

社会福祉法人京都市北区社会福祉協議会
平成27年度事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

サービス活動増減の部		27年度決算額	26年度決算額	差異	備考	
勘定科目						
サービス活動増減の部	収益	1 会費収益	8,197,660	8,356,300	△ 158,640	
		2 寄付金収益	63,136	50,000	13,136	
		3 経常経費補助金収益	10,533,995	31,412,463	△ 20,878,468	
		4 受託金収益	5,146,670	20,281,704	△ 15,135,034	
		5 事業収益	954,266	2,035,810	△ 1,081,544	
		6 その他の収益	354,620	492,193	△ 137,573	
		サービス活動収益計(1)	25,250,347	62,628,470	△ 37,378,123	
	費用	1 人件費	66	37,475,403	△ 37,475,337	
		2 事業費	5,908,319	6,455,266	△ 546,947	
		3 事務費	1,797,323	3,029,052	△ 1,231,729	
		4 助成金費用	14,568,463	14,933,210	△ 364,747	
		5 負担金費用	100,000	100,000	0	
		6 減価償却費	1,709,038	1,713,133	△ 4,095	
		7 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 412,000	△ 758,594	346,594	
サービス活動費用計(2)	23,671,209	62,947,470	△ 39,276,261			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,579,138	△ 319,000	1,898,138		
サービス活動外増減の部	収益	1 受取利息配当金収益	183,613	188,643	△ 5,030	
		2 その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	183,613	188,643	△ 5,030	
	費用	1 支払利息	0	0	0	
		2 その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		183,613	188,643	△ 5,030		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,762,751	△ 130,357	1,893,108		
特別増減の部	収益	1 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		2 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		3 固定資産売却収益	0	0	0	
		4 その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		0	0	0	
	費用	1 基本金組入額	0	0	0	
		2 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		3 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		4 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		5 その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(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)		1,762,751	△ 130,357	1,893,108		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,371,477	29,565,011	△ 3,193,534	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		28,134,228	29,434,654	△ 1,300,426	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(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)			3,000,000	△ 3,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		28,134,228	26,434,654	1,699,574	