

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(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 | 23,866,900 | 24,346,000 | △ 479,100 | |
| | 寄附金収益 | 4,961,120 | 6,866,406 | △ 1,905,286 | |
| | 経常経費補助金収益 | 47,922,808 | 49,129,736 | △ 1,206,928 | |
| | 受託金収益 | 68,424,910 | 66,830,420 | 1,594,490 | |
| | 事業収益 | 16,379,193 | 17,257,891 | △ 878,698 | |
| | 介護保険事業収益 | 598,871,592 | 630,874,268 | △ 32,002,676 | |
| | 就労支援事業収益 | 11,649,853 | 11,191,236 | 458,617 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 91,888,488 | 92,062,970 | △ 174,482 | |
| | 医療事業収益 | 6,030,746 | 3,939,520 | 2,091,226 | |
| | サービス活動収益計(1) | 869,995,610 | 902,498,447 | △ 32,502,837 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 648,283,038 | 686,355,657 | △ 38,072,619 | |
| | 事業費 | 99,343,854 | 102,941,569 | △ 3,597,715 | |
| | 事務費 | 49,958,517 | 50,528,971 | △ 570,454 | |
| | 就労支援事業費用 | 15,617,000 | 15,915,143 | △ 298,143 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 12,783,719 | 12,717,492 | 66,227 | |
| | 助成金費用 | 20,830,100 | 21,039,500 | △ 209,400 | |
| | 負担金費用 | 1,501,296 | 1,448,721 | 52,575 | |
| | 減価償却費 | 26,748,115 | 31,040,865 | △ 4,292,750 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,028,335 | △ 1,823,164 | △ 205,171 | |
| | サービス活動費用計(2) | 873,037,304 | 920,164,754 | △ 47,127,450 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 3,041,694 | △ 17,666,307 | 14,624,613 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 492,513 | 514,429 | △ 21,916 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 546,412 | 393,522 | 152,890 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,038,925 | 907,951 | 130,974 |
| | 費用 | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | 13,333 | △ 13,333 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 13,333 | △ 13,333 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,038,925 | 894,618 | 144,307 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 2,002,769 | △ 16,771,689 | 14,768,920 | |

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会 事業活動計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,000,000 | 1,954,000 | 46,000 |
| | | 固定資産受贈額 | | 359,352 | △ 359,352 |
| | | 固定資産売却益 | 369,996 | 324,998 | 44,998 |
| | | その他の特別収益 | 7,935,688 | 3,019,215 | 4,916,473 |
| | | 特別収益計(8) | 10,305,684 | 5,657,565 | 4,648,119 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 294,623 | △ 294,617 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,000,000 | 1,954,000 | 46,000 |
| | | その他の特別損失 | 5,309,437 | 3,243,416 | 2,066,021 |
| | | 特別費用計(9) | 7,309,443 | 5,492,039 | 1,817,404 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,996,241 | 165,526 | 2,830,715 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 993,472 | △ 16,606,163 | 17,599,635 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 425,103,940 | 511,160,103 | △ 86,056,163 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 426,097,412 | 494,553,940 | △ 68,456,528 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 5,390,000 | 11,421,000 | △ 6,031,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 21,725,000 | 80,871,000 | △ 59,146,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 409,762,412 | 425,103,940 | △ 15,341,528 | |