

# 事業活動計算書 ●社福事業

自:平成28年4月1日

至:平成29年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	1,104,600	1,106,800	-2,200	
寄附金収益	496,520	324,845	171,675	
経常経費補助金収益	28,927,000	28,548,000	379,000	
助成金収益	282,000	305,000	-23,000	
受託金収益	58,179,892	55,131,346	3,048,546	
事業収益	580,500	573,200	7,300	
交付金収益	7,920,000	8,170,000	-250,000	
サービス活動収益計(1)	97,490,512	94,159,191	3,331,321	
< 費用 >				
人件費	66,154,928	66,587,397	-432,469	
事業費	10,408,514	10,007,901	400,613	
事務費	1,314,957	2,487,736	-1,172,779	
管理費	15,086,197	13,856,580	1,229,617	
共同募金配分金事業費	2,494,000	1,616,000	878,000	
助成金費用	1,695,000	1,692,000	3,000	
負担金費用	17,475	22,000	-4,525	
減価償却費	364,890	393,782	-28,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-364,892	-393,783	28,891	
サービス活動費用計(2)	97,171,069	96,269,613	901,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	319,443	-2,110,422	2,429,865	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	4,203	10,686	-6,483	
その他のサービス活動外収益	91,661	96,146	-4,485	
サービス活動外収益計(4)	95,864	106,832	-10,968	
< 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)	95,864	106,832	-10,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	415,307	-2,003,590	2,418,897	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
固定資産受贈額	1,915,000	0	1,915,000	
特別収益計(8)	1,915,000	0	1,915,000	

< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	11,450	0	11,450
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-11,449	0	-11,449
国庫補助金等特別積立金積立額	1,915,000	154,440	1,760,560
特別費用計(9)	1,915,001	154,440	1,760,561
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-154,440	154,439
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	415,306	-2,158,030	2,573,336
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	-4,260,479	-802,449	-3,458,030
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,845,173	-2,960,479	-884,694
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)	763,000	140,000	623,000
その他の積立金積立額(17)	900,000	1,440,000	-540,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-3,982,173	-4,260,479	278,306