

事業活動計算書 ●社福事業

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	1,148,300	1,103,700	44,600
寄附金収益	499,842	341,847	157,995
経常経費補助金収益	29,234,000	29,719,000	-485,000
助成金収益	259,000	259,000	0
受託金収益	59,859,862	62,666,710	-2,806,848
事業収益	664,800	635,000	29,800
交付金収益	0	7,852,000	-7,852,000
サービス活動収益計(1)	91,665,804	102,577,257	-10,911,453
< 費用 >			
人件費	60,112,602	66,913,481	-6,800,879
事業費	11,281,843	11,430,943	-149,100
事務費	1,251,851	1,279,056	-27,205
管理費	16,256,732	15,663,914	592,818
共同募金配分金事業費	1,687,000	1,557,000	130,000
助成金費用	1,685,000	1,685,000	0
負担金費用	24,748	17,248	7,500
減価償却費	627,641	564,669	62,972
国庫補助金等特別積立金取崩額	-627,642	-564,672	-62,970
サービス活動費用計(2)	92,299,775	98,546,639	-6,246,864
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-633,971	4,030,618	-4,664,589
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,101	2,149	-48
その他のサービス活動外収益	4,651,702	84,090	4,567,612
サービス活動外収益計(4)	4,653,803	86,239	4,567,564
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	3,896,695	0	3,896,695
サービス活動外費用計(5)	3,896,695	0	3,896,695
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	757,108	86,239	670,869
経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,137	4,116,857	-3,993,720
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	6,582	18,009	-11,427
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-6,580	-18,008	11,428
国庫補助金等特別積立金積立額	1,104,840	314,280	790,560
特別費用計(9)	1,104,842	314,281	790,561
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,104,842	-314,281	-790,561
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-981,705	3,802,576	-4,784,281
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	-929,597	-3,982,173	3,052,576
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,911,302	-179,597	-1,731,705
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)	1,045,200	140,000	905,200
その他の積立金積立額(17)	750,000	890,000	-140,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-1,616,102	-929,597	-686,505