

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

社会福祉法人 喜茂別町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	648,500	746,800	-98,300
		寄付金収益	344,160	508,886	-164,726
		経常経費補助金収益	14,498,641	13,766,134	732,507
		受託金収益	47,322,734	64,652,390	-17,329,656
		その他の収益	24,930		24,930
	サービス活動収益計(1)		62,838,965	79,674,210	-16,835,245
	費用	人件費	54,506,893	60,667,212	-6,160,319
		事業費	6,174,678	4,709,305	1,465,373
		事務費	12,118,111	11,301,420	816,691
		共同募金配分金事業費	499,236	775,845	-276,609
負担金費用		389,669	287,300	102,369	
減価償却費		1,276,206	748,436	527,770	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	299,807		299,807		
サービス活動費用計(2)		75,264,600	78,489,518	-3,224,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,425,635	1,184,692	-13,610,327	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,113	185	4,928
		その他のサービス活動外収益	12,886	81,437	-68,551
		サービス活動外収益計(4)	17,999	81,622	-63,623
	費用	その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,999	81,622	-63,623	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-12,407,636	1,266,314	-13,673,950	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益	5,726,383	9,357,699	-3,631,316
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		5,726,383	9,357,699	-3,631,316
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失					
サービス区分間繰入金費用	5,726,383	9,357,699	-3,631,316		
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		5,726,383	9,357,699	-3,631,316	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,407,636	1,266,314	-13,673,950	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,877,851	7,853,713	1,024,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-3,529,785	9,120,027	-12,649,812
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		6,066,000		6,066,000
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,536,215	9,120,027	-6,583,812