

事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日
(至)平成29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	19,903,500	20,178,000	△ 274,500
	寄附金収益	3,215,627	3,009,429	206,198
	経常経費補助金収益	114,517,344	112,370,441	2,146,903
	受託金収益	99,422,658	92,316,340	7,106,318
	事業収益	986,650	975,300	11,350
	介護保険事業収益	33,015,183	45,392,985	△ 12,377,802
	障害福祉サービス等事業収益	24,469,059	40,630,827	△ 16,161,768
	サービス活動収益計(1)	295,530,021	314,873,322	△ 19,343,301
サービス活動増減の部(費用)				
	人件費	227,655,525	230,614,779	△ 2,959,254
	事業費	15,733,117	14,763,386	969,731
	事務費	17,681,738	17,863,500	△ 181,762
	返還金費用	7,343,644	3,801,787	3,541,857
	助成金費用	65,145,134	63,877,889	1,267,245
	負担金費用	229,000	189,000	40,000
	福祉基金組入額	3,222,869	3,324,953	△ 102,084
	減価償却費	4,136,921	3,763,172	373,749
	事業活動支出計(2)	341,147,948	338,198,466	2,949,482
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 45,617,927	△ 23,325,144	△ 22,292,783
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	103,969	566,954	△ 462,985
	預託金収益	911,695	1,188,520	△ 276,825
	その他のサービス活動外収益	456,899	970,796	△ 513,897
	事業活動外収入計(4)	1,472,563	2,726,270	△ 1,253,707
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)	1,472,563	2,726,270	△ 1,253,707
	経常増減差額(7=3+6)	△ 44,145,364	△ 20,598,874	△ 23,546,490
特別収支の部				
特別増減の部(収益)				
	拠点区分間繰入金収益	29,696,364	13,884,062	15,812,302
	サービス区分間繰入金収益	12,809,143	15,214,994	△ 2,405,851
	その他の特別収益	0	3,031,028	△ 3,031,028
	特別収益計(8)	42,505,507	32,130,084	13,406,451
特別増減の部(費用)				
	固定資産売却損及び処分損	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	29,696,364	13,884,062	15,812,302
	サービス区分間繰入金費用	12,809,143	15,214,994	△ 2,405,851
	その他の特別損失	9,185,442	0	9,185,442
	特別支出計(9)	51,690,949	29,099,056	22,591,893
	特別収支差額(10=8-9)	△ 9,185,442	3,031,028	△ 12,216,470
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 53,330,806	△ 17,567,846	△ 35,762,960
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	28,192,307	25,760,153	2,432,154
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 25,138,499	8,192,307	△ 33,330,806
	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	30,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18=13+14-15+16-17)	4,861,501	28,192,307	△ 23,330,806