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・拠点　［0010:法人運営事業］

# 法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第２号の４様式
（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 24,899,950 | | 24,899,950 |
| | | 寄附金収益 | 264,000 | | 264,000 |
| | | 経常経費補助金収益 | 59,618,284 | | 59,618,284 |
| | | 受託金収益 | 183,560,814 | | 183,560,814 |
| | | 事業収益 | 1,341,028 | | 1,341,028 |
| | | 負担金収益 | 983,407 | | 983,407 |
| | | 介護保険事業収益 | 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 |
| | | その他の収益 | 23,000 | | 23,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 459,239,828 | | 459,239,828 |
| | 費用 | 人件費 | 322,748,350 | | 322,748,350 |
| | | 事業費 | 42,385,216 | | 42,385,216 |
| | | 事務費 | 78,523,774 | | 78,523,774 |
| | | 助成金費用 | 24,536,870 | | 24,536,870 |
| | | 負担金費用 | 377,808 | | 377,808 |
| | | 減価償却費 | 3,111,043 | | 3,111,043 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △17,916 | | △17,916 |
| | | サービス活動費用計(2) | 471,665,145 | | 471,665,145 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △12,425,317 | | △12,425,317 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 32,934 | | 32,934 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 32,934 | | 32,934 |
| | 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 | | 32,934 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △12,392,383 | | △12,392,383 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 430,000 | | 430,000 |
| | | 固定資産売却益 | 6,210 | | 6,210 |
| | | 特別収益計(8) | 436,210 | | 436,210 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | | 2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 430,000 | | 430,000 |
| | | 特別費用計(9) | 430,002 | | 430,002 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,208 | | 6,208 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △12,386,175 | | △12,386,175 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 188,189,166 | | 188,189,166 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 175,802,991 | | 175,802,991 |
| | | 基本金取崩額(14) | 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 | | 180,802,991 |