

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	95,198,424	95,198,424		95,198,424
		サービス活動収益計(1)	95,198,424	95,198,424	0	95,198,424
	費用	人件費	70,611,245	70,611,245		70,611,245
		事業費	1,399,787	1,399,787		1,399,787
		事務費	12,654,365	12,654,365		12,654,365
		助成金費用	1,536,320	1,536,320		1,536,320
		減価償却費	983,526	983,526		983,526
		その他の費用	364,498	364,498		364,498
		サービス活動費用計(2)	87,549,741	87,549,741	0	87,549,741
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,648,683	7,648,683	0	7,648,683	
外サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,085	1,085		1,085
		サービス活動外収益計(4)	1,085	1,085	0	1,085
	費用	支払利息	52,835	52,835		52,835
		サービス活動外費用計(5)	52,835	52,835	0	52,835
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 51,750	△ 51,750	0	△ 51,750
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,596,933	7,596,933	0	7,596,933	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	355,695	355,695		355,695
		特別収益計(8)	355,695	355,695	0	355,695
	費用	事業区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000		6,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	330,357	330,357		330,357
		特別費用計(9)	6,330,357	6,330,357	0	6,330,357
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,974,662	△ 5,974,662	0	△ 5,974,662	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,622,271	1,622,271	0	1,622,271	
	法人税、住民税及び事業税(12)	25,000	25,000	0	25,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,597,271	1,597,271	0	1,597,271	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	22,006,144	22,006,144	0	22,006,144
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	23,603,415	23,603,415	0	23,603,415
		基金／基本金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	23,603,415	23,603,415	0	23,603,415