

## 平成30年度余市町社会福祉協議会事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	3,008,250	3,093,600	△ 85,350
		寄附金収益	512,952	320,774	192,178
		経常経費補助金収益	17,299,153	16,547,131	752,022
		受託金収益	3,026,280	2,761,250	265,030
		事業収益	189,000	238,000	△ 49,000
		サービス活動収益計(1)	24,035,635	22,960,755	1,074,880
	費用	人件費	19,048,805	15,503,176	3,545,629
		事業費	3,633,214	3,596,530	36,684
		事務費	2,568,721	2,549,239	19,482
		共同募金配分金事業費	2,015,979	2,094,549	△ 78,570
		助成金費用	115,000	115,000	0
		負担金費用	236,000	616,000	△ 380,000
		減価償却費	81,934	108,292	△ 26,358
サービス活動費用計(2)	27,699,653	24,582,786	3,116,867		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,664,018	△ 1,622,031	△ 2,041,987	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,850	3,537	1,313
		その他のサービス活動外収益	11,135	9,740	1,395
		サービス活動外収益計(4)	15,985	13,277	2,708
	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)		15,985	13,277	2,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,648,033	△ 1,608,754	△ 2,039,279	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		27,023	△ 27,023
	費用	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)		△ 3,648,033	△ 1,635,777	△ 2,012,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,209,846	10,949,160	△ 1,739,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,561,813	9,313,383	△ 3,751,570
	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)		1,700,000		1,700,000
	その他の積立金積立額(17)		104,850	103,537	1,313
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,156,963	9,209,846	△ 2,052,883