

社会福祉事業区分 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		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	14,673,800			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	25,247,296	140,000		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		787,095
		児童福祉事業収益			16,825,500	16,825,500		16,825,500
	費用	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)	42,579,724	50,489,140	16,825,500	109,894,364	0	109,894,364
		人件費	36,223,298	42,067,096	12,773,112	91,063,506		91,063,506
		事業費	1,802,784	1,049,284	1,011,895	3,863,963		3,863,963
		事務費	10,432,142	1,118,776	1,138,382	12,689,300		12,689,300
		助成金費用	11,838,950			11,838,950		11,838,950
		負担金費用	17,000		1,090,000	1,107,000		1,107,000
減価償却費	1,385,060	35,739	65,575	1,486,374		1,486,374		
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)	61,353,921	44,270,895	16,078,964	121,703,780	0	121,703,780		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,774,197	6,218,245	746,536	△ 11,809,416	0	△ 11,809,416		
外サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,258	69	53,327		53,327	
		その他のサービス活動外収益	2,060,209	10,740	2,070,949		2,070,949	
	費用	サービス活動外収益計(4)	2,113,467	10,809	2,124,276	0	2,124,276	
		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)	2,113,467	10,809	0	2,124,276	0	2,124,276		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,660,730	6,229,054	746,536	△ 9,685,140	0	△ 9,685,140		
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	
		拠点区分間繰入金収益	1,022,000		1,022,000	△ 1,022,000	0	
		特別収益計(8)	3,172,000	0	3,172,000	△ 1,022,000	2,150,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	432,940		432,940		432,940	
		拠点区分間繰入金費用		357,000	665,000	1,022,000	△ 1,022,000	0
特別費用計(9)	432,940	357,000	665,000	1,454,940	△ 1,022,000	432,940		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,739,060	△ 357,000	△ 665,000	1,717,060	0	1,717,060		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,921,670	5,872,054	81,536	△ 7,968,080	0	△ 7,968,080		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	35,067,042	△ 6,959,293	764,461	28,872,210	0	28,872,210	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,145,372	△ 1,087,239	845,997	20,904,130	0	20,904,130	
	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)	0	0	0	0	0	0	
	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)	21,145,372	△ 1,087,239	845,997	20,904,130	0	20,904,130	