

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
佐呂間町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度 3月末 決算(A)	前年度 3月末 決算(B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	13,192,483	14,137,116	△ 944,633
	障害福祉サービス等事業収益	1,095,631	1,108,647	△ 13,016
	経常経費補助金事業収益	49,634,806	48,567,266	1,067,540
	寄附金収益	2,283,248	2,285,322	△ 2,074
	サービス活動収益計(1)	66,206,168	66,098,351	107,817
	費用			
人件費	46,214,391	45,814,668	399,723	
事業費	11,109,582	10,691,946	417,636	
事務費	7,438,418	8,240,455	△ 802,037	
減価償却費	1,106,711	1,017,979	88,732	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 1	1	
サービス活動費用計(2)	65,869,102	65,765,047	104,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	337,066	333,304	3,762	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,970	4,803	△ 833
	その他のサービス活動外収益	133,274	47,468	85,806
	サービス活動外収益計(4)	137,244	52,271	84,973
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,676,740	1,831,400	△ 154,660	
サービス活動外費用計(5)	1,676,740	1,831,400	△ 154,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,539,496	△ 1,779,129	239,633	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,202,430	△ 1,445,825	243,395	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,465,000	△ 2,465,000
	特別収益計(8)	0	2,465,000	△ 2,465,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	17,255	△ 17,255
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,465,000	△ 2,465,000	
その他の特別損失	13,013	0	13,013	
特別費用計(9)	13,013	2,482,255	△ 2,469,242	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,013	△ 17,255	4,242	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,215,443	△ 1,463,080	247,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,038,502	8,503,505	2,534,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,823,059	7,040,425	2,782,634
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,570	△ 3,998,077	4,001,647
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,819,489	11,038,502	△ 1,219,013