

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	14,673,800		14,673,800		14,673,800
	寄附金収益	589,783		589,783		589,783
	経常経費補助金収益	25,387,296		25,387,296		25,387,296
	受託金収益	1,057,000		1,057,000		1,057,000
	事業収益	224,750		224,750		224,750
	負担金収益	787,095		787,095	△ 96,950	690,145
	介護保険事業収益		95,894,460	95,894,460		95,894,460
	児童福祉事業収益	16,825,500		16,825,500		16,825,500
	障害福祉サービス等事業収益	50,349,140		50,349,140		50,349,140
	サービス活動収益計(1)	109,894,364	95,894,460	205,788,824	△ 96,950	205,691,874
	費用					
	人件費	91,063,506	69,331,744	160,395,250		160,395,250
	事業費	3,863,963	1,966,936	5,830,899	△ 96,950	5,733,949
	事務費	12,689,300	11,707,860	24,397,160		24,397,160
	助成金費用	11,838,950	1,659,410	13,498,360		13,498,360
	負担金費用	1,107,000		1,107,000		1,107,000
	減価償却費	1,486,374	150,738	1,637,112		1,637,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 345,313		△ 345,313		△ 345,313
サービス活動費用計(2)	121,703,780	84,816,688	206,520,468	△ 96,950	206,423,518	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,809,416	11,077,772	△ 731,644	0	△ 731,644	
増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	53,327	1,135	54,462		54,462
	その他のサービス活動外収益	2,070,949		2,070,949		2,070,949
	サービス活動外収益計(4)	2,124,276	1,135	2,125,411	0	2,125,411
	費用					
支払利息		184	184		184	
サービス活動外費用計(5)	0	184	184	0	184	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,124,276	951	2,125,227	0	2,125,227	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,685,140	11,078,723	1,393,583	0	1,393,583	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,150,000		2,150,000	△ 2,150,000	0
	特別収益計(8)	2,150,000	0	2,150,000	△ 2,150,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	432,940	691,200	1,124,140		1,124,140
事業区分間繰入金費用		2,150,000	2,150,000	△ 2,150,000	0	
特別費用計(9)	432,940	2,841,200	3,274,140	△ 2,150,000	1,124,140	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,717,060	△ 2,841,200	△ 1,124,140	0	△ 1,124,140	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,968,080	8,237,523	269,443	0	269,443	
額線の越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	28,872,210	13,768,621	42,640,831	0	42,640,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,904,130	22,006,144	42,910,274	0	42,910,274
	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)	0	0	0	0	0
	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)	20,904,130	22,006,144	42,910,274	0	42,910,274