	3,481,260
費 用					
1. 支払利息	0	0	0	0	0
2. 有価証券売却損	0	0	0	0	0
3. その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,481,260	0	3,481,260	0	3,481,260
経常増減差額(7=3+6)	2,627,035	△ 23,330	2,603,705	0	2,603,705
<b>特別増減の部</b>					
収 益					
1. 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
2. 固定資産受贈額	0	100,000	100,000	0	100,000
3. 固定資産売却益	0	0	0	0	0

4. 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
7. その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	100,000	100,000	0	100,000
費用					
1. 基本金組入額	0	0	0	0	0
2. 資産評価損	0	0	0	0	0
3. 固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
4. 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	1	1	0	1
特別増減差額(10=8-9)	0	99,999	99,999	0	99,999
当期活動増減差額(11=7+10)	2,627,035	76,669	2,703,704	0	2,703,704
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	45,874,462	771,493	46,645,955	0	46,645,955
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	48,501,497	848,162	49,349,659	0	49,349,659
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)	48,501,497	848,162	49,349,659	0	49,349,659