

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	2,107,000	2,107,000		2,107,000
	分担金収益		0		0
	寄附金収益	859,900	859,900		859,900
	経常経費補助金収益	14,933,743	14,933,743		14,933,743
	受託金収益	55,351,000	55,351,000		55,351,000
	参加費収益		0		0
	有償運送距離料金	243,450	243,450		243,450
	有償運送待機料金	29,040	29,040		29,040
	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	12,000,650	12,000,650		12,000,650
	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	130,481	130,481		130,481
	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）	85,655,264	85,655,264	0	85,655,264	
人件費	61,762,872	61,762,872		61,762,872	
事業費	8,495,423	8,495,423		8,495,423	
事務費	12,887,950	12,887,950		12,887,950	
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	695,185	695,185		695,185	
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	147,370	147,370		147,370	
基金組入額		0		0	
減価償却費	618,547	618,547		618,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-395,808	-395,808		-395,808	
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）	84,671,539	84,671,539	0	84,671,539	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	983,725	983,725	0	983,725	
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	178	178		178
	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	757,105	757,105		757,105
	サービス活動外収益計（4）	757,283	757,283	0	757,283
	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）	757,283	757,283	0	757,283	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,741,008	1,741,008	0	1,741,008	
その他の受増額		0		0	
施設整備等補助金収益		0		0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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
特別増減の部	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	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	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	1,741,007	1,741,007	0	1,741,007	
前期繰越活動増減差額（12）	18,056,979	18,056,979		18,056,979	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	19,797,986	19,797,986	0	19,797,986	
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）	13	13		13	
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－	19,797,973	19,797,973	0	19,797,973	