

## 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

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	備考
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	8,382,960	0	8,382,960	0	8,382,960
	寄付金収益	652,084	0	652,084	0	652,084
	経常経費補助金収益	70,758,277	150,000	70,908,277	0	70,908,277
	受託金収益	106,304,210	49,876,735	156,180,945	0	156,180,945
	事業収益	2,931,759	23,904,787	26,836,546	0	26,836,546
	介護保険事業収益	215,876,978	37,183,957	253,060,935	1,363,626	251,697,309
	障害福祉サービス等事業収益	32,550,114	0	32,550,114	0	32,550,114
	その他の収益	1,611,929	0	1,611,929	65,153	1,546,776
	サービス活動収益計(1)	439,068,311	111,115,479	550,183,790	1,428,779	548,755,011
	費用					
	人件費	283,305,795	55,062,257	338,368,052	0	338,368,052
	事業費	71,042,010	50,318,546	121,360,556	1,363,626	119,996,930
	事務費	35,994,172	3,360,717	39,354,889	65,153	39,289,736
助成金費用	30,311,162	0	30,311,162	0	30,311,162	
負担金費用	50,000	0	50,000	0	50,000	
減価償却費	4,282,854	737,053	5,019,907	0	5,019,907	
その他の費用	713,440	0	713,440	0	713,440	
サービス活動費用計(2)	425,699,433	109,478,573	535,178,006	1,428,779	533,749,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,368,878	1,636,906	15,005,784	0	15,005,784	
増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,930,863	188	3,931,051	0	3,931,051
	サービス活動外収益計(4)	3,930,863	188	3,931,051	0	3,931,051
	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)	3,930,863	188	3,931,051	0	3,931,051	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,299,741	1,637,094	18,936,835	0	18,936,835	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,113,200	1,954,275	4,067,475	4,067,475	0
	特別収益計(8)	2,113,200	1,954,275	4,067,475	4,067,475	0
	費用					
固定資産売却損・処分損	2	6,909	6,911	0	6,911	
事業区分間繰入金費用	1,954,275	2,113,200	4,067,475	4,067,475	0	
特別費用計(9)	1,954,277	2,120,109	4,074,386	4,067,475	6,911	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	158,923	△165,834	△6,911	0	△6,911	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,458,664	1,471,260	18,929,924	0	18,929,924	
繰越額の活動増減	前期繰越活動収支差額(12)	107,059,148	12,289,159	119,348,307	0	119,348,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,517,812	13,760,419	138,278,231	0	138,278,231
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	21,806,539	0	21,806,539	0	21,806,539
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	102,711,273	13,760,419	116,471,692	0	116,471,692	