

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 交野市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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	会費収益	5,872,489	5,800,940	71,549
	寄附金収益	759,022	807,499	△ 48,477
	経常経費補助金収益	25,061,349	22,532,756	2,528,593
	受託金収益	177,990,659	169,296,775	8,693,884
	事業収益	11,765,442	11,640,702	124,740
	負担金収益	99,909	0	99,909
	介護保険事業収益	21,621,311	21,073,083	548,228
	その他の収益	1,434,817	1,369,529	65,288
	サービス活動収益計(1)	244,604,998	232,521,284	12,083,714
	人件費	133,145,907	124,899,209	8,246,698
	事業費	78,880,754	85,216,461	△ 6,335,707
	事務費	9,132,347	9,028,400	103,947
	助成金費用	12,416,094	11,241,332	1,174,762
	基金組入額	331,924	1,138	330,786
	減価償却費	1,487,729	1,436,170	51,559
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 279,993	△ 369,149	89,156
サービス活動費用計(2)	235,114,762	231,453,561	3,661,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,490,236	1,067,723	8,422,513	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	336,070	373,119	△ 37,049
	サービス活動外収益計(4)	336,070	373,119	△ 37,049
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	336,070	373,119	△ 37,049
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,826,306	1,440,842	8,385,464
特別増減の部	固定資産受贈額	0	747,619	△ 747,619
	特別収益計(8)	0	747,619	△ 747,619
	固定資産売却損・処分損	10,583	53,556	△ 42,973
	(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	0	△ 291,821	291,821
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	205,200	△ 205,200
	特別費用計(9)	10,583	△ 33,065	43,648
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,583	780,684	△ 791,267	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,815,723	2,221,526	7,594,197	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,815,723	2,221,526	7,594,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	85,954,543	83,733,228	2,221,315
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	95,770,266	85,954,754	9,815,512
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	162	211	△ 49
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	95,770,104	85,954,543	9,815,561	