

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

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	4,845,000	67,000	0	4,912,000	0	4,912,000
寄付金収益	900,005	0	0	900,005	0	900,005
経常経費補助金収益	45,597,103	0	0	45,597,103	0	45,597,103
受託金収益	3,994,091	5,291,631	0	9,285,722	0	9,285,722
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	35,708,382	47,533,135	83,241,517	0	83,241,517
介護保険事業収益	53,489,147	0	0	53,489,147	0	53,489,147
就労支援事業収益	0	883,106	0	883,106	0	883,106
障害福祉サービス等事業収益	293,820	0	0	293,820	0	293,820
補助事業収益	2,372,931	0	0	2,372,931	0	2,372,931
指定管理料収益	0	28,957,407	24,981,665	53,939,072	0	53,939,072
その他の収益	81,093	0	0	81,093	0	81,093
サービス活動収益計(1)	111,573,190	70,907,526	72,514,800	254,995,516	0	254,995,516
費 用						
人件費	92,614,806	29,037,808	22,365,675	144,018,289	0	144,018,289
事業費	12,509,139	40,249,172	47,730,138	100,488,449	0	100,488,449
事務費	3,533,383	821,272	2,412,174	6,766,829	0	6,766,829
貸付事業費用	4,527	0	0	4,527	0	4,527
共同募金配分金事業費	4,225,135	0	0	4,225,135	0	4,225,135
助成金費用	362,200	0	0	362,200	0	362,200
負担金費用	47,300	0	0	47,300	0	47,300
減価償却費	2,058,593	296,639	0	2,355,232	0	2,355,232
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
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	115,355,083	70,404,891	72,507,987	258,267,961	0	258,267,961
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,781,893	502,635	6,813	△ 3,272,445	0	△ 3,272,445

サービス活動外増減の部						
収 益						
受取利息配当金収益	84,435	658	101	85,194	0	85,194
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)	84,435	658	101	85,194	0	85,194
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)	84,435	658	101	85,194	0	85,194
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,697,458	503,293	6,914	△ 3,187,251	0	△ 3,187,251
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	1,903,067	0	0	1,903,067	△ 1,903,067	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,903,067	0	0	1,903,067	△ 1,903,067	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	0	1,309,620	593,447	1,903,067	△ 1,903,067	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1	1,309,620	593,447	1,903,068	△ 1,903,067	1
特別増減差額(10=8-9)	1,903,066	△ 1,309,620	△ 593,447	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,794,392	△ 806,327	△ 586,533	△ 3,187,252	0	△ 3,187,252
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	8,569,658	4,376,671	0	12,946,329	0	12,946,329
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,775,266	3,570,344	△ 586,533	9,759,077	0	9,759,077
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)	2,962,000	0	0	2,962,000	0	2,962,000
その他の積立金積立額(17)	1,084,066	533	0	1,084,599	0	1,084,599
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	8,653,200	3,569,811	△ 586,533	11,636,478	0	11,636,478