

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 茨木市社会福祉協議会

(単位:円)

科	目	本年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(C=A-B)
サービス活動増減の部				
サービス活動増減の部(収益)				
	会費収収益	20,178,000	20,551,000	△ 373,000
	寄附金収益	3,009,429	359,807	2,649,622
	経常経費補助金収益	112,370,441	101,133,695	11,236,746
	受託金収益	92,316,340	70,448,000	21,868,340
	事業収益	975,300	967,550	7,750
	介護保険事業収益	45,392,985	54,133,865	△ 8,740,880
	障害福祉サービス等事業収益	40,630,827	37,915,586	2,715,241
	サービス活動収益計(1)	314,873,322	285,509,503	29,363,819
サービス活動増減の部(費用)				
	人件費	230,614,779	221,420,704	9,194,075
	事業費	14,763,386	14,491,220	272,166
	事務費	17,863,500	15,763,375	2,100,125
	返還金費用	3,801,787	5,214,955	△ 1,413,168
	助成金費用	63,877,889	55,843,900	8,033,989
	負担金費用	189,000	209,000	△ 20,000
	福祉基金組入額	3,324,953	359,807	2,965,146
	減価償却費	3,763,172	5,351,487	△ 1,588,315
	事業活動支出計(2)	338,198,466	318,654,448	19,544,018
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 23,325,144	△ 33,144,945	9,819,801
サービス活動外増減の部				
サービス活動外増減の部(収益)				
	受取利息配当金収益	566,954	3,184,656	△ 2,617,702
	預託金収益	1,188,520	2,701,650	△ 1,513,130
	その他のサービス活動外収益	970,796	652,951	317,845
	事業活動外収入計(4)	2,726,270	6,539,257	△ 3,812,987
サービス活動外増減の部(費用)				
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6=4-5)	2,726,270	6,539,257	△ 3,812,987
	経常増減差額(7=3+6)	△ 20,598,874	△ 26,605,688	6,006,814
特別収支の部				
特別増減の部(収益)				
	拠点区分間繰入金収益	13,884,062	3,741,141	10,142,921
	サービス区分間繰入金収益	15,214,994	22,324,083	△ 7,109,089
	その他の特別収益	3,031,028	0	3,031,028
	特別収益計(8)	32,130,084	26,065,224	3,033,832
特別増減の部(費用)				
	固定資産売却損及び処分損	0	16,628	△ 16,628
	拠点区分間繰入金費用	13,884,062	3,741,141	10,142,921
	サービス区分間繰入金費用	15,214,994	22,324,083	△ 7,109,089
	特別支出計(9)	29,099,056	26,081,852	3,017,204
	特別収支差額(10=8-9)	3,031,028	△ 16,628	3,047,656
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 17,567,846	△ 26,622,316	9,054,470
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	25,760,153	52,382,469	△ 26,622,316
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	8,192,307	25,760,153	△ 17,567,846
	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)	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18=13+14-15+16-17)	28,192,307	25,760,153	2,432,154