

法人事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人日高村社会福祉協議会

(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	996,500	0	996,500	
		寄付金収益	324,007	0	324,007	
		経常経費補助金収益	19,717,123	0	19,717,123	
		受託金収益	28,994,329	0	28,994,329	
		事業収益	762,693	0	762,693	
		介護保険事業収益	3,187,510	0	3,187,510	
		障害福祉サービス等事業収益	719,560	0	719,560	
		助成金収益	100,000	0	100,000	
	サービス活動収益計(1)		54,801,722	0	54,801,722	
	費 用	人 件 費	36,544,515	0	36,544,515	
		事 業 費	17,504,141	0	17,504,141	
事 務 費		1,696,322	0	1,696,322		
助成金費用		310,000	0	310,000		
減価償却費		4,942,059	0	4,942,059		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,120,000	0	△ 2,120,000		
サービス活動費用計(2)		58,877,037	0	58,877,037		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△ 4,075,315	0	△ 4,075,315		
サ ー ビ ス 活 動 外	増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	8,117	0	8,117
		その他のサービス活動外収益	140,910	0	140,910	
		サービス活動外収益計(4)	149,027	0	149,027	
	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)		149,027	0	149,027
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,926,288	0	△ 3,926,288	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) =(8)－(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,926,288	0	△ 3,926,288	
繰 越 活 動 増 減	差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		110,802,076	0	110,802,076
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,875,788	0	106,875,788
		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)		156,718	0	156,718
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		106,719,070	0	106,719,070