

令和元年度余市町社会福祉協議会事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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	2,909,175	3,008,250	△ 99,075
		寄附金収益	466,811	512,952	△ 46,141
		経常経費補助金収益	22,090,883	17,299,153	4,791,730
		受託金収益	2,886,407	3,026,280	△ 139,873
		事業収益	197,000	189,000	8,000
	サービス活動収益計(1)		28,550,276	24,035,635	4,514,641
	費用	人件費	26,323,002	19,048,805	7,274,197
		事業費	3,495,410	3,633,214	△ 137,804
		事務費	2,692,147	2,568,721	123,426
		共同募金配分金事業費	1,919,884	2,015,979	△ 96,095
助成金費用		110,000	115,000	△ 5,000	
負担金費用		240,000	236,000	4,000	
減価償却費		79,414	81,934	△ 2,520	
サービス活動費用計(2)		34,859,857	27,699,653	7,160,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,309,581	△ 3,664,018	△ 2,645,563	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,851	4,850	1
		その他のサービス活動外収益	11,206	11,135	71
		サービス活動外収益計(4)	16,057	15,985	72
	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)		16,057	15,985
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,293,524	△ 3,648,033	△ 2,645,491	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		特別費用計(9)		1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,293,525	△ 3,648,033	△ 2,645,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,156,963	9,209,846	△ 2,052,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		863,438	5,561,813	△ 4,698,375
	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)		5,000,000	1,700,000	3,300,000
	その他の積立金積立額(17)		104,851	104,850	1
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,758,587	7,156,963	△ 1,398,376	