

平成28年度 高野町社会福祉協議会事業活動収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			706,500	725,000	-18,500
		分担金収益			0	50,000	-50,000
		寄附金収益			1,350,000	610,000	740,000
		経常経費補助金収益			59,607,893	49,251,481	10,356,412
		受託金収益			11,676,004	12,024,393	-348,389
		事業収益			3,181,968	2,827,391	354,577
		介護保険事業収益			27,428,099	30,299,562	-2,871,463
		障害福祉サービス等事業収益			982,610	806,010	176,600
		サービス活動収益計(1)			104,933,074	96,593,837	8,339,237
	費用	人件費			88,656,247	89,095,288	-439,041
		事業費			8,889,258	8,546,113	343,145
		事務費			4,040,521	3,924,469	116,052
		共同募金配分金事業費			483,000	436,053	46,947
		減価償却費			1,372,957	939,988	432,969
サービス活動費用計(2)			103,441,983	102,941,911	500,072		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,491,091	-6,348,074	7,839,165		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			561	928	-367
		雑収益			2,400	6,900	-4,500
	サービス活動外収益計(4)			2,961	7,828	-4,867	
	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)			2,961	7,828	-4,867		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,494,052	-6,340,246	7,834,298		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			0	1,969,000	-1,969,000
		サービス区分間繰入金収益			4,801,680	4,727,480	74,200
	特別収益計(8)			4,801,680	6,696,480	-1,894,800	
	費用	サービス区分間繰入金費用			4,801,680	4,727,480	74,200
		特別費用計(9)			4,801,680	4,727,480	74,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	1,969,000	-1,969,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,494,052	-4,371,246	5,865,298		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			7,696,502	12,067,748	-4,371,246	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			9,190,554	7,696,502	1,494,052	
	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)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			9,190,554	7,696,502	1,494,052	