

平成28年度余市町社会福祉協議会事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(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	3,180,500	3,202,150	△ 21,650
		寄附金収益	484,605	710,908	△ 226,303
		経常経費補助金収益	17,463,234	17,164,665	298,569
		受託金収益	1,921,324	1,869,608	51,716
		事業収益	277,000	256,000	21,000
		サービス活動収益計(1)	23,326,663	23,203,331	123,332
	費用	人件費	14,102,407	13,558,187	544,220
		事業費	2,368,854	2,718,626	△ 349,772
		事務費	2,332,126	2,182,442	149,684
		共同募金配分金事業費	2,293,386	2,396,999	△ 103,613
		助成金費用	105,000	100,000	5,000
		負担金費用	677,000	651,000	26,000
	減価償却費	100,867	83,379	17,488	
サービス活動費用計(2)	21,979,640	21,690,633	289,007		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,347,023	1,512,698	△ 165,675	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,095	16,752	△ 5,657
		その他のサービス活動外収益	11,399	14,670	△ 3,271
	サービス活動外収益計(4)		22,494	31,422	△ 8,928
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,494	31,422
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,369,517	1,544,120	△ 174,603	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△ 3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,369,517	1,544,117	△ 174,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,690,738	8,263,373	1,427,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,060,255	9,807,490	1,252,765
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		111,095	116,752	△ 5,657
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,949,160	9,690,738	1,258,422	