

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31年4月1日 至令和2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	5,962,000	0	5,962,000	0	5,962,000	
	寄附金収益	765,337	0	765,337	0	765,337	
	経常経費補助金収益	48,561,415	0	48,561,415	0	48,561,415	
	受託金収益	10,163,010	29,349,000	39,512,010	0	39,512,010	
	事業収益	728,100	0	728,100	0	728,100	
	負担金収益	1,669,575	0	1,669,575	0	1,669,575	
	介護保険事業収益	15,539,230	8,369,170	23,908,400	0	23,908,400	
	就労支援事業収益	1,570,564	0	1,570,564	0	1,570,564	
	障害福祉サービス等事業収益	60,670,440	0	60,670,440	0	60,670,440	
その他の収益	83,883	0	83,883	0	83,883		
	サービス活動収益計(1)	145,713,554	37,718,170	183,431,724	0	183,431,724	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	139,814,715	0	139,814,715	0	139,814,715	
	事業費	10,202,156	245,464	10,447,620	0	10,447,620	
	事務費	11,385,192	2,494,458	13,879,650	0	13,879,650	
	就労支援事業費用	1,570,550	0	1,570,550	0	1,570,550	
	助成金費用	12,727,940	0	12,727,940	0	12,727,940	
	基金組入額	748,927	0	748,927	0	748,927	
	減価償却費	1,530,363	3	1,530,366	0	1,530,366	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△318,333	0	△318,333	0	△318,333	
		サービス活動費用計(2)	177,661,510	2,739,925	180,401,435	0	180,401,435
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,947,956	34,978,245	3,030,289	0	3,030,289	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	7,030	0	7,030	0	7,030	
	その他のサービス活動外収益	57,062	0	57,062	0	57,062	
		サービス活動外収益計(4)	64,092	0	64,092	0	64,092
サービス活動外増減の部	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,092	0	64,092	0	64,092	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,883,864	34,978,245	3,094,381	0	3,094,381	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	35,191,000	0	35,191,000	△35,191,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	15,384,000	0	15,384,000	△15,384,000	0	
	サービス区分間繰入金収益	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0	
		特別収益計(8)	55,075,000	0	55,075,000	△55,075,000	0
	費用						
固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3		
事業区分間繰入金費用	0	35,191,000	35,191,000	△35,191,000	0		
拠点区分間繰入金費用	15,384,000	0	15,384,000	△15,384,000	0		
サービス区分間繰入金費用	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0		

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2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
特別費用計(9)	19,884,003	35,191,000	55,075,003	△55,075,000	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,190,997	△35,191,000	△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,307,133	△212,755	3,094,378	0	3,094,378
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12)	173,229,621	△5,587,379	167,642,242	0	167,642,242
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,536,754	△5,800,134	170,736,620	0	170,736,620
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	3,875,000	0	3,875,000	0	3,875,000
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	6,535,920	0	6,535,920	0	6,535,920
繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	173,875,834	△5,800,134	168,075,700	0	168,075,700