

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28年4月1日 至平成29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	2,266,500	2,351,900	△85,400	
	083 寄付金収益	1,354,957	1,266,366	88,591	
	084 経常経費補助金収益	31,224,411	30,003,741	1,220,670	
	085 受託金収益	6,334,167	5,735,229	598,938	
	088 事業収益	5,441,720	5,763,690	△321,970	
	090 介護保険事業収益	14,951,395	14,404,374	547,021	
	095 障害福祉サービス等事業収益	735,630	1,337,350	△601,720	
	098 その他の収益	267,899	357,715	△89,816	
	サービス活動収益計(1)	62,576,679	61,220,365	1,356,314	
	費用				
	021 人件費	64,957,474	47,675,630	17,281,844	
	022 事業費	6,957,587	6,140,148	817,439	
	023 事務費	4,464,361	4,095,930	368,431	
	028 共同募金配分金事業費	683,241	70,000	613,241	
	029 分担金費用	1,507		1,507	
	030 助成金費用	7,288,126	7,274,122	14,004	
	032 基金組入額	128,948	8,127,139	△7,998,191	
	033 減価償却費	2,255,625	3,881,690	△1,626,065	
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,538,696	△3,197,969	1,659,273		
035 徴収不能額		631,000	△631,000		
サービス活動費用計(2)	85,198,173	74,697,690	10,500,483		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,621,494	△13,477,325	△9,144,169		
サービス活動外増減の部	収益				
	100 受取利息配当金収益	130,563	133,082	△2,519	
	サービス活動外収益計(4)	130,563	133,082	△2,519	
	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)	130,563	133,082	△2,519		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,490,931	△13,344,243	△9,146,688		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
046 固定資産売却損・処分損	3		3		
特別費用計(9)	3		3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3		△3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,490,934	△13,344,243	△9,146,691		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,585,057	31,298,393	△12,713,336	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,905,877	17,954,150	△21,860,027	
	118 基本金取崩額(14)		1,500,000	△1,500,000	
	119 基金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000	
	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)	200,004	1,500,093	△1,300,089	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,105,881	18,585,057	△20,690,938		