

事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	54,746,038	5,449,720	60,195,758	0	60,195,758
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	54,776,038	5,449,720	60,225,758	0	60,225,758
	費用	人件費	39,713,805	5,398,692	45,112,497	0	45,112,497
		事業費	11,384,160	228,470	11,612,630	0	11,612,630
		事務費	4,545,581	289,896	4,835,477	0	4,835,477
		減価償却費	6,487,132	0	6,487,132	0	6,487,132
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,984,197	0	2,984,197	0	2,984,197	
サービス活動費用計(2)	59,146,481	5,917,058	65,063,539	0	65,063,539		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,370,443	467,338	4,837,781	0	4,837,781
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,866	32	45,898	0	45,898
		その他のサービス活動外収益	47,280	0	47,280	0	47,280
		サービス活動外収益計(4)	93,146	32	93,178	0	93,178
	費用	その他のサービス活動外費用	340,176	389,760	49,584	0	49,584
		サービス活動外費用計(5)	340,176	389,760	49,584	0	49,584
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			433,322	389,728	43,594	0	43,594
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,937,121	857,066	4,794,187	0	4,794,187
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,937,121	857,066	4,794,187	0	4,794,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		142,684,140	3,130,733	145,814,873	0	145,814,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		138,747,019	2,273,667	141,020,686	0	141,020,686
	その他の積立金取崩額(15)		1,342,000	0	1,342,000	0	1,342,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		140,089,019	2,273,667	142,362,686	0	142,362,686