

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 南丹市社会福祉協議会

(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	8,080,300		8,080,300	
	分担金収益	60,000		60,000	
	寄附金収益	6,944,047		6,944,047	
	経常経費補助金収益	60,975,493		60,975,493	
	受託金収益	165,769,160		165,769,160	
	貸付事業収益				
	事業収益	31,026,863		31,026,863	
	負担金収益				
	介護保険事業収益	314,299,772		314,299,772	
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	就労支援事業収益	15,962,884		15,962,884	
	障害福祉サービス等事業収益	172,557,458		172,557,458	
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	その他の事業収益	675,761		675,761	
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益	264,728		264,728	
	サービス活動収益計(1)	776,616,466	0	776,616,466	
費用	人件費	591,020,948		591,020,948	
	事業費	81,086,443		81,086,443	
	事務費	88,935,383		88,935,383	
	就労支援事業費用	16,313,344		16,313,344	
	授産事業費用				
	利用者負担軽減額	774,711		774,711	
	共同募金配分金事業費				
	分担金費用				
	助成金費用	5,482,656		5,482,656	
	負担金費用	1,077,000		1,077,000	
	基金組入額				
	減価償却費	8,094,487		8,094,487	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,687,545		△ 2,687,545	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
その他の費用	557,111		557,111		
	サービス活動費用計(2)	790,654,538	0	790,654,538	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,038,072	0	△ 14,038,072	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	2,127,376		2,127,376	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	2,075,457		2,075,457	
		サービス活動外収益計(4)	4,202,833	0	4,202,833
	費用				
支払利息					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	262,635		262,635		
	サービス活動外費用計(5)	262,635	0	262,635	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,940,198	0	3,940,198	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,097,874	0	△ 10,097,874	
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益	698,000		698,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				

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 南丹市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	20,549		20,549
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	718,549	0	718,549
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	586,840		586,840
	固定資産除却・廃棄費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 268,626		△ 268,626	
国庫補助金等特別積立金積立額	329,600		329,600	
災害損失				
その他の特別損失	11,208,167		11,208,167	
特別費用計(9)	11,855,981	0	11,855,981	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,137,432	0	△ 11,137,432	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,235,306	0	△ 21,235,306	
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	371,501,536	371,501,536	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,266,230	371,501,536	△ 21,235,306
	基金/基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,000	0	35,000
	その他の積立金積立額(16)	14,590	0	14,590
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	350,286,640	371,501,536	△ 21,214,896

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

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	8,080,300			8,080,300		8,080,300
	分担金収益	60,000			60,000		60,000
	寄附金収益	6,944,047			6,944,047		6,944,047
	経常経費補助金収益	60,261,173	714,320		60,975,493		60,975,493
	受託金収益	30,233,200	135,535,960		165,769,160		165,769,160
	貸付事業収益						
	事業収益	3,965,660	27,061,203		31,026,863		31,026,863
	負担金収益						
	介護保険事業収益	292,727,172	21,572,600		314,299,772		314,299,772
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益	15,962,884			15,962,884		15,962,884
	障害福祉サービス等事業収益	172,557,458			172,557,458		172,557,458
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益	675,761			675,761		675,761
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益	264,728			264,728		264,728
サービス活動収益計(1)	591,732,383	184,884,083	0	776,616,466	0	776,616,466	
費用							
人件費	488,349,809	102,671,139		591,020,948		591,020,948	
事業費	40,738,368	40,348,075		81,086,443		81,086,443	
事務費	41,895,634	47,039,749		88,935,383		88,935,383	
就労支援事業費用	16,313,344			16,313,344		16,313,344	
授産事業費用							
利用者負担軽減額	774,711			774,711		774,711	
共同募金配分金事業費							
分担金費用							
助成金費用	5,482,656			5,482,656		5,482,656	
負担金費用		1,077,000		1,077,000		1,077,000	
基金組入額							
減価償却費	7,493,433	601,054		8,094,487		8,094,487	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,687,545			△ 2,687,545		△ 2,687,545	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用	557,111			557,111		557,111	
サービス活動費用計(2)	598,917,521	191,737,017	0	790,654,538	0	790,654,538	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,185,138	△ 6,852,934	0	△ 14,038,072	0	△ 14,038,072	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	2,127,376			2,127,376		2,127,376
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	1,679,550	395,907		2,075,457		2,075,457
	サービス活動外収益計(4)	3,806,926	395,907	0	4,202,833	0	4,202,833
	費用						
支払利息							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	45,885	216,750		262,635		262,635	
サービス活動外費用計(5)	45,885	216,750	0	262,635	0	262,635	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,761,041	179,157	0	3,940,198	0	3,940,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,424,097	△ 6,673,777	0	△ 10,097,874	0	△ 10,097,874	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益	698,000			698,000		698,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益	20,549			20,549		20,549
	事業区分間繰入金収益	4,262,578	16,620,901		20,883,479	△ 20,883,479	0
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	4,981,127	16,620,901	0	21,602,028	△ 20,883,479	718,549
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	586,840			586,840		586,840	
固定資産除却・廃棄費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 268,626			△ 268,626		△ 268,626	
国庫補助金等特別積立金積立額	329,600			329,600		329,600	
災害損失							
事業区分間繰入金費用	16,620,901	4,262,578		20,883,479	△ 20,883,479	0	

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

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	事業区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失	11,208,167			11,208,167		11,208,167
	特別費用計(9)	28,476,882	4,262,578	0	32,739,460	△ 20,883,479	11,855,981
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,495,755	12,358,323	0	△ 11,137,432	0	△ 11,137,432
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,919,852	5,684,546	0	△ 21,235,306	0	△ 21,235,306
繰差 越額	前期繰越活動増減差額(12)	370,373,808	1,127,728	0	371,501,536	0	371,501,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,453,956	6,812,274	0	350,266,230	0	350,266,230
活の 動部	基金/基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,000	0	0	35,000	0	35,000
増 減	その他の積立金積立額(16)	14,590	0	0	14,590	0	14,590
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	343,474,366	6,812,274	0	350,286,640	0	350,286,640