

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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

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	6,016,800		6,016,800		6,016,800
	寄附金収益	927,781		927,781		927,781
	経常経費補助金収益	47,933,047		47,933,047		47,933,047
	受託金収益	10,507,578	27,989,929	38,497,507		38,497,507
	事業収益	739,600		739,600		739,600
	負担金収益	1,673,815		1,673,815		1,673,815
	介護保険事業収益	15,142,050	8,857,300	23,999,350		23,999,350
	就労支援事業収益	2,232,358		2,232,358		2,232,358
	障害福祉サービス等事業収益	56,752,280		56,752,280		56,752,280
	その他の収益	842,103		842,103		842,103
	サービス活動収益計(1)	142,767,412	36,847,229	179,614,641		179,614,641
	費用					
	人件費	136,763,173		136,763,173		136,763,173
	事業費	10,395,328	436,315	10,831,643		10,831,643
	事務費	10,294,631	2,466,924	12,761,555		12,761,555
	就労支援事業費用	2,235,742		2,235,742		2,235,742
	助成金費用	12,683,107		12,683,107		12,683,107
	負担金費用	65,000		65,000		65,000
基金組入額	632,064		632,064		632,064	
減価償却費	1,793,472	209,052	2,002,524		2,002,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△329,933		△329,933		△329,933	
その他の費用	103,680		103,680		103,680	
サービス活動費用計(2)	174,636,264	3,112,291	177,748,555		177,748,555	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,868,852	33,734,938	1,866,086		1,866,086	
サービス活動外増	収益					
	受取利息配当金収益	7,020		7,020		7,020
	その他のサービス活動外収益	7,806		7,806		7,806
	サービス活動外収益計(4)	14,826		14,826		14,826

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)

(単位:円)

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
減 の 部	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)	14,826		14,826		14,826
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△31,854,026	33,734,938	1,880,912		1,880,912
特 別 増 減 の 部	収益					
	事業区分間繰入金収益	33,999,000		33,999,000	△33,999,000	
	拠点区分間繰入金収益	15,941,300		15,941,300	△15,941,300	
	サービス区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000	△4,000,000	
	特別収益計(8)	53,940,300		53,940,300	△53,940,300	
	費用					
	事業区分間繰入金費用		33,999,000	33,999,000	△33,999,000	
	拠点区分間繰入金費用	15,941,300		15,941,300	△15,941,300	
	サービス区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000	△4,000,000	
	特別費用計(9)	19,941,300	33,999,000	53,940,300	△53,940,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		33,999,000	△33,999,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,144,974	△264,062	1,880,912		1,880,912
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		174,177,827	△5,323,317	168,854,510	168,854,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		176,322,801	△5,587,379	170,735,422	170,735,422
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)		2,450,000		2,450,000	2,450,000
	その他の積立金取崩額(16)		731,880		731,880	731,880
	その他の積立金積立額(17)		6,275,060		6,275,060	6,275,060
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		173,229,621	△5,587,379	167,642,242	