

公益事業区分 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		介護保険事業拠点	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	介護保険事業収益	97,932,170	97,932,170		97,932,170
		サービス活動収益計(1)	97,932,170	97,932,170	0	97,932,170
	費用	人件費	70,447,268	70,447,268		70,447,268
		事業費	1,969,428	1,969,428		1,969,428
		事務費	13,878,780	13,878,780		13,878,780
		助成金費用	1,706,926	1,706,926		1,706,926
		減価償却費	842,958	842,958		842,958
		その他の費用	444,570	444,570		444,570
		サービス活動費用計(2)	89,289,930	89,289,930	0	89,289,930
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,642,240	8,642,240	0	8,642,240	
増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,048	1,048		1,048
		その他のサービス活動外収益	850,000	850,000		850,000
		サービス活動外収益計(4)	851,048	851,048	0	851,048
	費用	支払利息	524	524		524
		サービス活動外費用計(5)	524	524	0	524
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		850,524	850,524	0	850,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,492,764	9,492,764	0	9,492,764	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	453,531	453,531		453,531
		特別収益計(8)	453,531	453,531	0	453,531
	費用	事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,546,469	△ 1,546,469	0	△ 1,546,469	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,946,295	7,946,295	0	7,946,295	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		5,822,326	5,822,326	0	5,822,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,768,621	13,768,621	0	13,768,621
	基金/基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,768,621	13,768,621	0	13,768,621