

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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1 / 2
(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	16,462,810	16,662,420	199,610
	寄附金収益	5,293,600	7,057,066	1,763,466
	経常経費補助金収益	47,924,072	49,677,110	1,753,038
	助成金収益	1,250,000	360,000	890,000
	受託金収益	52,687,578	50,753,813	1,933,765
	事業収益	3,416,702	3,475,844	59,142
	介護保険事業収益	114,154,704	116,356,256	2,201,552
	障害福祉サービス等事業収益	5,745,451	5,069,230	676,221
	基金取崩額	0	99,984,000	99,984,000
	その他の収益	0	684,112	684,112
	サービス活動収益計(1)	246,934,917	350,079,851	103,144,934
	費用			
	人件費	151,608,296	156,440,313	4,832,017
事業費	81,748,299	79,598,446	2,149,853	
事務費	11,703,349	10,953,520	749,829	
助成金費用	19,065,158	15,181,894	3,883,264	
負担金費用	310,400	360,500	50,100	
基金組入額	19,335	100,013,782	99,994,447	
減価償却費	1,551,022	2,465,962	914,940	
国庫補助金等特別積立金取崩額	459,375	901,980	442,605	
徴収不能額	0	1,698,000	1,698,000	
徴収不能引当金繰入	0	1,434,000	1,434,000	
サービス活動費用計(2)	265,546,484	367,244,437	101,697,953	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,611,567	17,164,586	1,446,981	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	91,186	1,364,267	1,273,081
	投資有価証券売却益	0	5,835,000	5,835,000
	その他のサービス活動外収益	440,126	279,605	160,521
サービス活動外収益計(4)	531,312	7,478,872	6,947,560	
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)	531,312	7,478,872	6,947,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,080,255	9,685,714	8,394,541	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,000	0	2,000
	特別収益計(8)	2,000	0	2,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000	0	2,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,078,255	9,685,714	8,392,541	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	31,278,665	21,467,301	9,811,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,200,410	11,781,587	1,418,823

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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2 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	8,564,903	22,775,744	14,210,841
	その他の積立金積立額(17)	3,440,042	3,278,666	161,376
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,325,271	31,278,665	12,953,394