

平成29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	収益			
	会費収益	1,643,000	1,650,500	△ 7,500
	寄附金収益	3,241,602	2,439,000	802,602
	経常経費補助金収益	35,439,832	34,329,376	1,110,456
	受託金収益	18,301,400	21,388,700	△ 3,087,300
	事業収益	2,003,800	2,375,500	△ 371,700
	負担金収益	1,311,000	1,368,500	△ 57,500
	介護保険事業収益	11,947,832	9,936,786	2,011,046
	障害福祉サービス等事業収益	3,264,630	3,091,080	173,550
	その他の収益	1,065,630	1,042,435	23,195
	サービス活動収益計(1)	78,218,726	77,621,877	596,849
	費用			
	人件費	52,044,747	51,713,807	330,940
	事業費	16,175,936	15,694,403	481,533
事務費	2,283,384	2,503,315	△ 219,931	
共同募金配分金事業費	2,070,557	1,956,549	114,008	
助成金費用	390,000	390,000	0	
減価償却費	137,567	186,911	△ 49,344	
サービス活動費用計(2)	73,102,191	72,444,985	657,206	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,116,535	5,176,892	△ 60,357	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,097	20,489	△ 15,392
	サービス活動外収益計(4)	5,097	20,489	△ 15,392
	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)	5,097	20,489	△ 15,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,121,632	5,197,381	△ 75,749	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
特別費用計(9)	0	3	△ 3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,121,632	5,197,378	△ 75,746	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	37,535,076	32,340,916	5,194,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,656,708	37,538,294	5,118,414
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	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)	3,217	3,218	△ 1
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	42,653,491	37,535,076	5,118,415