

平成 28 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日

(至) 平成 29年 3月 31日

|            |              |
|------------|--------------|
| 収 益 合 計    | 247,870,441円 |
| 費 用 合 計    | 213,916,092円 |
| 次期繰越活動増減差額 | 33,954,349円  |

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

法人単位 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

(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                      | 2,262,500   | 2,340,000   | 77,500     |
|                             | 寄附金収益                     | 5,336,712   | 5,170,932   | 165,780    |
|                             | 経常経費補助金収益                 | 51,270,082  | 53,815,466  | 2,545,384  |
|                             | 受託金収益                     | 7,968,361   | 8,206,083   | 237,722    |
|                             | 貸付事業収益                    | 15,366      | 12,837      | 2,529      |
|                             | 事業収益                      | 3,104,372   | 1,885,158   | 1,219,214  |
|                             | 介護保険事業収益                  | 79,138,487  | 73,801,756  | 5,336,731  |
|                             | 障害福祉サービス等事業収益             | 15,913,030  | 16,398,030  | 485,000    |
|                             | 共同販売センター収益                | 25,589,254  | 20,652,057  | 4,937,197  |
|                             | その他の収益                    | 166,920     |             | 166,920    |
| サービス活動収益計(1)                | 190,765,084               | 182,282,319 | 8,482,765   |            |
| 費用                          | 人件費                       | 136,003,127 | 145,828,545 | 9,825,418  |
|                             | 事業費                       | 22,043,191  | 21,668,587  | 374,604    |
|                             | 事務費                       | 23,084,875  | 33,117,031  | 10,032,156 |
|                             | 共同販売センター費用                | 27,993,539  | 20,694,359  | 7,299,180  |
|                             | 分担金費用                     | 100,000     | 100,000     |            |
|                             | 助成金費用                     | 4,849,022   | 4,663,316   | 185,706    |
|                             | 減価償却費                     | 4,128,918   | 4,492,942   | 364,024    |
|                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | 4,292,586   | 4,292,586   |            |
|                             | その他の費用                    |             | 90,880      | 90,880     |
|                             | サービス活動費用計(2)              | 213,910,086 | 226,363,074 | 12,452,988 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       | 23,145,002                | 44,080,755  | 20,935,753  |            |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                        |             |             |            |
|                             | 受取利息配当金収益                 | 108,605     | 138,685     | 30,080     |
|                             | その他のサービス活動外収益             | 1,227,837   | 1,359,539   | 131,702    |
|                             | サービス活動外収益計(4)             | 1,336,442   | 1,498,224   | 161,782    |
|                             | 費用                        |             |             |            |
| その他のサービス活動外費用               | 6,000                     |             | 6,000       |            |
| サービス活動外費用計(5)               | 6,000                     |             | 6,000       |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)      | 1,330,442                 | 1,498,224   | 167,782     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           | 21,814,560                | 42,582,531  | 20,767,971  |            |
| 特別増減の部                      | 収益                        |             |             |            |
|                             | 施設整備等寄附金収益                |             | 155,600     | 155,600    |
|                             | 特別収益計(8)                  |             | 155,600     | 155,600    |
|                             | 費用                        |             |             |            |
| 固定資産売却損・処分損                 |                           | 1           | 1           |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)         |                           | 65,625      | 65,625      |            |
| 特別費用計(9)                    |                           | 65,624      | 65,624      |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          |                           | 221,224     | 221,224     |            |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    | 21,814,560                | 42,361,307  | 20,546,747  |            |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            | €                         | 37          | 31          |            |
| 法人税等調整額(13)                 |                           |             |             |            |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 21,814,560                | 42,361,344  | 20,546,778  |            |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)            | 31,194,115  | 34,389,459  | 3,195,344  |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 9,379,549   | 7,971,885   | 17,351,434 |
|                             | 基本金取崩額(17)                |             |             |            |
|                             | 基金取崩額(18)                 |             |             |            |
| その他の積立金取崩額(19)              | 24,574,800                | 40,166,000  | 15,591,200  |            |

## 法人単位 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|---|-------------|-------------|------------|
| その他の積立金積立額(20)                          |             | 1,000,000   | 1,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | 33,954,349  | 31,194,115  | 2,760,234  |
| 収 益 合 計                                 | 247,870,441 | 258,491,602 | 10,621,161 |
| 費 用 合 計                                 | 213,916,092 | 227,297,487 | 13,381,395 |

