

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

社会福祉法人 城陽市社会福祉協議会

(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	会費収益	8,133,960	0	8,133,960	0	8,133,960
		寄付金収益	1,997,989	0	1,997,989	0	1,997,989
		経常経費補助金収益	72,696,643	142,000	72,838,643	0	72,838,643
		受託金収益	99,734,005	50,530,015	150,264,020	0	150,264,020
		事業収益	1,723,146	22,139,650	23,862,796	0	23,862,796
		介護保険事業収益	204,058,821	42,229,987	246,288,808	1,551,395	244,737,413
		障害福祉サービス等事業収益	31,393,279	0	31,393,279	0	31,393,279
		その他の収益	1,476,660	1,910	1,478,570	101,735	1,376,835
	サービス活動収益計(1)		421,214,503	115,043,562	536,258,065	1,653,130	534,604,935
	費用	人件費	280,853,834	58,786,097	339,639,931	0	339,639,931
		事業費	64,226,111	50,306,198	114,532,309	1,551,395	112,980,914
		事務費	34,255,676	3,278,725	37,534,401	101,735	37,432,666
		助成金費用	31,197,754	0	31,197,754	0	31,197,754
		負担金費用	50,000	0	50,000	0	50,000
減価償却費		4,213,565	366,707	4,580,272	0	4,580,272	
その他の費用		129,510	0	129,510	0	129,510	
サービス活動費用計(2)		414,926,450	112,737,727	527,664,177	1,653,130	526,011,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,288,053	2,305,835	8,593,888	0	8,593,888	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,363,807	162	4,363,969	0	4,363,969
		サービス活動外収益計(4)	4,363,807	162	4,363,969	0	4,363,969
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,363,807	162	4,363,969	0	4,363,969
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,651,860	2,305,997	12,957,857	0	12,957,857	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,216,760	2,430,064	4,646,824	4,646,824	0
		特別収益計(8)	2,216,760	2,430,064	4,646,824	4,646,824	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	5	0	5
		事業区分間繰入金費用	2,430,064	2,216,760	4,646,824	4,646,824	0
	特別費用計(9)		2,430,068	2,216,761	4,646,829	4,646,824	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△213,308	213,303	△5	0	△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,438,552	2,519,300	12,957,852	0	12,957,852	
増減の部 繰越活動差額	前期繰越活動収支差額(12)		102,711,273	13,760,419	116,471,692	0	116,471,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113,149,825	16,279,719	129,429,544	0	129,429,544
	その他の積立金積立額(17)		△1,416,990	0	△1,416,990	0	△1,416,990
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		114,566,815	16,279,719	130,846,534	0	130,846,534