平成28年度

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日

(至) 平成 29年 3月 31日

収益合計 484,437,848円

費 用 合 計 364,477,25(円

次期繰越活動増減差額 119,960,598**円**

社会福祉法人 南城市社会福祉協議会

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 南城市社会福祉協議会

(単位:円)

上女性的	业法人 南城市社会福祉協議会			単位 :円
	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	会費収益	5,853,200	5,702,500	150,700
	分担金収益	C	(. (
	寄附金収益	4,370,400	5,361,979	991,579
	経常経費補助金収益	100,006,493	99,278,989	727 ,50
	受託金収益	74,639,481	65,732,766	8,906,71
	貸付事業収益	С	(ı
	事業収益	1,099,853	840,654	259,19
	負担金収益	С	(
収益	介護保険事業収益	126,090,370	138,685,115	12,594,74
益	老人福祉事業収益	С	(
	児童福祉事業収益	С	(
	保育事業収益	C	(
	就労支援事業収益	C	(
	障害福祉サービス等事業収益	29,499,110	28,687,790	811,32
	生活保護事業収益	C	(
+	医療事業収益	C	(
	その他の収益	1 ,438 ,081	532,254	905,82
さらり 自成) 区	サービス活動収益計 (1)	342,996,988	344,822,047	1,825,05
	人件費	278,918,134	285,981,250	7,063,11
•	事業費	61 ,088 ,65€	60,001,219	1 ,087 ,43
Š	事務費	8,910,142	8,502,023	408,11
	就労支援事業費用	C	C	
	授産事業費用	C	(
	利用者負担軽減額	C	C	
	共同募金配分金事業費	C	(
	分担金費用	3,000	3,000	
費用	助成金費用	3,120,000	3,343,860	223,86
	負担金費用	367,032	367,032	
	基金組入額	449,194	457,090	7,89
	減価償却費	13,507,965	14,565,196	1,057,23
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,765,310	6,346,785	581 ,47
	徵収不能額	С	C	
	徵収不能引当金繰入	C	C	
	その他の費用	С	C	
	サービス活動費用計 (2)	360,598,813	366,873,885	6,275,07
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,601,825	22,051,838	4,450,01
	借入金利息補助金収益	С	C	
	受取利息配当金収益	648,260	667,865	19,60
	有価証券評価益	С	C	
収益	有価証券売却益	С	C	
益	投資有価証券評価益	С	C	
収益	投資有価証券売却益	С	C	
	その他のサービス活動外収益	1,973,597	1 ,447 ,25(526, 34
3	サービス活動外収益計 (4)	2,621,857	2,115,115	506,74
費用	支払利息	С	C	
用	有価証券評価損	C	(

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 南城市社会福祉協議会

(単位 :円)

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部		有価証券売却損	С	((
		投資有価証券評価損	C	(C
	費用	投資有価証券売却損	C	(C
	/ 13	その他のサービス活動外費用	1,689,800	1,575,000	114,800
		サービス活動外費用計 (5)	1,689,800	1,575,000	114,800
ĘO.		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	932,057	540,115	391,942
ᄜ		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,669,768	21,511,723	4,841,955
		施設整備等補助金収益	2,100,000	850,000	1,250,000
		施設整備等寄附金収益	2,:00,000	(. ,_00,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		(
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	1,500,000		1 ,500 ,000
		事業区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000
	収益	拠点区分間繰入金収益			
	益	サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			(
		拠点区分間固定資産移管収益	(((
		サービス区分間固定資産移管収益	(((
				((
		その他の特別収益	2 000 000	050.000	0.350.000
特別		特別収益計 (8)	3,600,000	850,000	2,750,000
増		基本金組入額		((
特別増減の部		資産評価損	(((
		固定資産売却損・処分損	5	3	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	С	((
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	950,000	1 ,250 ,000
		災害損失	С	C	(
	費用	事業区分間繰入金費用	С	((
		拠点区分間繰入金費用	C	((
		サービス区分間繰入金費用	С	((
		事業区分間固定資産移管費用	С	((
		拠点区分間固定資産移管費用	C	((
		サービス区分間固定資産移管費用	C	((
		その他の特別損失	C	((
		特別費用計 (9)	2,100,005	850,008	1 ,249 ,997
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,499,995	3	1 ,500 ,003
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,169,773	21,511,731	6,341,958
繰越活動増減差額の部	前期	期繰越活動増減差額 (12)	118,321,003	136,377,037	18,056,034
	当其	期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	103,151,230	114,865,306	11,714,076
勤	基準	本金取崩額 (14)	C	((
増減	基金	金取崩額 (15)	15,598,000	3,545,000	12,053,000
差	その	の他の積立金取崩額 (16)	1,300,000	(1,300,000
の	その	の他の積立金積立額 (17)	88,632	89,303	671
꺡		期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	119,960,598	118,321,000	1 ,639 ,595
		収益合計	484 ,437 ,848	487,709,199	3,271,351
		費 用 合 計	364,477,250	369,388,196	4,910,946