

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市千種区社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(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	5,683,450	5,946,850	263,400
	寄附金収益	811,288	2,911,433	2,100,145
	経常経費補助金収益	60,148,335	56,051,697	4,096,638
	受託金収益	88,788,527	84,819,471	3,969,056
	事業収益	1,909,348	1,830,760	78,588
	負担金収益	5,524,400	4,502,700	1,021,700
	介護保険事業収益	58,418,744	57,151,644	1,267,100
	サービス活動収益計(1)	221,284,092	213,214,555	8,069,537
	費用			
	人件費	138,688,866	129,571,634	9,117,232
	事業費	33,721,093	32,040,347	1,680,746
	事務費	21,208,340	20,543,457	664,883
	助成金費用	15,566,157	16,453,821	887,664
負担金費用	5,988,075	4,560,221	1,427,854	
基金組入額	812,857	2,833,786	2,020,929	
減価償却費	9,537,818	9,390,483	147,335	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,144,644	9,144,639	5	
徴収不能額	783,000	148,000	635,000	
その他の費用	40,000	0	40,000	
サービス活動費用計(2)	217,201,562	206,397,110	10,804,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,082,530	6,817,445	2,734,915	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	537,810	724,500	186,690
	受取利息配当金収益	1,871,534	1,870,304	1,230
	その他のサービス活動外収益	615,795	548,400	67,395
	サービス活動外収益計(4)	3,025,139	3,143,204	118,065
	費用			
支払利息	537,810	724,500	186,690	
サービス活動外費用計(5)	537,810	724,500	186,690	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,487,329	2,418,704	68,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,569,859	9,236,149	2,666,290	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,890,000	8,890,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	777,600	777,600
	その他の特別収益	4,344	323,330	318,986
	特別収益計(8)	8,894,344	9,990,930	1,096,586
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	8,890,000	8,890,000	0	
その他の特別損失	224	47,206,644	47,206,420	
特別費用計(9)	8,890,224	56,096,644	47,206,420	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,120	46,105,714	46,109,834	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,573,979	36,869,565	43,443,544	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,216,212	86,590,377	41,374,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,790,191	49,720,812	2,069,379
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	224	747	523

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市千種区社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	15,002,775	4,506,476	10,496,299
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,787,640	45,215,083	8,427,443