

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28年4月1日 至平成29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	6,104,400	0	6,104,400	0	6,104,400
	寄附金収益	835,293	0	835,293	0	835,293
	経常経費補助金収益	43,672,329	0	43,672,329	0	43,672,329
	受託金収益	15,569,242	29,181,000	44,750,242	0	44,750,242
	事業収益	378,300	0	378,300	0	378,300
	負担金収益	3,021,579	0	3,021,579	0	3,021,579
	介護保険事業収益	17,021,530	10,575,200	27,596,730	0	27,596,730
	就労支援事業収益	2,973,002	0	2,973,002	0	2,973,002
	障害福祉サービス等事業収益	53,103,649	0	53,103,649	0	53,103,649
	その他の収益	485,406	0	485,406	0	485,406
	サービス活動収益計(1)	143,164,730	39,756,200	182,920,930	0	182,920,930
	費用					
	人件費	123,760,127	0	123,760,127	0	123,760,127
	事業費	11,392,564	381,676	11,774,240	0	11,774,240
	事務費	13,112,385	2,319,705	15,432,090	0	15,432,090
	就労支援事業費用	2,973,013	0	2,973,013	0	2,973,013
	助成金費用	12,695,946	0	12,695,946	0	12,695,946
	基金組入額	3,883,893	0	3,883,893	0	3,883,893
減価償却費	2,329,929	209,055	2,538,984	0	2,538,984	
その他の費用	153,230	0	153,230	0	153,230	
サービス活動費用計(2)	170,301,087	2,910,436	173,211,523	0	173,211,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,136,357	36,845,764	9,709,407	0	9,709,407	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	12,777	0	12,777	0	12,777
	サービス活動外収益計(4)	12,777	0	12,777	0	12,777
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)	12,777	0	12,777	0	12,777	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,123,580	36,845,764	9,722,184	0	9,722,184	
特別増減の部	収益					
	サービス区分間繰入金収益	47,345,000	0	47,345,000	△47,345,000	0
	特別収益計(8)	47,345,000	0	47,345,000	△47,345,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	4	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	△329,933	0	△329,933	0	△329,933
	サービス区分間繰入金費用	11,922,000	35,423,000	47,345,000	△47,345,000	0
その他の特別損失	1,401,300	0	1,401,300	0	1,401,300	
特別費用計(9)	12,993,367	35,423,004	48,416,371	△47,345,000	1,071,371	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,351,633	△35,423,004	△1,071,371	0	△1,071,371	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,228,053	1,422,760	8,650,813	0	8,650,813	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	158,972,511	△7,286,883	151,685,628	0	151,685,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,200,564	△5,864,123	160,336,441	0	160,336,441
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,548,000	0	2,548,000	0	2,548,000
	その他の積立金取崩額(16)	3,011,030	0	3,011,030	0	3,011,030
その他の積立金積立額(17)	4,908,210	0	4,908,210	0	4,908,210	

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29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
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	166,851,384	△5,864,123	160,987,261	0	160,987,261