

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

第2号の2様式
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	18,247,000	0	18,247,000	0	18,247,000
		0261 寄附金収益	2,918,805	6,200	2,925,005	0	2,925,005
		0262 経常経費補助金収益	54,528,066	0	54,528,066	0	54,528,066
		0267 受託金収益	130,022,442	33,527,000	163,549,442	0	163,549,442
		0276 事業収益	29,347,787	1,722,150	31,069,937	0	31,069,937
		0277 負担金収益	0	6,470,110	6,470,110	0	6,470,110
		0056 介護保険事業収益	513,930,354	0	513,930,354	0	513,930,354
		0075 障害福祉サービス等事業収益	16,804,560	0	16,804,560	0	16,804,560
		0090 その他の収益	3,524,530	0	3,524,530	0	3,524,530
	サービス活動収益計(1)	769,323,544	41,725,460	811,049,004	0	811,049,004	
	費用	0015 人件費	570,639,196	8,038,791	578,677,987	0	578,677,987
		0016 事業費	92,889,916	33,700,310	126,590,226	0	126,590,226
		0017 事務費	42,519,667	145,638	42,665,305	0	42,665,305
		0279 共同募金配分金事業費	8,453,066	0	8,453,066	0	8,453,066
		0282 助成金費用	5,291,858	0	5,291,858	0	5,291,858
		0284 負担金費用	4,659,324	0	4,659,324	0	4,659,324
		0027 減価償却費	13,444,196	0	13,444,196	0	13,444,196
		0030 徴収不能引当金繰入	134,000	0	134,000	0	134,000
		0031 その他の費用	2,247,990	0	2,247,990	0	2,247,990
サービス活動費用計(2)		740,279,213	41,884,739	782,163,952	0	782,163,952	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,044,331	△159,279	28,885,052	0	28,885,052		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	186,820	1,539	188,359	0	188,359
		0098 その他のサービス活動外収益	5,142,898	8,460	5,151,358	0	5,151,358
		サービス活動外収益計(4)	5,329,718	9,999	5,339,717	0	5,339,717
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,548	0	1,548	0	1,548
		サービス活動外費用計(5)	1,548	0	1,548	0	1,548
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,328,170	9,999	5,338,169	0	5,338,169		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,372,501	△149,280	34,223,221	0	34,223,221		
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
		0104 固定資産売却益	159,197	0	159,197	0	159,197
		0105 事業区分間繰入金収益	0	149,280	149,280	△149,280	0
		0111 その他の特別収益	134,000	0	134,000	0	134,000
	特別収益計(8)	5,093,197	149,280	5,242,477	△149,280	5,093,197	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	997,299	0	997,299	0	997,299
		0046 事業区分間繰入金費用	149,280	0	149,280	△149,280	0
特別費用計(9)		1,146,579	0	1,146,579	△149,280	997,299	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,946,618	149,280	4,095,898	0	4,095,898		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,319,119	0	38,319,119	0	38,319,119		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	421,593,439	0	421,593,439	0	421,593,439	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	459,912,558	0	459,912,558	0	459,912,558	
	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)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	459,912,558	0	459,912,558	0	459,912,558	