

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26年4月1日 至平成27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	2,558,600		2,558,600		2,558,600
	083 寄付金収益	2,191,919		2,191,919		2,191,919
	084 経常経費補助金収益	28,522,554		28,522,554		28,522,554
	085 受託金収益	5,465,288		5,465,288		5,465,288
	088 事業収益	5,918,200		5,918,200		5,918,200
	090 介護保険事業収益	10,229,351	5,340,760	15,570,111		15,570,111
	095 障害福祉サービス等事業収益	1,465,290		1,465,290		1,465,290
	098 その他の収益	251,333		251,333		251,333
	サービス活動収益計(1)	56,602,535	5,340,760	61,943,295		61,943,295
費用	021 人件費	36,528,279	5,300,802	41,829,081		41,829,081
	022 事業費	6,684,642		6,684,642		6,684,642
	023 事務費	5,179,629	189,358	5,368,987		5,368,987
	028 共同募金配分金事業費	229,204		229,204		229,204
	030 助成金費用	6,781,178		6,781,178		6,781,178
	032 基金組入額	130,252		130,252		130,252
	033 減価償却費	3,502,396		3,502,396		3,502,396
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,160,115		△3,160,115		△3,160,115
	サービス活動費用計(2)	55,875,465	5,490,160	61,365,625		61,365,625
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	727,070	△149,400	577,670		577,670	
サービス活動外増減の部	収益					
	100 受取利息配当金収益	136,713		136,713		136,713
	サービス活動外収益計(4)	136,713		136,713		136,713
	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)	136,713		136,713		136,713	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	863,783	△149,400	714,383		714,383	

事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27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
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		1,360,000
	特別収益計(8)	1,360,000		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		1,360,000
	特別費用計(9)	1,360,000		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)		863,783	△149,400	714,383		714,383
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,953,938	4,632,334	30,586,272		30,586,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,817,721	4,482,934	31,300,655		31,300,655
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)					
	119 基金取崩額(15)					
	120 その他の積立金取崩額(16)					
	057 その他の積立金積立額(17)	2,262		2,262		2,262
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		26,815,459	4,482,934	31,298,393		31,298,393