

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 日高市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,556,500	0	5,556,500
		寄附金収益	2,280,336	0	2,280,336
		経常経費補助金収益	49,135,900	0	49,135,900
		受託金収益	105,735,721	0	105,735,721
		事業収益	9,419,200	0	9,419,200
		介護保険事業収益	14,776,483	0	14,776,483
		就労支援事業収益	2,222,408	0	2,222,408
		障害福祉サービス等事業収益	36,850,494	0	36,850,494
		サービス活動収益計(1)	225,977,042	0	225,977,042
		サービス活動増減の部	費用	人件費	120,086,892
事業費	92,314,857			0	92,314,857
事務費	13,495,404			0	13,495,404
就労支援事業費用	2,205,712			0	2,205,712
助成金費用	2,762,376			0	2,762,376
基金組入額	1,749			0	1,749
減価償却費	1,645,122			0	1,645,122
国庫補助金等特別積立金取崩額	-315,958			0	-315,958
徴収不能額	430,000			0	430,000
サービス活動費用計(2)	232,626,154			0	232,626,154
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,649,112	0	-6,649,112		
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	36,521	0	36,521
		その他のサービス活動外収益	931,733	0	931,733
		サービス活動外収益計(4)	968,254	0	968,254
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	968,254	0	968,254		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,680,858	0	-5,680,858		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,144,340	0	1,144,340
		その他の特別収益	21,372	0	21,372
		特別収益計(8)	1,165,712	0	1,165,712
	費用	その他の特別損失	21,372	0	21,372
		特別費用計(9)	21,372	0	21,372

部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,144,340	0	1,144,340
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,536,518	0	-4,536,518
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	22,097,353	0	22,097,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,560,835	0	17,560,835
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	191,000	0	191,000
	その他の積立金取崩額(16)	1,925,000	0	1,925,000
	その他の積立金積立額(17)	4,252	0	4,252
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	19,672,583	0	19,672,583