

法人名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会

## 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)

(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	5,295,241		5,295,241		
	寄付金収益	2,646,871		2,646,871		
	経常経費補助金収益	113,883,947		113,883,947		
	受託金収益	64,386,572		64,386,572		
	事業収益	1,049,450		1,049,450		
	介護保険事業収益	53,725,750		53,725,750		
	保育事業収益	312,163,182		312,163,182		
	障害福祉サービス等事業収益	13,261,428		13,261,428		
	その他の事業収益	1,051,446		1,051,446		
	サービス活動収益計(1)	567,463,887		567,463,887		
費用	人件費	409,102,093		409,102,093		
	事業費	62,870,469		62,870,469		
	事務費	42,143,925		42,143,925		
	助成金費用	18,029,033		18,029,033		
	基金組入額	1,323,435		1,323,435		
	減価償却費	23,493,314		23,493,314		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,171,952		△11,171,952		
		サービス活動費用計(2)	545,790,317		545,790,317	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,673,570		21,673,570		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	259,490		259,490		
	その他のサービス活動外収益	2,876,080		2,876,080		
	サービス活動外収益計(4)	3,135,570		3,135,570		
費用						
	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)	3,135,570		3,135,570		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,809,140		24,809,140		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	6,000,000		6,000,000		
		特別収益計(8)	6,000,000		6,000,000	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2,566,894		2,566,894		
国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000		6,000,000			
その他の特別損失	16,274,371		16,274,371			
	特別費用計(9)	24,841,265		24,841,265		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,841,265		△18,841,265		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,967,875		5,967,875		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,079,192	63,769,970	153,309,222		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,047,067	63,769,970	159,277,097		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000		10,000,000		
	その他の積立金積立額(17)	41,001,333		41,001,333		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	192,045,734	63,769,970	128,275,764		