**平成 28 年 度**

**事業活動内訳表**

(自)平成 28年 4月 1日

(至)平成 29年 3月 31日

**社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会**

# 事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

1

2

3

| 勘定科目                                     | 【社会福祉事業】    | 10         | 20           | 【収益事業】     | 30         | 合計          | 内部取引消去  |
|--|-------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|---------|
|  | 計           | 地域福祉事業拠点区分 | 福祉サービス事業拠点区分 | 計          | 収益拠点区分     |             |         |
| 会費収益                                     | 2,262,500   | 2,262,500  |              |            |            | 2,262,500   |         |
| 寄附金収益                                    | 5,336,712   | 5,336,712  |              |            |            | 5,336,712   |         |
| 経常経費補助金収益                                | 51,270,082  | 51,270,082 |              |            |            | 51,270,082  |         |
| 受託金収益                                    | 7,968,361   | 7,585,798  | 382,563      |            |            | 7,968,361   |         |
| 貸付事業収益                                   | 15,366      | 15,366     |              |            |            | 15,366      |         |
| 事業収益                                     | 3,104,372   | 1,080,004  | 2,024,368    |            |            | 3,104,372   |         |
| 介護保険事業収益                                 | 79,138,487  |            | 79,138,487   |            |            | 79,138,487  |         |
| 障害福祉サービス等事業収益                            | 15,913,030  |            | 15,913,030   |            |            | 15,913,030  |         |
| 共同販売センター収益                               |             |            |              | 25,620,254 | 25,620,254 | 25,620,254  | 31,000  |
| その他の収益                                   | 166,920     |            | 166,920      |            |            | 166,920     |         |
| サービス活動収益計 (1)                            | 165,175,830 | 67,550,462 | 97,625,368   | 25,620,254 | 25,620,254 | 190,796,084 | 31,000  |
| 人件費                                      | 135,848,340 | 50,636,687 | 85,211,653   | 154,787    | 154,787    | 136,003,127 |         |
| 事業費                                      | 22,074,191  | 7,119,142  | 14,955,049   |            |            | 22,074,191  | 31,000  |
| 事務費                                      | 23,084,875  | 15,649,924 | 7,434,951    |            |            | 23,084,875  |         |
| 共同販売センター費用                               |             |            |              | 27,993,538 | 27,993,538 | 27,993,538  |         |
| 分担金費用                                    | 100,000     | 100,000    |              |            |            | 100,000     |         |
| 助成金費用                                    | 4,849,022   | 4,849,022  |              |            |            | 4,849,022   |         |
| 減価償却費                                    | 4,128,918   | 4,084,323  | 44,595       |            |            | 4,128,918   |         |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                           | 4,292,586   | 4,292,586  |              |            |            | 4,292,586   |         |
| サービス活動費用計 (2)                            | 185,792,760 | 78,146,512 | 107,646,248  | 28,148,326 | 28,148,326 | 213,941,086 | 31,000  |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)                   | 20,616,930  | 10,596,050 | 10,020,880   | 2,528,072  | 2,528,072  | 23,145,002  |         |
| 受取利息配当金収益                                | 108,562     | 69,027     | 39,535       | 43         | 43         | 108,605     |         |
| その他のサービス活動外収益                            | 797,960     | 189,030    | 608,930      | 429,877    | 429,877    | 1,227,837   |         |
| サービス活動外収益計 (4)                           | 906,522     | 258,057    | 648,465      | 429,920    | 429,920    | 1,336,442   |         |
| その他のサービス活動外費用                            | 6,000       |            | 6,000        |            |            | 6,000       |         |
| サービス活動外費用計 (5)                           | 6,000       |            | 6,000        |            |            | 6,000       |         |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)                  | 900,522     | 258,057    | 642,465      | 429,920    | 429,920    | 1,330,442   |         |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                       | 19,716,408  | 10,337,993 | 9,378,415    | 2,098,152  | 2,098,152  | 21,814,560  |         |
| 事業区分間繰入金収益                               | 500,000     | 500,000    |              |            |            | 500,000     | 500,000 |
| 特別収益計 (8)                                | 500,000     | 500,000    |              |            |            | 500,000     | 500,000 |
| 事業区分間繰入金費用                               |             |            |              | 500,000    | 500,000    | 500,000     | 500,000 |
| 特別費用計 (9)                                |             |            |              | 500,000    | 500,000    | 500,000     | 500,000 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                      | 500,000     | 500,000    |              | 500,000    | 500,000    | 500,000     |         |
| 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                | 19,216,408  | 9,837,993  | 9,378,415    | 2,598,152  | 2,598,152  | 21,814,560  |         |
| 法人税、住民税及び事業税 (12)                        |             |            |              | 0          | 0          | 0           |         |
| 法人税等調整額 (13)                             |             |            |              |            |            |             |         |
| 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)             | 19,216,408  | 9,837,993  | 9,378,415    | 2,598,152  | 2,598,152  | 21,814,560  |         |
| 前期繰越活動増減差額 (15)                          | 31,152,853  | 8,557,678  | 22,595,175   | 41,262     | 41,262     | 31,194,115  |         |
| 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)               | 11,936,445  | 1,280,315  | 13,216,760   | 2,556,894  | 2,556,894  | 9,379,545   |         |
| 基本金取崩額 (17)                              |             |            |              |            |            |             |         |
| 基金取崩額 (18)                               |             |            |              |            |            |             |         |
| その他の積立金取崩額 (19)                          | 24,574,800  | 1,000,000  | 23,574,800   |            |            | 24,574,800  |         |
| その他の積立金積立額 (20)                          |             |            |              |            |            |             |         |
| 次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | 36,511,245  | 280,315    | 36,791,560   | 2,556,894  | 2,556,894  | 33,954,345  |         |
| 収益合計                                     | 222,310,000 | 77,866,197 | 144,443,800  | 26,091,430 | 26,091,430 | 248,401,441 | 531,000 |
| 費用合計                                     | 185,798,760 | 78,146,512 | 107,652,248  | 28,648,332 | 28,648,332 | 214,447,092 | 531,000 |

