

## 平成27年度 社協活動拠点区分 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

社会福祉法人 玉名市社会福祉協議会

(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			
	会費収益	7,245,500	0	7,245,500
	寄附金収益	7,843,453	0	7,843,453
	経常経費補助金収益	95,328,406	0	95,328,406
	受託金収益	149,541,834	0	149,541,834
	事業収益	34,652,520	0	34,652,520
	介護保険事業収益	90,718,939	0	90,718,939
	障害福祉サービス等事業収益	14,323,160	0	14,323,160
	サービス活動収益計(1)	399,653,812	0	399,653,812
	費 用			
	人件費	237,073,606	0	237,073,606
	事業費	77,981,692	0	77,981,692
	事務費	56,664,049	0	56,664,049
助成金費用	7,263,165	0	7,263,165	
減価償却費	2,658,550	0	2,658,550	
サービス活動費用計(2)	381,641,062	0	381,641,062	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,012,750	0	18,012,750	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	1,018,031	0	1,018,031
	有価証券評価益	154,000	0	154,000
	その他のサービス活動外収益	1,843,789	0	1,843,789
	サービス活動外収益計(4)	3,015,820	0	3,015,820
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)	3,015,820	0	3,015,820	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,028,570	0	21,028,570	
特別増減の部	収 益			
	事業区分間固定資産移管収益	166,330	0	166,330
	特別収益計(8)	166,330	0	166,330
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	事業区分間固定資産移管費用	477,120	0	477,120
特別費用計(9)	477,122	0	477,122	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△310,792	0	△310,792	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,717,778	0	20,717,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,105,083	0	144,105,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,822,861	0	164,822,861
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	51,967,000	0	51,967,000
	その他の積立金積立額(17)	53,119,000	0	53,119,000
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	163,670,861	0	163,670,861

## 平成27年度 包括支援センター拠点区分 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

社会福祉法人 玉名市社会福祉協議会

(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			
	受託金収益	65,600,000	0	65,600,000
	サービス活動収益計(1)	65,600,000	0	65,600,000
	費用			
	人件費	55,300,750	0	55,300,750
事業費	6,002,823	0	6,002,823	
事務費	4,607,217	0	4,607,217	
サービス活動費用計(2)	65,910,790	0	65,910,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△310,790	0	△310,790	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△310,790	0	△310,790	
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	310,790	0	310,790
	特別収益計(8)	310,790	0	310,790
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	310,790	0	310,790	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	0	0	0