

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	14,682,500		14,682,500		14,682,500
	寄附金収益	778,108		778,108		778,108
	経常経費補助金収益	30,204,235		30,204,235		30,204,235
	受託金収益	1,313,000		1,313,000		1,313,000
	事業収益	198,000		198,000		198,000
	負担金収益	661,620		661,620	99,000	562,620
	介護保険事業収益	0	89,584,444	89,584,444		89,584,444
	児童福祉事業収益	16,201,303		16,201,303		16,201,303
	障害福祉サービス等事業収益	45,102,070		45,102,070		45,102,070
	その他の収益	0		0		0
	サービス活動収益計(1)	109,140,836	89,584,444	198,725,280	99,000	198,626,280
	費用					
	人件費	90,770,702	70,233,604	161,004,306		161,004,306
	事業費	3,710,183	1,751,780	5,461,963	99,000	5,362,963
	事務費	14,320,081	11,796,318	26,116,399		26,116,399
	助成金費用	11,864,765	1,688,683	13,553,448		13,553,448
	負担金費用	1,089,800		1,089,800		1,089,800
減価償却費	1,740,883	839,886	2,580,769		2,580,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 276,250		△ 276,250		△ 276,250	
その他の費用	0		0		0	
サービス活動費用計(2)	123,220,164	86,310,271	209,530,435	99,000	209,431,435	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,079,328	3,274,173	△ 10,805,155	0	△ 10,805,155	
増サービスの部	収益					
	受取利息配当金収益	120,335	1,760	122,095		122,095
	その他のサービス活動外収益	841,055		841,055		841,055
	サービス活動外収益計(4)	961,390	1,760	963,150	0	963,150
	費用					
	支払利息	0	864	864		864
サービス活動外費用計(5)	0	864	864	0	864	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	961,390	896	962,286	0	962,286	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,117,938	3,275,069	△ 9,842,869	0	△ 9,842,869	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0		0		0
	事業区分間繰入金収益	1,472,553		1,472,553	1,472,553	0
	その他の特別収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	1,472,553	0	1,472,553	1,472,553	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0		0
	事業区分間繰入金費用	0	1,472,553	1,472,553	1,472,553	0
その他の特別損失	0		0		0	
特別費用計(9)	1	1,472,553	1,472,554	1,472,553	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,472,552	△ 1,472,553	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,645,386	1,802,516	△ 9,842,870	0	△ 9,842,870	
額線の越部活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	35,101,396	4,019,810	39,121,206	0	39,121,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,456,010	5,822,326	29,278,336	0	29,278,336
	基金/基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,456,010	5,822,326	30,278,336	0	30,278,336