

法人名 雲南市社会福祉協議会

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(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	0263 会費収益	11,262,000	0	11,262,000	0	11,262,000
		0264 寄付金収益	13,186,491	0	13,186,491	0	13,186,491
		0265 経常経費補助金収益	122,067,222	0	122,067,222	0	122,067,222
		0271 受託金収益	360,498,447	0	360,498,447	0	360,498,447
		0275 事業収益	4,894,302	51,561,000	56,455,302	0	56,455,302
		0276 負担金収益	29,738,321	0	29,738,321	0	29,738,321
		0056 介護保険事業収益	734,647,032	0	734,647,032	0	734,647,032
		0075 障害福祉サービス等事業収益	23,999,910	0	23,999,910	0	23,999,910
		サービス活動収益計(1)	1,300,293,725	51,561,000	1,351,854,725	0	1,351,854,725
	費用	0015 人件費	980,686,968	8,684,804	989,371,772	0	989,371,772
		0016 事業費	177,875,833	41,637,487	219,513,320	0	219,513,320
		0017 事務費	96,075,345	41,286	96,116,631	0	96,116,631
		0260 助成金費用	15,373,290	0	15,373,290	0	15,373,290
		0026 利用者負担軽減額	806,042	0	806,042	0	806,042
0027 減価償却費		6,713,539	0	6,713,539	0	6,713,539	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△763,320	0	△763,320	0	△763,320	
サービス活動費用計(2)		1,276,767,697	50,363,577	1,327,131,274	0	1,327,131,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,526,028	1,197,423	24,723,451	0	24,723,451	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	654,364	13	654,377	0	654,377
		0098 その他のサービス活動外収益	4,307,969	789,876	5,097,845	0	5,097,845
		サービス活動外収益計(4)	4,962,333	789,889	5,752,222	0	5,752,222
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,962,333	789,889	5,752,222	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,488,361	1,987,312	30,475,673	0	30,475,673	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	0	137,171	137,171	△137,171	0
		0111 その他の特別収益	98,745	0	98,745	0	98,745
		特別収益計(8)	98,745	137,171	235,916	△137,171	98,745
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	62,593	0	62,593	0	62,593
		0046 事業区分間繰入金費用	137,171	0	137,171	△137,171	0
		0052 その他の特別損失	183,792	0	183,792	0	183,792
		特別費用計(9)	383,556	0	383,556	△137,171	246,385
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△284,811	137,171	△147,640	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,203,550	2,124,483	30,328,033	0	30,328,033	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	262,620,900	2,936,336	265,557,236	0	265,557,236
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,824,450	5,060,819	295,885,269	0	295,885,269
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	18,873,295	0	18,873,295	0	18,873,295
		その他の積立金積立額(17)	17,589,080	0	17,589,080	0	17,589,080
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		292,108,665	5,060,819	297,169,484	0	297,169,484