

■ 平成28年度大空町社会福祉協議会 社会福祉事業区分 決算事業活動計算書

(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	1,280,500	1,293,500	△ 13,000
		寄付金収益	2,579,728	3,240,268	△ 660,540
		経常補助金収益	24,600,655	24,554,049	46,606
		受託金収益	44,361,355	46,625,872	△ 2,264,517
		事業収益	4,657,670	5,024,680	△ 367,010
		その他の収益	152,259	116,059	36,200
		サービス活動収益計 (1)	77,632,167	80,854,428	△ 3,222,261
	費用	人件費	54,962,988	56,436,652	△ 1,473,664
		事業費	13,360,523	15,172,515	△ 1,811,992
		事務費	4,338,607	5,074,117	△ 735,510
		共同募金配分金事業費	1,996,477	1,806,175	190,302
		助成金費用	1,478,113	2,004,200	△ 526,087
		負担金費用	298,460	323,000	△ 24,540
		減価償却	120,476	120,476	0
		サービス活動費用計 (2)	76,555,644	80,937,135	△ 4,381,491
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,076,523	△ 82,707	1,159,230
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,105	8,605	△ 4,500
		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)	4,105	8,605	△ 4,500
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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)		4,105	8,605	△ 4,500
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,080,628	△ 74,102	1,154,730	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,910,997	1,458,993	452,004
		特別収益計 (8)	1,910,997	1,458,993	452,004
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,910,997	1,458,993	452,004
		固定資産売却損、処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,337	△ 27,337	0
		特別費用計 (9)	1,883,660	1,431,656	452,004
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		27,337	27,337	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,107,965	△ 46,765	1,154,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,858,612	2,095,377	△ 236,765
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)		2,966,577	2,048,612	917,965
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	【その他の積立金取崩額 (15)】		0	7,919,729	△ 7,919,729
	財政調整積立金取崩額		0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	7,919,729	△ 7,919,729
	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)】		700,000	8,109,729	△ 7,409,729
	財政調整積立金積立額		0	0	0
	福祉基金積立金積立額		0	7,319,729	△ 7,319,729
	備品等購入積立金積立額		700,000	790,000	△ 90,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,266,577	1,858,612	407,965