

高松市社会福祉協議会 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,224,036	14,975,342	△ 751,306		
		寄附金収益	1,906,553	19,938,801	△ 18,032,248		
		経常経費補助金収益	167,249,115	182,614,750	△ 15,365,635		
		受託金収益	78,030,225	57,499,616	20,530,609		
		事業収益	97,347,898	96,456,342	891,556		
		負担金収益	958,199	892,358	65,841		
		介護保険事業収益	1,081,523,528	1,083,805,920	△ 2,282,392		
		障害福祉サービス等事業収益	139,634,201	128,887,877	10,746,324		
		香川おもいやりネットワーク事業収益	219,232	0	219,232		
		借入金収益	8,500,000	8,500,000	0		
		その他の収益	0	4,403,700	△ 4,403,700		
		サービス活動収益計(1)	1,589,592,987	1,597,974,706	△ 8,381,719		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	1,297,157,590	1,279,375,195	17,782,395
				事業費	166,159,749	164,687,846	1,471,903
事務費	102,999,486			89,751,027	13,248,459		
借入金元金償還金費用	8,500,000			8,500,000	0		
助成金費用	33,296,107			35,944,919	△ 2,648,812		
負担金費用	3,247,186			3,586,250	△ 339,064		
基金組入額	0			6,638,801	△ 6,638,801		
減価償却費	52,393,216			47,217,445	5,175,771		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,716,349			△ 11,857,721	3,141,372		
サービス活動費用計(2)	1,655,036,985			1,623,843,762	31,193,223		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 65,443,998	△ 25,869,056	△ 39,574,942			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,629,289	4,629,262	27		
		その他のサービス活動外収益	3,268,353	3,936,382	△ 668,029		
		サービス活動外収益計(4)	7,897,642	8,565,644	△ 668,002		
	費用	その他のサービス活動外費用	9,330	0	9,330		
		サービス活動外費用計(5)	9,330	0	9,330		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,888,312	8,565,644	△ 677,332			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 57,555,686	△ 17,303,412	△ 40,252,274			
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,673,338	0	1,673,338		
		拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2		
		特別収益計(8)	1,673,340	0	1,673,340		
	費用	固定資産売却損・処分損	1,625,276	8	1,625,268		
		拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2		
特別費用計(9)		1,625,278	8	1,625,270			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		48,062	△ 8	48,070			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 57,507,624	△ 17,303,420	△ 40,204,204			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,005,345,399	2,022,648,819	△ 10,664,619		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,947,837,775	2,005,345,399	△ 57,507,624		
	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)		1,947,837,775	2,005,345,399	△ 57,507,624		

高松市社会福祉協議会 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		法人合計	高松市社会福祉協議会		内部取引消去	
			高松市社会福祉協議会(H27)			
			社会福祉事業(H27)	公益事業(H27)		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,224,036	14,224,036	0	0
		寄附金収益	1,906,553	1,906,553	0	0
		経常経費補助金収益	167,249,115	167,249,115	0	0
		受託金収益	78,030,225	59,821,225	18,209,000	0
		事業収益	97,347,898	97,347,898	0	0
		負担金収益	958,199	958,199	0	0
		介護保険事業収益	1,081,523,528	1,081,523,528	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	139,634,201	139,634,201	0	0
		香川おもいやりネットワーク事業収益	219,232	219,232	0	0
		借入金収益	8,500,000	8,500,000	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,589,592,987	1,571,383,987	18,209,000	0
	費用	人件費	1,297,157,590	1,282,107,384	15,050,206	0
		事業費	166,159,749	163,775,883	2,383,866	0
		事務費	102,999,486	98,691,778	4,307,708	0
		借入金元金償還金費用	8,500,000	8,500,000	0	0
		助成金費用	33,296,107	33,296,107	0	0
		負担金費用	3,247,186	3,236,436	10,750	0
		減価償却費	52,393,216	51,993,916	399,300	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,716,349	△ 8,716,349	0	0
サービス活動費用計(2)	1,655,036,985	1,632,885,155	22,151,830	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 65,443,998	△ 61,501,168	△ 3,942,830	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,629,289	4,629,289	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,268,353	3,268,353	0	0
		サービス活動外収益計(4)	7,897,642	7,897,642	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	9,330	9,330	0	0
		サービス活動外費用計(5)	9,330	9,330	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,888,312	7,888,312	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 57,555,686	△ 53,612,856	△ 3,942,830	0	
特別増減	収益	固定資産売却益	1,673,338	1,673,338	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	3,469,418	△ 3,469,418
		拠点区分間固定資産移管収益	2	2	0	0
		特別収益計(8)	1,673,340	1,673,340	3,469,418	△ 3,469,418
	固定資産売却損・処分損	1,625,276	1,140,176	485,100	0	

の部	費用	事業区分間繰入金費用	0	3,469,418	0	△ 3,469,418
		拠点区分間固定資産移管費用	2	2	0	0
		特別費用計(9)	1,625,278	4,609,596	485,100	△ 3,469,418
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,062	△ 2,936,256	2,984,318	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 57,507,624	△ 56,549,112	△ 958,512	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,005,045,399	2,004,064,169	981,230	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,947,537,775	1,947,515,057	22,718	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,947,537,775	1,947,515,057	22,718	0