

法人名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	6,093,085		6,093,085		6,093,085	
	寄附金収益	889,781		889,781		889,781	
	経常経費補助金収益	47,857,443		47,857,443		47,857,443	
	受託金収益	10,547,079	29,897,000	40,444,079		40,444,079	
	事業収益	358,700		358,700		358,700	
	負担金収益	2,203,850		2,203,850		2,203,850	
	介護保険事業収益	16,809,530	9,974,900	26,784,430		26,784,430	
	就労支援事業収益	2,650,615		2,650,615		2,650,615	
	障害福祉サービス等事業収益	55,064,240		55,064,240		55,064,240	
	その他の収益	6,707,909	1,120	6,709,029		6,709,029	
	サービス活動収益計(1)	149,182,232	39,873,020	189,055,252		189,055,252	
	費用						
	人件費	139,567,353		139,567,353		139,567,353	
	事業費	10,911,602	388,391	11,299,993		11,299,993	
	事務費	11,201,924	2,363,770	13,565,694		13,565,694	
	就労支援事業費用	2,643,514		2,643,514		2,643,514	
	助成金費用	12,511,905		12,511,905		12,511,905	
基金組入額	856,783		856,783		856,783		
減価償却費	2,099,252	209,052	2,308,304		2,308,304		
その他の費用	284,150		284,150		284,150		
サービス活動費用計(2)	180,076,483	2,961,213	183,037,696		183,037,696		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,894,251	36,911,807	6,017,556		6,017,556		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	9,363		9,363		9,363	
	サービス活動外収益計(4)	9,363		9,363		9,363	
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,363		9,363		9,363		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,884,888	36,911,807	6,026,919		6,026,919		
特別増減の部	収益						
	サービス区分間繰入金収益	57,515,946		57,515,946	△57,515,946		
	特別収益計(8)	57,515,946		57,515,946	△57,515,946		
	費用						
	固定資産売却損・処分損		1	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額	△329,933		△329,933		△329,933		
サービス区分間繰入金費用	21,144,946	36,371,000	57,515,946	△57,515,946			
その他の特別損失	3,874,272		3,874,272		3,874,272		
特別費用計(9)	24,689,285	36,371,001	61,060,286	△57,515,946	3,544,340		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,826,661	△36,371,001	△3,544,340		△3,544,340		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,941,773	540,806	2,482,579		2,482,579		
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	166,851,384	△5,864,123	160,987,261		160,987,261		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,793,157	△5,323,317	163,469,840		163,469,840		
基本金取崩額(14)							
基金取崩額(15)	2,870,000		2,870,000		2,870,000		
その他の積立金取崩額(16)	7,998,830		7,998,830		7,998,830		
その他の積立金積立額(17)	5,484,160		5,484,160		5,484,160		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	174,177,827	△5,323,317	168,854,510		168,854,510		