

法人名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会

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)

(単位:円)

勘定科目		3月末金額(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	6,104,400	6,205,800	△101,400	
	寄附金収益	835,293	3,835,886	△3,000,593	
	経常経費補助金収益	43,672,329	40,756,879	2,915,450	
	受託金収益	44,750,242	40,350,722	4,399,520	
	事業収益	378,300	892,712	△514,412	
	負担金収益	3,021,579	3,756,405	△734,826	
	介護保険事業収益	27,596,730	28,200,960	△604,230	
	就労支援事業収益	2,973,002	3,382,093	△409,091	
	障害福祉サービス等事業収益	53,103,649	56,598,412	△3,494,763	
	その他の収益	485,406	39,632	445,774	
	サービス活動収益計(1)	182,920,930	184,019,501	△1,098,571	
	費用				
	人件費	123,760,127	126,786,304	△3,026,177	
	事業費	11,774,240	12,310,324	△536,084	
	事務費	15,432,090	14,438,771	993,319	
	就労支援事業費用	2,973,013	3,383,535	△410,522	
	助成金費用	12,695,946	12,597,519	98,427	
	負担金費用	0	13,000	△13,000	
基金組入額	3,883,893	7,561,464	△3,677,571		
減価償却費	2,538,984	2,468,477	70,507		
その他の費用	153,230	145,960	7,270		
サービス活動費用計(2)	173,211,523	179,705,354	△6,493,831		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,709,407	4,314,147	5,395,260		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12,777	22,049	△9,272	
	その他のサービス活動外収益	0	26,476	△26,476	
	サービス活動外収益計(4)	12,777	48,525	△35,748	
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)	12,777	48,525	△35,748		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,722,184	4,362,672	5,359,512		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	47,345,000	38,507,000	8,838,000	
	特別収益計(8)	47,345,000	38,507,000	8,838,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	76,676	△76,672	
	国庫補助金等特別積立金積立額	△329,933	△329,933	0	
サービス区分間繰入金費用	47,345,000	38,507,000	8,838,000		
その他の特別損失	1,401,300	0	1,401,300		
特別費用計(9)	48,416,371	38,253,743	10,162,628		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,071,371	253,257	△1,324,628		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,650,813	4,615,929	4,034,884		
繰越活動増減差額	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	151,685,628	147,762,559	3,923,069	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,336,441	152,378,488	7,957,953	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	2,548,000	2,650,000	△102,000	
	その他の積立金取崩額(16)	3,011,030	0	3,011,030	
	その他の積立金積立額(17)	4,908,210	3,342,860	1,565,350	

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)

(単位:円)

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の					
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	160,987,261	151,685,628	9,301,633	