

公益事業区分 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		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	95,894,460	95,894,460		95,894,460
		サービス活動収益計(1)	95,894,460	95,894,460	0	95,894,460
	費用	人件費	69,331,744	69,331,744		69,331,744
		事業費	1,966,936	1,966,936		1,966,936
		事務費	11,707,860	11,707,860		11,707,860
		助成金費用	1,659,410	1,659,410		1,659,410
		減価償却費	150,738	150,738		150,738
		サービス活動費用計(2)	84,816,688	84,816,688	0	84,816,688
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,077,772	11,077,772	0	11,077,772	
外サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,135	1,135		1,135
		サービス活動外収益計(4)	1,135	1,135	0	1,135
	費用	支払利息	184	184		184
		サービス活動外費用計(5)	184	184	0	184
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	951	951	0	951	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,078,723	11,078,723	0	11,078,723	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	691,200	691,200		691,200
		事業区分間繰入金費用	2,150,000	2,150,000		2,150,000
		特別費用計(9)	2,841,200	2,841,200	0	2,841,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,841,200	△ 2,841,200	0	△ 2,841,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,237,523	8,237,523	0	8,237,523	
額線の越部活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	13,768,621	13,768,621	0	13,768,621
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,006,144	22,006,144	0	22,006,144
		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)	22,006,144	22,006,144	0	22,006,144