

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収益	8,772,700	0	8,772,700	法人運営事業 8752700 ボランティアセンター事業 20000
寄附金収益	4,473,691	0	4,473,691	法人運営事業 300691 活動基金運営事業 4173000
経常経費補助金収益	56,985,661	0	56,985,661	法人運営事業 28899060 ふれあいのまちづくり事業 714000 ボランティアセンター事業 3220000 機関誌発行事業 12500 社会福祉大会事業 249000 点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業 5000 和光園大学事業 330901 一人暮らし老人宅訪問事業 150000 敬老会事業 230000 福祉実施校助成事業 780000 地域福祉学習推進事業 100000 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 3000000 地域住民グループ支援事業 2240000 放課後児童クラブ事業 4948000 生活困窮者自立支援事業 9215000 生活福祉資金貸付事業 1603200 日常生活自立支援事業 1289000
事業収益	4,136,120	0	4,136,120	ボランティアセンター事業 1135820 日常生活自立支援事業 391800 法人運営事業 180000 法人後見事業 1180000 福祉バンク運営事業 1248500
負担金収益	850,000	0	850,000	法人運営事業 850000
その他の収益	63,017	0	63,017	法人運営事業 34460 ボランティアセンター事業 27357 放課後児童クラブ事業 1200
サービス活動収益計(1)	75,281,189	0	75,281,189	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	50,591,211	0	50,591,211	法人運営事業 29644964 ボランティアセンター事業 2102446 日常生活自立支援事業 4999491 生活福祉資金貸付事業 976224 地域住民グループ支援事業 1756956 放課後児童クラブ事業 4300874 生活困窮者自立支援事業 6556256 法人後見事業 254000
事業費	15,274,931	0	15,274,931	社会福祉大会事業 523000 和光園大学事業 330901 地域住民グループ支援事業 323724 福祉実施校助成事業 780000 日常生活自立支援事業 72540 生活困窮者自立支援事業 1410012 機関誌発行事業 1267500 一人暮らし老人宅訪問事業 150000 放課後児童クラブ事業 353154 福祉バンク運営事業 192578 ふれあいのまちづくり事業 714000 法人運営事業 527122 ボランティアセンター事業 3208178 生活福祉資金貸付事業 318000 点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業 5000 活動基金運営事業 1999222 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 3000000 地域福祉学習推進事業 100000
事務費	8,260,051	0	8,260,051	法人運営事業 4997167 ボランティアセンター事業 344056 生活福祉資金貸付事業 308976 地域住民グループ支援事業 159320 放課後児童クラブ事業 285172 生活困窮者自立支援事業 503532 日常生活自立支援事業 420769 法人後見事業 747054 福祉バンク運営事業 264005 敬老会事業 230000
助成金費用	1,070,000	0	1,070,000	活動基金運営事業 770000 骨髄バンク基金事業 300000
負担金費用	570,080	0	570,080	法人運営事業 560080 放課後児童クラブ事業 10000
減価償却費	1,703,138	0	1,703,138	法人運営事業 1000184 福祉バンク運営事業 702954

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動費用計(2)	77,469,411	0	77,469,411	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,188,222	0	-2,188,222	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	90,513	0	90,513	法人運営事業 51581 活動基金運営事業 35180 民生基金貸付事業 3154 骨髓バンク基金事業 395 ボランティアセンター事業 148 福祉バンク運営事業 55
サービス活動外収益計(4)	90,513	0	90,513	
サービス活動外増減の部				
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)	90,513	0	90,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,097,709	0	-2,097,709	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	736,000	0	736,000	法人運営事業 736000
特別収益計(8)	12,264,000	0	12,264,000	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	135,611	0	135,611	法人運営事業 119691 福祉バンク運営事業 15920
国庫補助金等特別積立金 積立額	736,000	0	736,000	法人運営事業 736000
特別費用計(9)	12,399,611	0	12,399,611	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-135,611	0	-135,611	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2,233,320	0	-2,233,320	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	13,149,297	0	13,149,297	法人運営事業 4564307 活動基金運営事業 834695 民生基金貸付事業 2817008 骨髓バンク基金事業 331590 ボランティアセンター事業 280878 法人後見事業 118451 福祉バンク運営事業 4202368
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,915,977	0	10,915,977	
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)	3,293,000	0	3,293,000	
社会福祉活動基金積立金取崩額	3,293,000	0	3,293,000	活動基金運営事業 3293000
その他の積立金積立額(17)	388,000	0	388,000	
社会福祉活動基金積立金積立額	388,000	0	388,000	活動基金運営事業 388000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,820,977	0	13,820,977	