

事業活動計算書

第2号の1様式

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日
(平成 27年度)

社会福祉法人 門真市社会福祉協議会
会計単位：一般会計

(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	6,660,962	7,124,100	△ 463,138	
		寄附金収益	921,800	963,526	△ 41,726	
		経常経費補助金収益	40,938,090	41,809,205	△ 871,115	
		受託金収益	59,429,245	64,058,783	△ 4,629,538	
		事業収益	455,500	399,100	56,400	
		その他の収益	653,097	22,855	630,242	
	サービス活動収益計(1)		109,058,694	114,377,569	△ 5,318,875	
	費用	人件費	79,440,365	73,557,895	5,882,470	
		事業費	6,512,960	8,588,974	△ 2,076,014	
		事務費	4,859,818	3,463,748	1,396,070	
助成金費用		10,752,640	11,004,000	△ 251,360		
負担金費用		497,900	986,860	△ 488,960		
基金組入額		465,296	262,000	203,296		
減価償却費	194,608	272,045	△ 77,437			
その他の費用	0	434,673	△ 434,673			
サービス活動費用計(2)		102,723,587	98,570,195	4,153,392		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,335,107	15,807,374	△ 9,472,267		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	812,454	812,800	△ 346	
		その他のサービス活動外収益	523,000	45,935	477,065	
	サービス活動外収益計(4)		1,335,454	858,735	476,719	
	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)		1,335,454	858,735	476,719		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,670,561	16,666,109	△ 8,995,548		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		特別費用計(9)		0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,670,561	16,666,109	△ 8,995,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,413,258	15,747,149	16,666,109	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,083,819	32,413,258	7,670,561	
	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)		40,083,819	32,413,258	7,670,561		