

社会福祉事業 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		大郷町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分会計
サービス活動増減の部	会費収益	2,269,000	2,269,000		2,269,000
	分担金収益		0		0
	寄附金収益	1,011,157	1,011,157		1,011,157
	経常経費補助金収益	14,326,107	14,326,107		14,326,107
	受託金収益	44,473,000	44,473,000		44,473,000
	参加費収益	49,000	49,000		49,000
	有償運送距離料金	528,450	528,450		528,450
	有償運送待機料金	57,640	57,640		57,640
	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	12,368,854	12,368,854		12,368,854
	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	135,450	135,450		135,450
	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
	退職積立金基金預け金差益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	75,218,658	75,218,658	0	75,218,658
	人件費	50,622,728	50,622,728		50,622,728
	事業費	8,781,553	8,781,553		8,781,553
	事務費	17,645,437	17,645,437		17,645,437
	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	1,932,160	1,932,160		1,932,160
退職共済事業費用		0		0	
分担金費用		0		0	
助成金費用	480,000	480,000		480,000	
負担金費用	194,901	194,901		194,901	
基金組入額		0		0	
減価償却費	2,043,107	2,043,107		2,043,107	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-930,659	-930,659		-930,659	
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）	80,769,227	80,769,227	0	80,769,227	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,550,569	-5,550,569	0	-5,550,569	
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	3,221	3,221		3,221
	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	151,511	151,511		151,511
	サービス活動外収益計（4）	154,732	154,732	0	154,732
	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）	154,732	154,732	0	154,732	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,395,837	-5,395,837	0	-5,395,837	
特別増減の部	その他の受増額		0		0
	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		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	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）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,395,837	-5,395,837	0	-5,395,837	
前期繰越活動増減差額（12）	28,237,865	28,237,865		28,237,865	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,842,028	22,842,028	0	22,842,028	
基本金取崩額（14）		0		0	
基金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金取崩額（16）		0		0	

■	その他の積立金積立額 (17)	14	14	14
■	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	22,842,014	22,842,014	0
				22,842,014