

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人馬路村社会福祉協議会

(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 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | | 経常経費補助金収益 | 13,210,155 | 0 | 13,210,155 |
| | | 受託金収益 | 30,504,412 | 0 | 30,504,412 |
| | | 助成金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 43,884,567 | 0 | 43,884,567 |
| | 費用 | 人 件 費 | 34,166,305 | 0 | 34,166,305 |
| | | 事 業 費 | 9,356,892 | 0 | 9,356,892 |
| | | 事 務 費 | 1,006,254 | 0 | 1,006,254 |
| | | 分担金費用 | 30,659 | 0 | 30,659 |
| | | 助成金費用 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| | | 負担金費用 | 188,520 | 0 | 188,520 |
| 減価償却費 | | 283,000 | 0 | 283,000 | |
| サービス活動費用計(2) | | 45,116,630 | 0 | 45,116,630 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)－(2) | | △ 1,232,063 | 0 | △ 1,232,063 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,596 | 0 | 1,596 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 501,660 | 0 | 501,660 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 503,256 | 0 | 503,256 |
| | 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) | | 503,256 | 0 | 503,256 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 728,807 | 0 | △ 728,807 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 特別費用計(9) | 1 | 0 | 1 |
| 特別増減差額(10)=(8)－(9) | | △ 1 | 0 | △ 1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 728,808 | 0 | △ 728,808 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 4,336,619 | 0 | 4,336,619 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 3,607,811 | 0 | 3,607,811 |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | | 3,607,811 | 0 | 3,607,811 |