

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	14,677,300		14,677,300		14,677,300
	寄附金収益	646,368		646,368		646,368
	経常経費補助金収益	25,482,552		25,482,552		25,482,552
	受託金収益	1,365,000		1,365,000		1,365,000
	事業収益	204,900		204,900		204,900
	負担金収益	762,150		762,150	92,400	669,750
	介護保険事業収益		97,932,170	97,932,170		97,932,170
	児童福祉事業収益	16,053,800		16,053,800		16,053,800
	障害福祉サービス等事業収益	42,048,168		42,048,168		42,048,168
	サービス活動収益計(1)	101,240,238	97,932,170	199,172,408	92,400	199,080,008
	費用					
	人件費	88,302,231	70,447,268	158,749,499		158,749,499
	事業費	3,534,636	1,969,428	5,504,064	92,400	5,411,664
	事務費	13,497,601	13,878,780	27,376,381		27,376,381
	助成金費用	11,902,144	1,706,926	13,609,070		13,609,070
	負担金費用	1,087,000		1,087,000		1,087,000
	減価償却費	1,836,327	842,958	2,679,285		2,679,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 276,250		△ 276,250		△ 276,250
徴収不能額	15,860		15,860		15,860	
その他の費用		444,570	444,570		444,570	
サービス活動費用計(2)	119,899,549	89,289,930	209,189,479	92,400	209,097,079	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,659,311	8,642,240	△ 10,017,071	0	△ 10,017,071	
増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	83,876	1,048	84,924		84,924
	その他のサービス活動外収益	1,445,169	850,000	2,295,169		2,295,169
	サービス活動外収益計(4)	1,529,045	851,048	2,380,093	0	2,380,093
	費用					
支払利息		524	524		524	
サービス活動外費用計(5)	0	524	524	0	524	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,529,045	850,524	2,379,569	0	2,379,569	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,130,266	9,492,764	△ 7,637,502	0	△ 7,637,502	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益		453,531	453,531	453,531	0
	特別収益計(8)	2,000,000	453,531	2,453,531	2,453,531	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
事業区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	453,531		453,531	453,531	0	
特別費用計(9)	453,534	2,000,000	2,453,534	2,453,531	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,546,466	△ 1,546,469	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,583,800	7,946,295	△ 7,637,505	0	△ 7,637,505	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	24,456,010	5,822,326	30,278,336	0	30,278,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,872,210	13,768,621	22,640,831	0	22,640,831
	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)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	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)	28,872,210	13,768,621	42,640,831	0	42,640,831