# 事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

| 勘定科目                                     |                | 法人合計       |
|--|----------------|------------|
| サービス活動の増減                                | 収益             |            |
|  | 会費収益           | 2,262,500  |
|  | 寄附金収益          | 5,336,712  |
|  | 経常経費補助金収益      | 51,270,082 |
|  | 受託金収益          | 7,968,361  |
|  | 貸付事業収益         | 15,366     |
|  | 事業収益           | 3,104,372  |
|  | 介護保険事業収益       | 79,138,487 |
|  | 障害福祉サービス等事業収益  | 15,913,030 |
|  | 共同販売センター収益     | 25,589,254 |
|  | その他の収益         | 166,920    |
| サービス活動収益計 (1)                            | 190,765,084    |            |
| 費用                                       |                |            |
| 人件費                                      | 136,003,127    |            |
| 事業費                                      | 22,043,191     |            |
| 事務費                                      | 23,084,875     |            |
| 共同販売センター費用                               | 27,993,539     |            |
| 分担金費用                                    | 100,000        |            |
| 助成金費用                                    | 4,849,022      |            |
| 減価償却費                                    | 4,128,918      |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                           | 4,292,586      |            |
| サービス活動費用計 (2)                            | 213,910,086    |            |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)                   | 23,145,002     |            |
| サービス活動外増減                                | 収益             |            |
|  | 受取利息配当金収益      | 108,606    |
|  | その他のサービス活動外収益  | 1,227,837  |
|  | サービス活動外収益計 (4) | 1,336,442  |
|  | 費用             |            |
| その他のサービス活動外費用                            | 6,000          |            |
| サービス活動外費用計 (5)                           | 6,000          |            |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)                  | 1,330,442      |            |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                       | 21,814,560     |            |
| 特別増減                                     | 収益             |            |
|  | 事業区分間繰入金収益     |            |
|  | 特別収益計 (8)      |            |
|  | 費用             |            |
| 事業区分間繰入金費用                               |                |            |
| 特別費用計 (9)                                |                |            |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                      |                |            |
| 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                | 21,814,560     |            |
| 法人税、住民税及び事業税 (12)                        | 0              |            |
| 法人税等調整額 (13)                             |                |            |
| 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)             | 21,814,560     |            |
| 前期繰越活動増減差額 (15)                          | 31,194,115     |            |
| 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)               | 9,379,549      |            |
| 基本金取崩額 (17)                              |                |            |
| 基金取崩額 (18)                               |                |            |
| その他の積立金取崩額 (19)                          | 24,574,800     |            |
| その他の積立金積立額 (20)                          |                |            |
| 次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | 33,954,349     |            |
| 収益合計                                     | 247,870,441    |            |
| 費用合計                                     | 213,916,092    |            |