

平成27年度 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 香取市社会福祉協議会

事業：法人全体

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	16,662,420	17,019,235	-356,815	
寄附金収益	7,057,066	2,373,756	4,683,310	
経常経費補助金収益	49,677,110	47,169,065	2,508,045	
助成金収益	360,000	570,000	-210,000	
受託金収益	50,753,813	32,351,992	18,401,821	
事業収益	3,475,844	3,746,805	-270,961	
介護保険事業収益	116,356,256	114,583,918	1,772,338	
障害福祉サービス等事業収益	5,069,230	5,973,320	-904,090	
基金取崩額	99,984,000	0	99,984,000	
その他の収益	684,112	0	684,112	
サービス活動収益計(1)	350,079,851	223,788,091	126,291,760	
< 費用 >				
人件費	156,440,313	142,322,383	14,117,930	
事業費	79,598,446	75,570,718	4,027,728	
事務費	10,953,520	11,349,471	-395,951	
助成金費用	15,181,894	15,308,515	-126,621	
負担金費用	360,500	303,300	57,200	
基金組入額	100,013,782	382,655	99,631,127	
減価償却費	2,465,962	2,534,170	-68,208	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-901,980	-983,750	81,770	
徴収不能額	1,698,000	0	1,698,000	
徴収不能引当金繰入	1,434,000	0	1,434,000	
サービス活動費用計(2)	367,244,437	246,787,462	120,456,975	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,164,586	-22,999,371	5,834,785	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	1,364,267	1,121,343	242,924	
投資有価証券売却益	5,835,000	0	5,835,000	
その他のサービス活動外収益	279,605	209,290	70,315	
サービス活動外収益計(4)	7,478,872	1,330,633	6,148,239	
< 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)	7,478,872	1,330,633	6,148,239	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,685,714	-21,668,738	11,983,024	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
固定資産売却益	0	50,000	-50,000	
その他の特別収益	0	600,000	-600,000	
特別収益計(8)	0	650,000	-650,000	
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
特別費用計(9)	0	2	-2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	649,998	-649,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,685,714	-21,018,740	11,333,026	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)	21,467,301	28,315,978	-6,848,677	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,781,587	7,297,238	4,484,349	
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)	22,775,744	17,479,761	5,295,983	
その他の積立金積立額(17)	3,278,666	3,309,698	-31,032	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,278,665	21,467,301	9,811,364	