

■ 平成27年度大空町社会福祉協議会 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			決算額	前年度 決算額	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,293,500	1,305,200	△ 11,700
		寄付金収益	3,240,268	2,719,898	520,370
		経常補助金収益	24,554,049	25,512,297	△ 958,248
		受託金収益	46,625,872	44,605,520	2,020,352
		事業収益	5,024,680	4,794,805	229,875
		その他の収益	116,059	105,670	10,389
		サービス活動収益計 (1)	80,854,428	79,043,390	1,811,038
		費用	人件費	56,436,652	56,784,621
	事業費		15,172,515	15,054,653	117,862
	事務費		5,074,117	5,029,762	44,355
	共同募金配分金事業費		1,806,175	1,676,023	130,152
	助成金費用		2,004,200	1,447,920	556,280
	負担金費用		323,000	327,700	△ 4,700
	減価償却費		120,476	130,534	△ 10,058
	サービス活動費用計 (2)		80,937,135	80,451,213	485,922
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 82,707	△ 1,407,823	1,325,116
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,605	24,477	△ 15,872
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	8,605	24,477	△ 15,872
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		8,605	24,477	△ 15,872
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 74,102	△ 1,383,346	1,309,244	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,458,993	1,753,897	△ 294,904
		特別収益計 (8)	1,458,993	1,753,897	△ 294,904
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,458,993	1,753,897	△ 294,904
		固定資産売却損・処分損	0	169,320	△ 169,320
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,337	△ 34,788	7,451
		特別費用計 (9)	1,431,656	1,888,429	△ 456,773
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		27,337	△ 134,532	161,869
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 46,765	△ 1,517,878	1,471,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,095,377	5,845,261	△ 3,749,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)		2,048,612	4,327,383	△ 2,278,771
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	【その他の積立金取崩額 (15)】		7,919,729	3,514,506	4,405,223
	財政調整積立金取崩額		0	2,794,106	△ 2,794,106
	福祉基金積立金取崩額		7,919,729	720,400	7,199,329
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	【その他の積立金積立額 (16)】		8,109,729	5,746,512	2,363,217
	財政調整積立金積立額		0	4,619,106	△ 4,619,106
	福祉基金積立金積立額		7,319,729	457,480	6,862,249
	備品等購入積立金積立額		790,000	669,926	120,074
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,858,612	2,095,377	△ 236,765