

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

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	081 会費収益	2,351,900		2,351,900		2,351,900
	083 寄付金収益	1,266,366		1,266,366		1,266,366
	084 経常経費補助金収益	30,003,741		30,003,741		30,003,741
	085 受託金収益	5,735,229		5,735,229		5,735,229
	088 事業収益	5,763,690		5,763,690		5,763,690
	090 介護保険事業収益	8,491,454	5,912,920	14,404,374		14,404,374
	095 障害福祉サービス等事業収益	1,337,350		1,337,350		1,337,350
	098 その他の収益	357,715		357,715		357,715
	サービス活動収益計(1)	55,307,445	5,912,920	61,220,365		61,220,365
費用	021 人件費	41,784,524	5,891,106	47,675,630		47,675,630
	022 事業費	6,020,148	120,000	6,140,148		6,140,148
	023 事務費	4,058,177	37,753	4,095,930		4,095,930
	028 共同募金配分金事業費	70,000		70,000		70,000
	030 助成金費用	7,274,122		7,274,122		7,274,122
	032 基金組入額	8,127,139		8,127,139		8,127,139
	033 減価償却費	3,881,690		3,881,690		3,881,690
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,197,969		△3,197,969		△3,197,969
	035 徴収不能額	631,000		631,000		631,000
	サービス活動費用計(2)	68,648,831	6,048,859	74,697,690		74,697,690
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,341,386	△135,939	△13,477,325		△13,477,325	
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		133,082		133,082
	サービス活動外収益計(4)	133,082		133,082		133,082
	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		133,082		133,082	

# 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,208,304	△135,939	△13,344,243		△13,344,243
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,208,304	△135,939	△13,344,243		△13,344,243
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,815,459	4,482,934	31,298,393		31,298,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,607,155	4,346,995	17,954,150		17,954,150
	118 基本金取崩額(14)	1,500,000		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		631,000
	057 その他の積立金積立額(17)	1,500,093		1,500,093		1,500,093
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,238,062	4,346,995	18,585,057		18,585,057