

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

社会福祉法人 熊本市社会福祉協会

(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	児童福祉事業収益	256,619,638	216,534,924	40,084,714
		保育事業収益	319,586,270	325,716,193	△6,129,923
		就労支援事業収益	3,242,416	3,204,540	37,876
		障害福祉サービス等事業収益	52,185,450	50,265,695	1,919,755
		授産事業収益	10,962,538	11,541,872	△579,334
		経常経費寄附金収益	2,895,719	3,415,550	△519,831
		サービス活動収益計(1)	645,492,031	610,678,774	34,813,257
	費用	人件費	484,397,383	453,074,265	31,323,118
		事業費	64,272,083	71,312,022	△7,039,939
		事務費	43,035,280	38,617,876	4,417,404
		就労支援事業費用	3,075,753	3,102,693	△26,940
		当期就労支援事業製造原価	3,075,753	3,102,693	△26,940
		授産事業費用	9,645,843	10,647,370	△1,001,527
		減価償却費	26,372,567	32,585,058	△6,212,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,905,461	△9,369,223	463,762	
	徴収不能額	1,695,190	0	1,695,190	
	サービス活動費用計(2)	623,588,638	599,970,061	23,618,577	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,903,393	10,708,713	11,194,680	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	139,884	244,786	△104,902
		その他のサービス活動外収益	4,559,638	4,895,976	△336,338
		サービス活動外収益計(4)	4,699,522	5,140,762	△441,240
	費用	支払利息	72,600	96,800	△24,200
		その他のサービス活動外費用	2,437,164	78,944	2,358,220
		サービス活動外費用計(5)	2,509,764	175,744	2,334,020
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,189,758	4,965,018	△2,775,260	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,093,151	15,673,731	8,419,420	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,100,000	1,100,000	0
		特別収益計(8)	1,100,000	1,100,000	0
	費用	基本金組入額	1,100,000	1,100,000	0
		固定資産売却損・処分損	3,729	259,813	△256,084
		その他の特別損失	0	20,594,799	△20,594,799
	特別費用計(9)	1,103,729	21,954,612	△20,850,883	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,729	△20,854,612	20,850,883	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,089,422	△5,180,881	29,270,303	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	142,561,983	185,972,864	△43,410,881
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,651,405	180,791,983	△14,140,578
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000
		その他の積立金積立額(16)	35,000,000	38,230,000	△3,230,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	140,651,405	142,561,983	△1,910,578