

会計単位名	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
-------	----------------------

## 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)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	10,399,000	10,467,000	△68,000	99.35%
		083 寄付金収益	1,804,188	1,968,680	△164,492	91.64%
		084 経常経費補助金収益	76,281,494	94,827,069	△18,545,575	80.44%
		085 受託事業収益	85,891,024	74,122,201	11,768,823	115.88%
		087 事業収益	5,506,091	5,731,995	△225,904	96.06%
		089 介護保険事業収益	374,513,424	368,101,638	6,411,786	101.74%
		094 障害福祉サービス等事業収益	14,816,206	17,706,571	△2,890,365	83.68%
		101 その他の収益	736,777	1,322,450	△585,673	55.71%
		サービス活動収益計(1)	569,948,204	574,247,604	△4,299,400	99.25%
	費用	021 人件費	441,112,845	438,169,148	2,943,697	100.67%
		022 事業費	116,679,841	114,886,427	1,793,414	101.56%
		023 事務費	22,718,437	26,695,540	△3,977,103	85.10%
		026 利用者負担軽減額	28,573	122,026	△93,453	23.42%
		030 助成金費用	3,129,000	2,702,000	427,000	115.80%
		032 基金組入額	13,323	15,795	△2,472	84.35%
		033 減価償却費	16,515,643	15,778,556	737,087	104.67%
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,779,282	△6,615,889	△163,393	102.47%
		035 徴収不能額	456,000		456,000	
		036 徴収不能引当金繰入	22,928		22,928	
サービス活動費用計(2)	593,897,308	591,753,603	2,143,705	100.36%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,949,104	△17,505,999	△6,443,105	136.81%		
サービス活動外増減の部	収益	099 借入金利息補助金収益	303,715	364,818	△61,103	83.25%
		100 受取利息配当金収益	55,867	103,119	△47,252	54.18%
		224 その他のサービス活動外収益	113,300	25,400	87,900	446.06%
	サービス活動外収益計(4)	472,882	493,337	△20,455	95.85%	
	費用	038 支払利息	303,715	364,818	△61,103	83.25%
		043 その他のサービス活動外費用	760,804		760,804	
	サービス活動外費用計(5)	1,064,519	364,818	699,701	291.79%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△591,637	128,519	△720,156	△460.35%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,540,741	△17,377,480	△7,163,261	141.22%		
特別増減の部	収益	103 施設整備等補助金収益	3,913,269	5,616,166	△1,702,897	69.68%
		128 その他の活動による収益	482,873	442,432,726	△441,949,853	0.11%
		特別収益計(8)	4,396,142	448,048,892	△443,652,750	0.98%
	費用	046 固定資産売却損・処分損	12	10	2	120.00%
		048 国庫補助金等特別積立金積立額	3,913,269	5,616,166	△1,702,897	69.68%
		056 その他の特別損失	1,275,734	401,441,962	△400,166,228	0.32%
		特別費用計(9)	5,189,015	407,058,138	△401,869,123	1.27%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△792,873	40,990,754	△41,783,627	△1.93%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,333,614	23,613,274	△48,946,888	△107.29%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	274,972,296	251,389,458	23,582,838	109.38%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,638,682	275,002,732	△25,364,050	90.78%	
	129 基本金取崩額(14)					
	130 基金取崩額(15)					
	225 その他の積立金取崩額(16)	22,600,000		22,600,000		
	057 その他の積立金積立額(17)		30,436	△30,436	0.00%	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	272,238,682	274,972,296	△2,733,614	99.01%	