

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	5,480,450	5,683,450	203,000
	寄附金収益	892,000	811,288	80,712	
	経常経費補助金収益	60,072,568	60,148,335	75,767	
	受託金収益	88,148,024	88,788,527	640,503	
	事業収益	1,637,070	1,909,348	272,278	
	負担金収益	2,368,000	5,524,400	3,156,400	
	介護保険事業収益	64,626,206	58,418,744	6,207,462	
	サービス活動収益計(1)		223,224,318	221,284,092	1,940,226
	費用	人件費	138,110,166	138,689,185	579,019
	事業費	32,330,006	33,721,093	1,391,087	
	事務費	22,644,566	21,208,340	1,436,226	
	助成金費用	15,396,806	15,566,157	169,351	
	負担金費用	5,967,175	5,988,075	20,900	
	基金組入額	893,569	812,857	80,712	
減価償却費	8,995,871	9,537,818	541,947		
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,660,404	9,144,644	484,240		
徴収不能額	35,000	783,000	748,000		
その他の費用	40,000	40,000	0		
サービス活動費用計(2)		215,752,755	217,201,881	1,449,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,471,563	4,082,211	3,389,352	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	351,120	537,810	186,690
	受取利息配当金収益	1,872,581	1,873,053	472	
	その他のサービス活動外収益	548,583	615,795	67,212	
	サービス活動外収益計(4)		2,772,284	3,026,658	254,374
	費用	支払利息	351,120	537,810	186,690
	その他のサービス活動外費用	177,023	0	177,023	
サービス活動外費用計(5)		528,143	537,810	9,667	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,244,141	2,488,848	244,707	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,715,704	6,571,059	3,144,645	
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
	その他の特別収益	0	4,344	4,344	
	特別収益計(8)		8,890,000	8,894,344	4,344
	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	20,840	224	20,616	
	特別費用計(9)		8,910,840	8,890,224	20,616
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,840	4,120	24,960	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,694,864	6,575,179	3,119,685	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	36,788,840	45,216,212	8,427,372	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,483,704	51,791,391	5,307,687	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	224	224	0	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
の部	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)	3,002,775	15,002,775	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,481,153	36,788,840	6,692,313