

事業活動計算書

社会福祉法人 滝沢市社会福祉協議会

平成 27年度 3月末現在

(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	7,692,000		7,692,000
		寄附金収益	3,564,992		3,564,992
		経常経費補助金収益	41,147,356		41,147,356
		受託金収益	34,339,204		34,339,204
		貸付事業収益			
		事業収益	672,865		672,865
		負担金収益	7,178,012		7,178,012
		その他の収益	424,135		424,135
		サービス活動収益計(1)	95,018,564	0	95,018,564
	費用	人件費	66,164,305		66,164,305
		事業費	26,299,001		26,299,001
		事務費	3,754,766		3,754,766
		共同募金配分金事業費			
		助成金費用	2,407,066		2,407,066
		負担金費用			
		基金組入額	2,445,991		2,445,991
		減価償却費	2,138,182		2,138,182
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 828,821		△ 828,821
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	102,380,490	0	102,380,490		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,361,926	0	△ 7,361,926		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	117,510		117,510
		その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)	117,510	0	117,510
	費用	その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,510	0	117,510		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,244,416	0	△ 7,244,416		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額	3,096,044		3,096,044
		固定資産売却益	13,000		13,000
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	3,109,044	0	3,109,044	
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	1		1
		固定資産除却・廃棄費用	8,640		8,640
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	8,641	0	8,641		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,100,403	0	3,100,403		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,144,013	0	△ 4,144,013		
繰越額 活の 動部 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	23,372,986	23,372,986	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,228,973	23,372,986	△ 4,144,013
		基金/基本金取崩額	900,000	0	900,000
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,128,973	23,372,986	△ 3,244,013		