

忠岡町社会福祉協議会 事業活動収支計算総括表

平成26度

	科 目			本年度決算(円)	前年度決算(円)	増 減(円)	
	大	中	小				
事業活動収支の部	収 入	会費収入			3,036,000	3,202,000	▲ 166,000
		寄附金収入			1,727,785	353,924	1,373,861
		経常経費補助金収入			23,984,323	18,790,920	5,193,403
		助成金収入			0	0	0
		受託金収入			29,878,672	34,381,575	▲ 4,502,903
		事業収入			0	0	0
		共同募金配分金収入			1,873,116	1,701,061	172,055
		利用料収入			426,900	496,600	▲ 69,700
		雑収入			45,424	153,128	▲ 107,704
		引当金戻入			3,854,780	0	3,854,780
	事業活動収入計(1)			64,827,000	59,079,208	5,747,792	
	支 出	人件費支出			39,151,103	34,050,726	5,100,377
		事務費支出			12,690,297	10,817,519	1,872,778
		事業費支出			8,648,237	6,093,051	2,555,186
		貸付事業等支出			0	0	0
		共同募金配分金事業費			2,149,345	1,909,561	239,784
		分担金支出			0	0	0
		助成金支出			2,631,750	2,743,060	▲ 111,310
		負担金支出			60,000	60,000	0
		借入金利息支出			0	0	0
減価償却費			831,135	401,894	429,241		
引当金繰入			103,923	2,394,858	▲ 2,290,935		
事業支出計(2)			66,265,790	58,470,669	7,795,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			▲ 1,438,790	608,539	▲ 2,047,329		
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入			108,721	85,746	22,975
		受取利息配当金収入			108,721	85,746	22,975
		経理区分繰入金収入			8,537,096	8,272,829	264,267
		経理区分間繰入金収入			8,537,096	8,272,829	264,267
	事業活動外収入計(4)			8,645,817	8,358,575	287,242	
	支 出	経理区分繰入金支出			8,537,096	8,272,829	264,267
		経理区分間繰入金支出			8,537,096	8,272,829	264,267
事業活動外支出計(5)			8,537,096	8,272,829	264,267		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			108,721	85,746	22,975		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			▲ 1,330,069	694,285	▲ 2,024,354		
特別収支の部	収 入	基金取崩額			0	0	0
		特別収入計(8)			0	0	0
	支 出	固定資産売却損・処分損			0	4	▲ 4
		その他の固定資産売却損及び処分損			0	4	▲ 4
		器具及び備品売却損・処分損			0	4	▲ 4
		特別支出計(9)			0	4	▲ 4
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	▲ 4	4		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			▲ 1,330,069	694,281	▲ 2,024,350		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			18,347,968	15,654,383	2,693,585	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			17,017,899	16,348,664	669,235	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基本金組入額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			1,518,864	2,000,000	▲ 481,136	
	その他の積立金積立額(17)			186	696	▲ 510	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			18,536,577	18,347,968	188,609	