

社会福祉事業 事業活動内訳表

（白）平成31年4月1日（至）令和2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	2,189,000	2,189,000		2,189,000	
	分担金収益		0		0	
	寄附金収益	853,725	853,725		853,725	
	経常経費補助金収益	20,557,115	20,557,115		20,557,115	
	受託金収益	50,603,000	50,603,000		50,603,000	
	参加費収益	18,500	18,500		18,500	
	有償運送距離料金	451,480	451,480		451,480	
	有償運送待機料金	47,420	47,420		47,420	
	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	9,147,575	9,147,575		9,147,575	
	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	271,670	271,670		271,670	
	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）	84,139,485	84,139,485	0	84,139,485	
	サービス活動増減の部	人件費	61,840,462	61,840,462		61,840,462
		事業費	8,447,292	8,447,292		8,447,292
		事務費	13,425,827	13,425,827		13,425,827
		就労支援事業費用		0		0
		授産事業費用		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		共同募金配分金事業費	4,056,007	4,056,007		4,056,007
		退職共済事業費用		0		0
		分担金費用		0		0
助成金費用		460,000	460,000		460,000	
負担金費用		162,869	162,869		162,869	
基金組入額			0		0	
減価償却費		701,419	701,419		701,419	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
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）		89,093,876	89,093,876	0	89,093,876	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-4,954,391	-4,954,391	0	-4,954,391	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	179	179		179	
	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	169,190	169,190		169,190	
	サービス活動外収益計（4）	169,369	169,369	0	169,369	
	サービス活動増減の部	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		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	169,369	169,369	0	169,369		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,785,022	-4,785,022	0	-4,785,022		
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	
	特別増減の部	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	1	1		1
		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）	1	1	0	1		

社会福祉事業 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	大郷町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0	-1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,785,023	-4,785,023	0	-4,785,023
前期繰越活動増減差額（12）	22,842,014	22,842,014		22,842,014
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,056,991	18,056,991	0	18,056,991
基金取崩額（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）	12	12		12
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	18,056,979	18,056,979	0	18,056,979