

法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会
事業所名 甲府市社会福祉協議会

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			法人運営事業	上九の湯ふれあい センター管理経営事業	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	24,899,950		24,899,950		24,899,950
		寄附金収益	264,000		264,000		264,000
		経常経費補助金収益	59,618,284		59,618,284		59,618,284
		受託金収益	183,560,814	29,472,120	213,032,934		213,032,934
		事業収益	1,341,028	17,271,196	18,612,224		18,612,224
		負担金収益	983,407		983,407		983,407
		介護保険事業収益	148,901,397		148,901,397		148,901,397
		障害福祉サービス等事業収益	39,647,948		39,647,948		39,647,948
		その他の収益	23,000		23,000		23,000
	サービス活動収益計(1)	459,239,828	46,743,316	505,983,144		505,983,144	
	費用	人件費	322,748,350	23,917,625	346,665,975		346,665,975
		事業費	42,385,216	14,687,836	57,073,052		57,073,052
		事務費	78,523,774	5,690,221	84,213,995		84,213,995
		助成金費用	24,536,870		24,536,870		24,536,870
		負担金費用	377,808	378,740	756,548		756,548
		減価償却費	3,111,043		3,111,043		3,111,043
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,916		△17,916		△17,916
		サービス活動費用計(2)	471,665,145	44,674,422	516,339,567		516,339,567
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,425,317	2,068,894	△10,356,423		△10,356,423
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,934	822	33,756		33,756
		サービス活動外収益計(4)	32,934	822	33,756		33,756
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,934	822	33,756		33,756
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,392,383	2,069,716	△10,322,667		△10,322,667
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	430,000		430,000		430,000
		固定資産売却益	6,210		6,210		6,210
		特別収益計(8)	436,210		436,210		436,210
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000		430,000
		特別費用計(9)	430,002		430,002		430,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,208		6,208		6,208
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,386,175	2,069,716	△10,316,459		△10,316,459
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	188,189,166	△9,211,609	178,977,557		178,977,557
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,802,991	△7,141,893	168,661,098		168,661,098
		基本金取崩額(14)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	180,802,991	△7,141,893	173,661,098		173,661,098