

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

第二号第二様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人新城市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,006,300	0	7,006,300	0	7,006,300
		寄附金収益	1,766,930	0	1,766,930	0	1,766,930
		経常経費補助金収益	50,368,687	10,714,972	61,083,659	0	61,083,659
		受託金収益	66,903,354	42,258,673	109,162,027	0	109,162,027
		貸付事業収益	13,182	0	13,182	0	13,182
		事業収益	378,000	1,440,000	1,818,000	0	1,818,000
		介護保険事業収益	144,406,349	23,809,163	168,215,512	0	168,215,512
		障害福祉サービス等事業収益	20,123,781	0	20,123,781	0	20,123,781
		利用料収益	1,852,842	0	1,852,842	0	1,852,842
		サービス活動収益計(1)	292,819,425	78,222,808	371,042,233	0	371,042,233
	費用	人件費	210,411,394	66,047,338	276,458,732	0	276,458,732
		事業費	26,974,587	1,968,512	28,943,099	0	28,943,099
		事務費	50,956,212	9,147,208	60,103,420	0	60,103,420
		助成金費用	10,412,733	0	10,412,733	0	10,412,733
		負担金費用	113,200	30,000	143,200	0	143,200
減価償却費		2,386,210	823,070	3,209,280	0	3,209,280	
徴収不能額	254,118	0	254,118	0	254,118		
サービス活動費用計(2)	301,508,454	78,016,128	379,524,582	0	379,524,582		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,689,029	206,680	△8,482,349	0	△8,482,349		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,917,751	0	3,917,751	0	3,917,751
		その他のサービス活動外収益	1,420,369	0	1,420,369	0	1,420,369
		サービス活動外収益計(4)	5,338,120	0	5,338,120	0	5,338,120
	費用	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)	5,338,120	0	5,338,120	0	5,338,120
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,350,909	206,680	△3,144,229	0	△3,144,229	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,600,000	487,000	4,087,000	△4,087,000	0
		その他の特別収益	254,118	0	254,118	0	254,118
		特別収益計(8)	3,854,118	487,000	4,341,118	△4,087,000	254,118
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		事業区分間繰入金費用	487,000	3,600,000	4,087,000	△4,087,000	0
特別費用計(9)	487,002	3,600,000	4,087,002	△4,087,000	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,367,116	△3,113,000	254,116	0	254,116		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,207	△2,906,320	△2,890,113	0	△2,890,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,087,973	25,373,628	67,461,601	0	67,461,601	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,104,180	22,467,308	64,571,488	0	64,571,488	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	148,290	0	148,290	0	148,290	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,252,470	22,467,308	64,719,778	0	64,719,778	