

**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

法人名：社会福祉法人 榛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						
収 益						
会費収益	4,774,500	70,000	0	4,844,500	0	4,844,500
寄付金収益	1,003,875	0	0	1,003,875	0	1,003,875
経常経費補助金収益	45,659,152	0	0	45,659,152	0	45,659,152
受託金収益	4,037,786	5,008,996	0	9,046,782	0	9,046,782
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	32,834,703	53,533,062	86,367,765	0	86,367,765
介護保険事業収益	49,489,705	0	0	49,489,705	0	49,489,705
就労支援事業収益	0	1,177,392	0	1,177,392	0	1,177,392
障害福祉サービス等事業収益	484,481	0	0	484,481	0	484,481
補助事業収益	2,180,390	0	0	2,180,390	0	2,180,390
運営費収益	0	0	0	0	0	0
指定管理料収益	0	29,540,358	17,861,915	47,402,273	0	47,402,273
その他の収益	145,300	4,000	0	149,300	0	149,300
サービス活動収益計(1)	107,775,189	68,635,449	71,394,977	247,805,615	0	247,805,615
費 用						
人件費	85,331,139	27,726,447	22,107,206	135,164,792	0	135,164,792
事業費	13,540,965	38,557,578	46,221,703	98,320,246	0	98,320,246
事務費	3,697,874	876,612	2,455,096	7,029,582	0	7,029,582
貸付事業費用	1,430	0	0	1,430	0	1,430
共同募金配分金事業費	3,949,003	0	0	3,949,003	0	3,949,003
助成金費用	396,400	0	0	396,400	0	396,400
負担金費用	47,200	0	0	47,200	0	47,200
減価償却費	2,406,146	146,880	0	2,553,026	0	2,553,026
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	109,370,157	67,307,517	70,784,005	247,461,679	0	247,461,679
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	1,594,968	1,327,932	610,972	0	343,936
サービス活動外増減の部						
収 益						

受取利息配当金収益	63,005	2,808	118	65,931	0	65,931
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)	63,005	2,808	118	65,931	0	65,931
費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	63,005	2,808	118	65,931	0	65,931
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,531,963	1,330,740	611,090	409,867	0	409,867
特別増減の部						
収益						
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	1,859,570	0	0	1,859,570	△	1,859,570
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,859,570	0	0	1,859,570	△	1,859,570
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
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	0	1,248,480	611,090	1,859,570	△	1,859,570
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	1,248,480	611,090	1,859,570	△	1,859,570
特別増減差額(10=8-9)	1,859,570	△ 1,248,480	△ 611,090	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	327,607	82,260	0	409,867	0	409,867
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	6,804,720	4,297,091	0	11,101,811	0	11,101,811
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	7,132,327	4,379,351	0	11,511,678	0	11,511,678
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)	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の積立金積立額(17)	2,562,669	2,680	0	2,565,349	0	2,565,349
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	8,569,658	4,376,671	0	12,946,329	0	12,946,329