

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

法人名:社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
1	会費収益	1,775,380	-	-
2	寄付金収益	1,455,648	-	-
3	経常経費補助金収益	53,002,289	-	-
4	受託金収益	73,622,778	-	-
5	事業収益	314,600	-	-
6	負担金収益	0	-	-
7	介護保険事業収益	69,190,116	-	-
8	障害福祉サービス等事業収益	1,044,970	-	-
9	その他の事業収益	39,314	-	-
10	その他の収益	0	-	-
11	サービス活動収益計(1)	200,445,095	-	-
12	人件費	172,104,858	-	-
13	事業費	22,529,539	-	-
14	事務費	4,006,931	-	-
15	分担金費用	0	-	-
16	助成金費用	6,773,200	-	-
17	負担金費用	0	-	-
18	基金組入額	0	-	-
19	減価償却費	926,239	-	-
20	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-	-
21	徴収不能額	0	-	-
22	徴収不能引当金繰入	0	-	-
23	その他の費用	0	-	-
24	サービス活動費用計(2)	206,340,767	-	-
25	サービス活動増減差額(3=1-2)	-5,895,672	-	-
26	借入金利息補助金収益	0	-	-
27	受取利息配当金収益	18,722	-	-
28	その他のサービス活動外収益	422,656	-	-
29	サービス活動外収益計(4)	441,378	-	-
30	支払利息	0	-	-
31	その他のサービス活動外費用	0	-	-
32	サービス活動外費用計(5)	0	-	-
33	サービス活動外増減差額(6=4-5)	441,378	-	-
34	経常増減差額(7=3+6)	-5,454,294	-	-
35	施設整備等補助金収益	0	-	-
36	施設整備等寄附金収益	0	-	-
37	固定資産受贈額	0	-	-
38	固定資産売却益	0	-	-
39	-	-	-	-
40	-	-	-	-
41	その他の特別収益	0	-	-
42	特別収益計(8)	0	-	-
43	基本金組入額	0	-	-
44	資産評価損	0	-	-
45	固定資産売却損・処分損	2	-	-
46	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-	-
47	国庫補助金等特別積立金積立額	0	-	-
48	災害損失	0	-	-
49	-	-	-	-
50	-	-	-	-
51	その他の特別損失	0	-	-
52	特別費用計(9)	2	-	-
53	特別増減差額(10=8-9)	-2	-	-
54	当期活動増減差額(11=7+10)	-5,454,296	-	-
55	前期繰越活動増減差額(12)	63,379,304	-	-
56	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	57,925,008	-	-
57	基本金取崩額(14)	0	-	-
58	基金取崩額(15)	0	-	-
59	その他の積立金取崩額(16)	0	-	-
60	その他の積立金積立額(17)	0	-	-
61	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	57,925,008	-	-

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名:社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会
事業区分名:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人運営拠点	介護保険事業等拠点	合計	内部取引消去	社会福祉事業区分合計
1	会費収益	1,775,380	0	1,775,380	0	1,775,380
2	寄付金収益	1,455,648	0	1,455,648	0	1,455,648
3	経常経費補助金収益	53,002,289	0	53,002,289	0	53,002,289
4	受託金収益	21,277,250	52,345,528	73,622,778	0	73,622,778
5	事業収益	314,600	0	314,600	0	314,600
6	負担金収益	0	0	0	0	0
7	介護保険事業収益	0	69,190,116	69,190,116	0	69,190,116
8	障害福祉サービス等事業収益	0	1,044,970	1,044,970	0	1,044,970
9	その他の事業収益	0	39,314	39,314	0	39,314
10	その他の収益	0	0	0	0	0
11	サービス活動収益計(1)	77,825,167	122,619,928	200,445,095	0	200,445,095
12	人件費	55,305,957	116,798,901	172,104,858	0	172,104,858
13	事業費	16,276,665	6,252,874	22,529,539	0	22,529,539
14	事務費	3,464,515	542,416	4,006,931	0	4,006,931
15	分担金費用	0	0	0	0	0
16	助成金費用	6,773,200	0	6,773,200	0	6,773,200
17	負担金費用	0	0	0	0	0
18	基金組入額	0	0	0	0	0
19	減価償却費	406,810	519,429	926,239	0	926,239
20	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
21	徴収不能額	0	0	0	0	0
22	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
23	その他の費用	0	0	0	0	0
24	サービス活動費用計(2)	82,227,147	124,113,620	206,340,767	0	206,340,767
25	サービス活動増減差額(3=1-2)	-4,401,980	-1,493,692	-5,895,672	0	-5,895,672
26	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
27	受取利息配当金収益	13,252	5,470	18,722	0	18,722
28	その他のサービス活動外収益	274,656	148,000	422,656	0	422,656
29	サービス活動外収益計(4)	287,908	153,470	441,378	0	441,378
30	支払利息	0	0	0	0	0
31	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
32	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
33	サービス活動外増減差額(6=4-5)	287,908	153,470	441,378	0	441,378
34	経常増減差額(7=3+6)	-4,114,072	-1,340,222	-5,454,294	0	-5,454,294
35	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
36	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
37	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
38	固定資産売却益	0	0	0	0	0
39	拠点区分間繰入金収益	1,729,544	0	1,729,544	-1,729,544	0
40	拠点区分間固定資産移管収益	4,941,422	0	4,941,422	-4,941,422	0
41	その他の特別収益	0	0	0	0	0
42	特別収益計(8)	6,670,966	0	6,670,966	-6,670,966	0
43	基本金組入額	0	0	0	0	0
44	資産評価損	0	0	0	0	0
45	固定資産売却損・処分損	1	1	2	0	2
46	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
47	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
48	災害損失	0	0	0	0	0
49	拠点区分間繰入金費用	0	1,729,544	1,729,544	-1,729,544	0
50	拠点区分間固定資産移管費用	0	4,941,422	4,941,422	-4,941,422	0
51	その他の特別損失	0	0	0	0	0
52	特別費用計(9)	1	6,670,967	6,670,968	-6,670,966	2
53	特別増減差額(10=8-9)	6,670,965	-6,670,967	-2	0	-2
54	当期活動増減差額(11=7+10)	2,556,893	-8,011,189	-5,454,296	0	-5,454,296
55	前期繰越活動増減差額(12)	12,257,574	51,121,730	63,379,304	0	63,379,304
56	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	14,814,467	43,110,541	57,925,008	0	57,925,008
57	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
58	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
59	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
60	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
61	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	14,814,467	43,110,541	57,925,008	0	57,925,008