

事業活動計算書 ●社福事業

自：平成29年4月1日

至：平成30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)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	1,103,700	1,104,600	-900
寄附金収益	341,847	496,520	-154,673
経常経費補助金収益	29,719,000	28,927,000	792,000
助成金収益	259,000	282,000	-23,000
受託金収益	62,666,710	58,179,892	4,486,818
事業収益	635,000	580,500	54,500
交付金収益	7,852,000	7,920,000	-68,000
サービス活動収益計(1)	102,577,257	97,490,512	5,086,745
< 費用 >			
人件費	66,913,481	66,154,928	758,553
事業費	11,430,943	10,408,514	1,022,429
事務費	1,279,056	1,314,957	-35,901
管理費	15,663,914	15,086,197	577,717
共同募金配分金事業費	1,557,000	2,494,000	-937,000
助成金費用	1,685,000	1,695,000	-10,000
負担金費用	17,248	17,475	-227
減価償却費	564,669	364,890	199,779
国庫補助金等特別積立金取崩額	-564,672	-364,892	-199,780
サービス活動費用計(2)	98,546,639	97,171,069	1,375,570
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,030,618	319,443	3,711,175
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,149	4,203	-2,054
その他のサービス活動外収益	84,090	91,661	-7,571
サービス活動外収益計(4)	86,239	95,864	-9,625
< 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)	86,239	95,864	-9,625
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,116,857	415,307	3,701,550
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
固定資産受贈額	0	1,915,000	-1,915,000
特別収益計(8)	0	1,915,000	-1,915,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	18,009	11,450	6,559
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-18,008	-11,449	-6,559
国庫補助金等特別積立金積立額	314,280	1,915,000	-1,600,720
特別費用計(9)	314,281	1,915,001	-1,600,720
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-314,281	-1	-314,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,802,576	415,306	3,387,270
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	-3,982,173	-4,260,479	278,306
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-179,597	-3,845,173	3,665,576
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)	140,000	763,000	-623,000
その他の積立金積立額(17)	890,000	900,000	-10,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-929,597	-3,982,173	3,052,576