

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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

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	958,500	1,008,000	△ 49,500
	寄付金収益	1,347,454	817,012	530,442
	経常経費補助金収益	129,920,274	129,650,800	269,474
	受託金収益	198,759,999	161,766,495	36,993,504
	貸付事業収益	276,075	11,840	264,235
	事業収益	8,575,360	7,091,966	1,483,394
	負担金収益	3,467,250	3,132,750	334,500
	介護保険事業収益	190,724,975	197,389,619	△ 6,664,644
	利用料収益	1,134,800	1,124,900	9,900
	助成金収益	1,628,000	1,843,000	△ 215,000
	就労支援事業収益	6,414,448	6,683,032	△ 268,584
	障害福祉サービス等事業収益	125,057,920	119,825,410	5,232,510
	その他の収益	7,924,249	3,909,189	4,015,060
サービス活動収益計(1)	676,189,304	634,254,013	41,935,291	
費用	人件費	579,628,515	502,855,157	76,773,358
	事業費	82,024,852	79,798,883	2,225,969
	事務費	70,885,203	70,693,166	192,037
	就労支援事業費用	6,262,706	5,326,157	936,549
	当期就労支援事業製造原価	6,262,706	5,322,917	939,789
	助成金費用	9,219,065	9,354,975	△ 135,910
	減価償却費	11,453,064	11,649,773	△ 196,709
	徴収不能額	0	3,500	△ 3,500
	その他の費用	0	103,010	△ 103,010
	サービス活動費用計(2)	759,473,405	679,784,621	79,688,784
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 83,284,101	△ 45,530,608	△ 37,753,493	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,262,615	755,901	506,714
	サービス活動外収益計(4)	1,262,615	755,901	506,714
	費用			
	その他のサービス活動外費用	595,551	400,100	195,451
サービス活動外費用計(5)	595,551	400,100	195,451	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	667,064	355,801	311,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 82,617,037	△ 45,174,807	△ 37,442,230	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,493,950	0	1,493,950
	特別収益計(8)	1,493,950	0	1,493,950
	費用			
	固定資産売却損・処分損	138,974	4	138,970
その他の特別損失	32,526	117,481	△ 84,955	
特別費用計(9)	171,500	117,485	54,015	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,322,450	△ 117,485	1,439,935	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 81,294,587	△ 45,292,292	△ 36,002,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	272,391,087	495,269,777	△ 222,878,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,096,500	449,977,485	△ 258,880,985
	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)	8,398,877	1,521,345	6,877,532
	その他の積立金積立額(17)	△ 33,962,976	179,107,743	△ 213,070,719
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	233,458,353	272,391,087	△ 38,932,734