第二号第二様式

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28年 4月 1日　至 平成29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	2,266,500		2,266,500		2,266,500
		083 寄付金収益	1,354,957		1,354,957		1,354,957
		084 経常経費補助金収益	31,224,411		31,224,411		31,224,411
		085 受託金収益	6,334,167		6,334,167		6,334,167
		088 事業収益	5,441,720		5,441,720		5,441,720
		090 介護保険事業収益	7,854,645	7,096,750	14,951,395		14,951,395
		095 障害福祉サービス等事業収益	735,630		735,630		735,630
		098 その他の収益	267,899		267,899		267,899
		サービス活動収益計(1)	55,479,929	7,096,750	62,576,679		62,576,679
	費用	021 人件費	54,202,218	10,755,256	64,957,474		64,957,474
		022 事業費	6,717,587	240,000	6,957,587		6,957,587
		023 事務費	4,210,485	253,876	4,464,361		4,464,361
		028 共同募金配分金事業費	683,241		683,241		683,241
		029 分担金費用	1,507		1,507		1,507
		030 助成金費用	7,288,126		7,288,126		7,288,126
		032 基金組入額	128,948		128,948		128,948
		033 減価償却費	2,255,625		2,255,625		2,255,625
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,538,696		△1,538,696		△1,538,696
		サービス活動費用計(2)	73,949,041	11,249,132	85,198,173		85,198,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,469,112	△4,152,382	△22,621,494		△22,621,494
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		130,563		130,563
		サービス活動外収益計(4)	130,563		130,563		130,563
	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		130,563		130,563

事業活動内訳表

（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			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)			△18,338,549	△4,152,382	△22,490,931		△22,490,931
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		3
		特別費用計(9)	3		3		3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3		△3		△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△18,338,552	△4,152,382	△22,490,934		△22,490,934
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,238,062	4,346,995	18,585,057		18,585,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△4,100,490	194,613	△3,905,877		△3,905,877
	118 基本金取崩額(14)						
	119 基金取崩額(15)		2,000,000		2,000,000		2,000,000
	120 その他の積立金取崩額(16)						
	057 その他の積立金積立額(17)		200,004		200,004		200,004
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△2,300,494	194,613	△2,105,881		△2,105,881