

平成27年度 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

社会福祉法人北川村社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	27,500	0	27,500
		寄付金収益	166,626	0	166,626
		経常経費補助金収益	7,268,067	0	7,268,067
		受託金収益	27,878,330	22,452,873	50,331,203
		事業収益	131,140	0	131,140
		負担金収益	447,800	0	447,800
		介護保険事業収益	39,956,762	0	39,956,762
		障害福祉サービス等事業収益	1,981,380	0	1,981,380
		雑 収 益	57,209	3	57,212
		その他の収益	138,830	0	138,830
		サービス活動収益計(1)	78,053,644	22,452,876	100,506,520
	費用	人 件 費	64,276,221	13,066,622	77,342,843
		事 業 費	15,560,907	4,163,672	19,724,579
		事 務 費	2,144,607	66,661	2,211,268
		利用者負担軽減額	0	219,132	219,132
		減価償却費	550,457	0	550,457
		サービス活動費用計(2)	82,532,192	17,516,087	100,048,279
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,478,548	4,936,789	458,241
サービス費	収益	受取利息配当金収益	5,140	1,117	6,257
		サービス活動外収益計(4)	5,140	1,117	6,257
	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)	5,140	1,117	6,257
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,473,408	4,937,906	464,498	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,580,000	0	4,580,000
		サービス区分間繰入金収益	4,510,000	0	4,510,000
		特別収益計(8)	9,090,000	0	9,090,000
	費用	事業区分間繰入金費用	0	4,580,000	4,580,000
		サービス区分間繰入金費用	4,510,000	0	4,510,000
		特別費用計(9)	4,510,000	4,580,000	9,090,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,580,000	△ 4,580,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		106,592	357,906	464,498	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		14,182,606	1,476,865	15,659,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,289,198	1,834,771	16,123,969
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		830,000	0	830,000
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		13,459,198	1,834,771	15,293,969