

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 名古屋市緑区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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 | 9,059,500 | 9,128,600 | 69,100 |
| 寄附金収益 | 2,430,293 | 4,485,363 | 2,055,070 |
| 経常経費補助金収益 | 53,711,123 | 52,596,687 | 1,114,436 |
| 受託金収益 | 60,026,959 | 60,418,819 | 391,860 |
| 事業収益 | 1,245,750 | 1,221,000 | 24,750 |
| 負担金収益 | 2,410,900 | 3,232,700 | 821,800 |
| サービス活動収益計(1) | 128,884,525 | 131,083,169 | 2,198,644 |
| < 費用 > | | | |
| 人件費 | 67,929,824 | 69,622,171 | 1,692,347 |
| 事業費 | 15,419,308 | 15,322,806 | 96,502 |
| 事務費 | 14,335,444 | 15,277,884 | 942,440 |
| 助成金費用 | 23,296,801 | 23,198,636 | 98,165 |
| 負担金費用 | 3,268,175 | 4,854,889 | 1,586,714 |
| 減価償却費 | 390,348 | 119,017 | 271,331 |
| 徴収不能額 | 205,000 | 224,000 | 19,000 |
| その他の費用 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| サービス活動費用計(2) | 124,864,900 | 128,619,403 | 3,754,503 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,019,625 | 2,463,766 | 1,555,859 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 受取利息配当金収益 | 38,581 | 38,752 | 171 |
| その他のサービス活動外収益 | 89,750 | 139,950 | 50,200 |
| サービス活動外収益計(4) | 128,331 | 178,702 | 50,371 |
| < 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) | 128,331 | 178,702 | 50,371 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,147,956 | 2,642,468 | 1,505,488 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 2,844 | 2,844 |
| その他の特別収益 | 0 | 593,011 | 593,011 |
| 特別収益計(8) | 0 | 595,855 | 595,855 |
| < 費用 > | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | 2 |
| 特別費用計(9) | 0 | 2 | 2 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 595,853 | 595,853 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,147,956 | 3,238,321 | 909,635 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 42,423,328 | 38,545,007 | 3,878,321 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 46,571,284 | 41,783,328 | 4,787,956 |
| 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 | 640,000 | 640,000 |
| 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) | 46,571,284 | 42,423,328 | 4,147,956 |