

事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

名寄市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人運営	共同募金助成金	地域支援	受託	訪問介護	居宅介護支援	デイサービス				生活資金	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,594,600	0	0	0	0	0	0	4,594,600	0	4,594,600	
		寄付金収益	4,917,150	0	0	0	0	0	0	4,917,150	0	4,917,150	
		経常経費補助金収益	27,279,829	4,115,977	3,825,000	0	0	0	0	35,220,806	0	35,220,806	
		受託金収益	234,000	0	0	13,294,814	0	0	2,000,000	15,528,814	0	15,528,814	
		事業収益	1,840,060	0	151,700	0	0	0	0	1,991,760	0	1,991,760	
		負担金収益	0	0	529,400	0	0	0	0	529,400	0	529,400	
		介護保険事業収益	0	0	0	0	58,374,128	35,051,914	7,241,850	100,667,892	0	100,667,892	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	11,418,820	0	1,242,240	12,661,060	0	12,661,060	
		その他の収益	182,100	10,000	73,260	65,550	0	0	0	330,910	0	330,910	
		サービス活動収益計(1)	39,047,739	4,125,977	4,579,360	13,360,364	69,792,948	35,051,914	8,484,090	176,442,392	0	176,442,392	
		費用	人件費	34,837,407	0	0	11,239,703	59,222,275	23,780,837	5,289,275	134,369,497	0	134,369,497
			事業費	3,763,651	750,000	3,261,778	1,461,718	1,351,748	591,384	759,234	11,939,513	0	11,939,513
			事務費	6,746,559	69,977	789,068	1,318,707	6,297,934	2,362,934	1,743,759	19,328,938	0	19,328,938
			共同募金配分金事業費	0	1,926,000	0	0	0	0	1,926,000	0	1,926,000	
			助成金費用	585,000	1,380,000	4,776,500	0	0	0	6,741,500	0	6,741,500	
		負担金費用	136,570	0	45,000	0	58,284	91,400	331,254	0	331,254		
		減価償却費	156,563	0	0	0	10,713	37,100	204,376	0	204,376		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
	サービス活動費用計(2)	46,225,750	4,125,977	8,872,346	14,020,128	66,940,954	26,863,655	7,792,268	176,841,078	0	176,841,078		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,178,011	0	△ 4,292,986	△ 659,764	2,851,994	8,188,259	691,822	△ 398,686	0	△ 398,686		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64,351	0	0	0	59,386	0	194	123,931	0	123,931	
		サービス活動外収益計(4)	64,351	0	0	0	59,386	0	194	123,931	0	123,931	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,351	0	0	0	59,386	0	194	123,931	0	123,931	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,113,660	0	△ 4,292,986	△ 659,764	2,911,380	8,188,259	691,822	△ 274,755	0	△ 274,755		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	1,659,780	0	5,875,752	1,750,000	0	0	0	9,285,532	△ 9,285,532	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	1,659,780	0	5,875,752	1,750,000	0	0	0	9,285,532	△ 9,285,532	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	7,625,752	0	0	1,311,586	0	0	348,000	9,285,532	△ 9,285,532	0	
	特別費用計(9)	7,625,752	0	0	1,311,586	0	0	348,000	9,285,532	△ 9,285,532	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,965,972	0	5,875,752	438,414	0	0	△ 348,000	△ 194	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,079,632	0	1,582,766	△ 221,350	2,911,380	8,188,259	343,822	△ 274,755	0	△ 274,755		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,716,900	0	△ 202,766	0	28,233,697	14,785,061	223,185	45,756,077	0	45,756,077	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 10,362,732	0	1,380,000	△ 221,350	31,145,077	22,973,320	567,007	45,481,322	0	45,481,322	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	13,714,000	0	0	0	0	0	0	13,714,000	0	13,714,000	
		その他の積立金積立額(17)	1,131,984	0	0	0	4,185,889	9,309,805	0	14,627,678	0	14,627,678	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,219,284	0	1,380,000	△ 221,350	26,959,188	13,663,515	567,007	44,567,644	0	44,567,644		