

法人名	社会福祉法人 夕張市社会福祉協議会
施設名	一般会計
会計単位名	社会福祉法人 夕張市社会福祉協議会

## 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				
	081 会費収益	2,351,900	2,558,600	△206,700	
	083 寄付金収益	1,266,366	2,191,919	△925,553	
	084 経常経費補助金収益	30,003,741	28,522,554	1,481,187	
	085 受託金収益	5,735,229	5,465,288	269,941	
	088 事業収益	5,763,690	5,918,200	△154,510	
	090 介護保険事業収益	14,404,374	15,570,111	△1,165,737	
	095 障害福祉サービス等事業収益	1,337,350	1,465,290	△127,940	
	098 その他の収益	357,715	251,333	106,382	
	サービス活動収益計(1)	61,220,365	61,943,295	△722,930	
費用	021 人件費	47,675,630	41,829,081	5,846,549	
	022 事業費	6,140,148	6,684,642	△544,494	
	023 事務費	4,095,930	5,368,987	△1,273,057	
	028 共同募金配分金事業費	70,000	229,204	△159,204	
	030 助成金費用	7,274,122	6,781,178	492,944	
	032 基金組入額	8,127,139	130,252	7,996,887	
	033 減価償却費	3,881,690	3,502,396	379,294	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,197,969	△3,160,115	△37,854	
	035 徴収不能額	631,000		631,000	
	サービス活動費用計(2)	74,697,690	61,365,625	13,332,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,477,325	577,670	△14,054,995		
サービス活動外増減の部	収益				
	100 受取利息配当金収益	133,082	136,713	△3,631	
	サービス活動外収益計(4)	133,082	136,713	△3,631	
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)	133,082	136,713	△3,631	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,344,243	714,383	△14,058,626		
特別増減の部	収益				
	106 施設整備等補助金収益		1,360,000	△1,360,000	
	特別収益計(8)		1,360,000	△1,360,000	
費用	048 国庫補助金等特別積立金積立額		1,360,000	△1,360,000	
	特別費用計(9)		1,360,000	△1,360,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,344,243	714,383	△14,058,626		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,298,393	30,586,272	712,121	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,954,150	31,300,655	△13,346,505	
	118 基本金取崩額(14)	1,500,000		1,500,000	
	119 基金取崩額(15)				
	120 その他の積立金取崩額(16)	631,000		631,000	
057 その他の積立金積立額(17)	1,500,093	2,262	1,497,831		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,585,057	31,298,393	△12,713,336		