

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	1,126,600	1,148,300	-21,700
寄附金収益	214,941	499,842	-284,901
経常経費補助金収益	29,977,239	29,234,000	743,239
助成金収益	1,888,712	259,000	1,629,712
受託金収益	59,678,924	59,859,862	-180,938
事業収益	858,075	664,800	193,275
サービス活動収益計(1)	93,744,491	91,665,804	2,078,687
< 費用 >			
人件費	63,424,221	60,112,602	3,311,619
事業費	10,838,492	11,281,843	-443,351
事務費	1,276,323	1,251,851	24,472
管理費	16,165,085	16,256,732	-91,647
共同募金配分金事業費	1,529,239	1,687,000	-157,761
助成金費用	1,782,000	1,685,000	97,000
負担金費用	16,000	24,748	-8,748
減価償却費	675,953	627,641	48,312
国庫補助金等特別積立金取崩額	-675,954	-627,642	-48,312
サービス活動費用計(2)	95,031,359	92,299,775	2,731,584
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,286,868	-633,971	-652,897
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,155	2,101	54
その他のサービス活動外収益	54,585	4,651,702	-4,597,117
サービス活動外収益計(4)	56,740	4,653,803	-4,597,063
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	0	3,896,695	-3,896,695
サービス活動外費用計(5)	0	3,896,695	-3,896,695
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,740	757,108	-700,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,230,128	123,137	-1,353,265
< 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	4	6,582	-6,578

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-6,580	6,580
国庫補助金等特別積立金積立額	3,133,545	1,104,840	2,028,705
特別費用計(9)	3,133,549	1,104,842	2,028,707
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,133,549	-1,104,842	-2,028,707
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,363,677	-981,705	-3,381,972
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	-1,616,102	-929,597	-686,505
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,979,779	-1,911,302	-4,068,477
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)	1,362,540	1,045,200	317,340
その他の積立金積立額(17)	1,000,000	750,000	250,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-5,617,239	-1,616,102	-4,001,137