

社会福祉事業区分 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		地域福祉事業拠点	発達支援センター事業拠点	児童センター事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
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	25,342,552	140,000		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		762,150
		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)	42,998,270	42,188,168	16,053,800	101,240,238	0	101,240,238
	費用	人件費	36,085,159	40,267,778	11,949,294	88,302,231		88,302,231
		事業費	1,625,908	1,117,367	791,361	3,534,636		3,534,636
		事務費	10,731,857	1,191,655	1,574,089	13,497,601		13,497,601
		助成金費用	11,902,144			11,902,144		11,902,144
		負担金費用	17,000		1,070,000	1,087,000		1,087,000
		減価償却費	1,783,665	23,826	28,836	1,836,327		1,836,327
		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
サービス活動費用計(2)		61,869,483	42,616,486	15,413,580	119,899,549	0	119,899,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,871,213	△ 428,318	640,220	△ 18,659,311	0	△ 18,659,311		
外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,795	81	83,876		83,876	
		その他のサービス活動外収益	1,445,169		1,445,169		1,445,169	
	サービス活動外収益計(4)	1,528,964	81	0	1,529,045	0	1,529,045	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,528,964	81	0	1,529,045	0	1,529,045		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,342,249	△ 428,237	640,220	△ 17,130,266	0	△ 17,130,266		
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	
		特別収益計(8)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3			3		3
		事業区分間固定資産移管費用	453,531			453,531		453,531
特別費用計(9)	453,534	0	0	453,534	0	453,534		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,546,466	0	0	1,546,466	0	1,546,466		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,795,783	△ 428,237	640,220	△ 15,583,800	0	△ 15,583,800		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	30,862,825	△ 6,531,056	124,241	24,456,010	0	24,456,010	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,067,042	△ 6,959,293	764,461	8,872,210	0	8,872,210	
	基金/基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,067,042	△ 6,959,293	764,461	28,872,210	0	28,872,210	