

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 筑西市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	16,944,500	16,928,400	16,100	
	寄附金収益	1,018,159	1,445,112	△426,953	
	経常経費補助金収益	49,100,316	50,777,147	△1,676,831	
	受託金収益	165,073,600	165,525,500	△451,900	
	事業収益	2,286,009	2,491,163	△205,154	
	負担金収益	587,440	701,220	△113,780	
	介護保険事業収益	56,822,758	54,671,093	2,151,665	
	就労支援事業収益	2,033,631	1,918,780	114,851	
	障害福祉サービス等事業収益	59,527,006	61,479,258	△1,952,252	
その他の収益	14,150,480	970,876	13,179,604		
	サービス活動収益計(1)	367,543,899	356,908,549	10,635,350	
費用	人件費	280,202,769	278,433,347	1,769,422	
	事業費	27,634,015	32,527,141	△4,893,126	
	事務費	47,794,291	44,960,807	2,833,484	
	就労支援事業費用	1,911,785	1,803,854	107,931	
	共同募金配分金事業費	25,237,113	25,745,718	△508,605	
	助成金費用	231,678	242,338	△10,660	
	基金組入額	346,611	469,817	△123,206	
	減価償却費	1,278,221	2,048,794	△770,573	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△862,411	△665,244	△197,167	
	徴収不能額	1,025,000	0	1,025,000	
徴収不能引当金繰入	1,644,000	0	1,644,000		
	サービス活動費用計(2)	386,443,072	385,566,572	876,500	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,899,173	△28,658,023	9,758,850	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	48,432	102,255	△53,823	
	その他のサービス活動外収益	625,628	0	625,628	
		サービス活動外収益計(4)	674,060	102,255	571,805
費用	その他のサービス活動外費用	100,000	0	100,000	
		サービス活動外費用計(5)	100,000	0	100,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	574,060	102,255	471,805
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,325,113	△28,555,768	10,230,655	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	1,690,000	△1,690,000	
		特別収益計(8)	0	1,690,000	△1,690,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7	3	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,690,000	△1,690,000		
	特別費用計(9)	7	1,690,003	△1,689,996	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	△3	△4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,325,120	△28,555,771	10,230,651	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△6,706,197	△350,426	△6,355,771	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 筑西市社会福祉協議会
 事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動 増減 差額 の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△25,031,317	△28,906,197	3,874,880
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	24,000,000	22,200,000	1,800,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,031,317	△6,706,197	5,674,880