

平成28年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

和水町社会福祉協議会

(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	会費収益	1,650,500	1,666,000	△ 15,500
	益	寄附金収益	2,439,000	2,139,000	300,000
		経常経費補助金収益	34,329,376	34,233,498	95,878
		受託金収益	21,388,700	22,693,000	△ 1,304,300
		事業収益	2,375,500	2,348,400	27,100
		負担金収益	1,368,500	1,350,000	18,500
		介護保険事業収益	9,936,786	8,961,097	975,689
		障害福祉サービス等事業収益	3,091,080	3,395,770	△ 304,690
		その他の収益	1,042,435	1,177,246	△ 134,811
		サービス活動収益計(1)	77,621,877	77,964,011	△ 342,134
	費	人件費	51,713,807	52,308,887	△ 595,080
		事業費	15,694,403	14,455,565	1,238,838
		事務費	2,503,315	2,045,552	457,763
		共同募金配分金事業費	1,956,549	2,162,817	△ 206,268
	助成金費用	390,000	390,000	0	
	減価償却費	186,911	201,412	△ 14,501	
	サービス活動費用計(2)	72,444,985	71,564,233	880,752	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,176,892	6,399,778	△ 1,222,886	
サービス活動外増減	収	受取利息配当金収益	20,489	10,648	9,841
	益	サービス活動外収益計(4)	20,489	10,648	9,841
	費	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)	20,489	10,648	9,841
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,197,381	6,410,426	△ 1,213,045	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1
	用	特別費用計(9)	3	4	△ 1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 4	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,197,378	6,410,422	△ 1,213,044	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	32,340,916	28,573,590	3,767,326
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,538,294	34,984,012	2,554,282
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	2,360,128	△ 2,360,128
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	3,218	5,003,224	△ 5,000,006
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	37,535,076	32,340,916	5,194,160	