

社会福祉事業 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）

勘定科目		大郷町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	2,241,000	2,241,000		2,241,000
	分担金収益		0		0
	寄附金収益	158,820	158,820		158,820
	経常経費補助金収益	14,238,079	14,238,079		14,238,079
	受託金収益	42,648,600	42,648,600		42,648,600
	参加費収益	89,259	89,259		89,259
	有償運送距離料金	471,870	471,870		471,870
	有償運送待機料金	49,480	49,480		49,480
	貸付事業収益		0		0
	事業収益		0		0
	退職共済事業収益		0		0
	負担金収益		0		0
	介護保険事業収益	14,053,038	14,053,038		14,053,038
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	72,300	72,300		72,300
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	退職積立基金預け金差益	841,320	841,320		841,320
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	74,863,766	74,863,766	0	74,863,766
	人件費	45,556,748	45,556,748		45,556,748
	事業費	8,607,202	8,607,202		8,607,202
	事務費	12,130,923	12,130,923		12,130,923
	就労支援事業費用		0		0
	投産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	共同募金配分金事業費	1,202,700	1,202,700		1,202,700
退職共済事業費用		0		0	
分担金費用		0		0	
助成金費用	415,000	415,000		415,000	
負担金費用	220,801	220,801		220,801	
基金組入額		0		0	
減価償却費	1,924,069	1,924,069		1,924,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,007,854	-1,007,854		-1,007,854	
徴収不能額		0		0	
退職手当積立基金預け金差損		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	69,049,589	69,049,589	0	69,049,589	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,814,177	5,814,177	0	5,814,177	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	231	231		231
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	159,760	159,760		159,760
	サービス活動外収益計（4）	159,991	159,991	0	159,991
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	159,991	159,991	0	159,991	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,974,168	5,974,168	0	5,974,168	
特別増減の部	その他の受増額	2,057,040	2,057,040		2,057,040
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益	2,338,517	2,338,517		2,338,517
	特別収益計（8）	4,395,557	4,395,557	0	4,395,557
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
生活福祉資金会計繰入金費用		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,395,557	4,395,557	0	4,395,557	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,369,725	10,369,725	0	10,369,725	
前期繰越活動増減差額（12）	17,912,044	17,912,044		17,912,044	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,281,769	28,281,769	0	28,281,769	
基本金取崩額（14）		0		0	
基金取崩額（15）	1,080,126	1,080,126		1,080,126	
その他の積立金取崩額（16）		0		0	

■	その他の積立金積立額 (17)	1,124,030	1,124,030		1,124,030
■	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	28,237,865	28,237,865	0	28,237,865