

平成29年度余市町社会福祉協議会事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30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	3,093,600	3,180,500	△ 86,900
		寄附金収益	320,774	484,605	△ 163,831
		経常経費補助金収益	16,547,131	17,463,234	△ 916,103
		受託金収益	2,761,250	1,921,324	839,926
		事業収益	238,000	277,000	△ 39,000
		サービス活動収益計(1)	22,960,755	23,326,663	△ 365,908
	費用	人件費	15,503,176	14,102,407	1,400,769
		事業費	3,596,530	2,368,854	1,227,676
		事務費	2,549,239	2,332,126	217,113
		共同募金配分金事業費	2,094,549	2,293,386	△ 198,837
		助成金費用	115,000	105,000	10,000
		負担金費用	616,000	677,000	△ 61,000
		減価償却費	108,292	100,867	7,425
サービス活動費用計(2)	24,582,786	21,979,640	2,603,146		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,622,031	1,347,023	△ 2,969,054	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,537	11,095	△ 7,558
		その他のサービス活動外収益	9,740	11,399	△ 1,659
		サービス活動外収益計(4)	13,277	22,494	△ 9,217
	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)		13,277	22,494	△ 9,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,608,754	1,369,517	△ 2,978,271	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	27,023		27,023
		特別費用計(9)	27,023		27,023
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 27,023		△ 27,023	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,635,777	1,369,517	△ 3,005,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,949,160	9,690,738	1,258,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,313,383	11,060,255	△ 1,746,872
	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)		103,537	111,095	△ 7,558
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,209,846	10,949,160	△ 1,739,314