

事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 樺東村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
取 益						
会費収益	4,703,000	69,000	0	4,772,000	0	4,772,000
寄付金収益	1,251,121	0	0	1,251,121	0	1,251,121
経常経費補助金収益	32,631,902	0	0	32,631,902	0	32,631,902
受託金収益	4,794,231	4,666,372	0	9,460,603	0	9,460,603
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	37,276,280	55,230,629	92,506,909	0	92,506,909
介護保険事業収益	51,418,479	0	0	51,418,479	0	51,418,479
就労支援事業収益	0	1,180,970	0	1,180,970	0	1,180,970
障害福祉サービス等事業収益	501,797	0	0	501,797	0	501,797
補助事業収益	1,088,800	0	0	1,088,800	0	1,088,800
運営費収益	24,560	0	0	24,560	0	24,560
指定管理料収益	0	27,150,873	17,235,349	44,386,222	0	44,386,222
その他の収益	861,402	0	0	861,402	0	861,402
サービス活動増減差額(1)	97,275,292	70,343,495	72,465,978	240,084,765	0	240,084,765
費 用						
人件費	77,316,692	26,567,171	25,204,509	129,088,372	0	129,088,372
事業費	14,658,942	42,198,356	44,717,277	101,574,575	0	101,574,575
事務費	4,907,818	991,279	2,705,792	8,604,889	0	8,604,889
貸付事業費用	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	4,225,944	0	0	4,225,944	0	4,225,944
助成金費用	396,400	0	0	396,400	0	396,400
負担金費用	47,400	0	0	47,400	0	47,400
減価償却費	1,183,630	237,862	0	1,421,492	0	1,421,492
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,332	0	0	107,332	△	107,332
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	102,629,494	69,994,668	72,627,578	245,251,740	0	245,251,740
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,354,202	348,827	△ 161,600	△ 5,166,975	△	△ 5,166,975
サービス活動外増減の部						
取 益						
受取利息配当金収益	80,741	2,982	252	83,975	0	83,975
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	80,741	2,982	252	83,975	0	83,975
費 用						
その他のサービス活動外費用	0	3,663,786	0	3,663,786	0	3,663,786
サービス活動外費用計(5)	0	3,663,786	0	3,663,786	0	3,663,786
サービス活動外増減差額(6=4-5)	80,741	△ 3,660,804	252	△ 3,579,811	△	△ 3,579,811
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,273,461	△ 3,311,977	△ 161,348	△ 8,746,786	△	△ 8,746,786
特別増減の部						
取 益						
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	12,223,832	5,266,980	8,583,600	26,074,412	△ 26,074,412	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	12,223,832	5,266,980	8,583,600	26,074,412	△ 26,074,412	0
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	13,850,580	5,137,560	7,086,272	26,074,412	△ 26,074,412	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	13,850,581	5,137,560	7,086,272	26,074,413	△ 26,074,412	1
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,626,749	129,420	1,497,328	△ 1	△	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,900,210	△ 3,182,557	1,335,980	△ 8,746,787	△	△ 8,746,787
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	6,785,073	7,482,319	△ 1,335,980	12,931,412	0	12,931,412
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 115,137	4,299,762	0	4,184,625	0	4,184,625
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
その他の積立金積立額(17)	1,080,143	2,671	0	1,082,814	0	1,082,814
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	6,804,720	4,297,091	0	11,101,811	0	11,101,811