

事業活動内訳表
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	7,290,940	0	7,290,940	0	7,290,940
	寄附金収益	2,984,075	0	2,984,075	0	2,984,075
	経常経費補助金収益	38,491,975	0	38,491,975	0	38,491,975
	受託金収益	6,907,000	16,673,000	23,580,000	0	23,580,000
	事業収益	278,200	0	278,200	0	278,200
	介護保険事業収益	66,309,774	0	66,309,774	0	66,309,774
	老人福祉事業収益	39,766,000	0	39,766,000	0	39,766,000
	就労支援事業収益	13,071,446	0	13,071,446	0	13,071,446
	障害福祉サービス等事業収益	170,249,630	0	170,249,630	0	170,249,630
サービス活動収益計(1)	345,349,040	16,673,000	362,022,040	0	362,022,040	
費用	人件費	298,111,010	8,715,374	306,826,384	0	306,826,384
	事業費	35,752,036	6,679,040	42,431,076	0	42,431,076
	事務費	16,913,315	44,701	16,958,016	0	16,958,016
	就労支援事業費用	13,084,150	0	13,084,150	0	13,084,150
	助成金費用	5,953,000	0	5,953,000	0	5,953,000
	基金組入額	12,209	0	12,209	0	12,209
	減価償却費	12,820,424	0	12,820,424	0	12,820,424
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,270,963	0	-5,270,963	0	-5,270,963
	サービス活動費用計(2)	377,375,181	15,439,115	392,814,296	0	392,814,296
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,026,141	1,233,885	-30,792,256	0	-30,792,256	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,177,828	599	7,178,427	0	7,178,427
	その他のサービス活動外収益	129,321	265,380	394,701	0	394,701
	サービス活動外収益計(4)	7,307,149	265,979	7,573,128	0	7,573,128
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,307,149	265,979	7,573,128	0	7,573,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,718,992	1,499,864	-23,219,128	0	-23,219,128	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000	0	200,000
	その他の特別収益	9,945,996	0	9,945,996	0	9,945,996
	特別収益計(8)	10,145,996	0	10,145,996	0	10,145,996
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000	0	200,000
その他の特別損失	8,036	0	8,036	0	8,036	
特別費用計(9)	208,037	0	208,037	0	208,037	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,937,959	0	9,937,959	0	9,937,959	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,781,033	1,499,864	-13,281,169	0	-13,281,169	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,364,559	3,191,788	130,556,347	0	130,556,347
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,583,526	4,691,652	117,275,178	0	117,275,178
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	88,736,830	0	88,736,830	0	88,736,830
	その他の積立金積立額(17)	6,594	0	6,594	0	6,594
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	201,313,762	4,691,652	206,005,414	0	206,005,414	