

事業活動内訳表

第二号第二様式

(目) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日 (単位: 円)

部		目		科		定		目	
受取収益	8,241,860	0	8,241,860	0	8,241,860	0	8,241,860	0	8,241,860
寄附金収益	2,377,200	0	2,377,200	0	2,377,200	0	2,377,200	0	2,377,200
経常経費補助金収益	133,714,275	0	133,714,275	0	133,714,275	0	133,714,275	0	133,714,275
受託金収益	31,546,845	0	31,546,845	0	31,546,845	0	31,546,845	0	31,546,845
事業収益	4,360,925	5,596,993	1,235,068	9,957,918	3,282,255	9,957,918	9,957,918	9,957,918	9,957,918
負担金収益	667,897	2,614,358	1,946,461	44,327,505	3,282,255	44,327,505	44,327,505	44,327,505	44,327,505
介護保険事業収益	44,327,505	0	44,327,505	0	44,327,505	0	44,327,505	0	44,327,505
老人福祉事業収益	48,134,400	0	48,134,400	0	48,134,400	0	48,134,400	0	48,134,400
障害福祉サービス事業収益	19,144,577	0	19,144,577	0	19,144,577	0	19,144,577	0	19,144,577
その他の収益	6,648,067	0	6,648,067	0	6,648,067	0	6,648,067	0	6,648,067
サービス活動収益計(1)	299,163,551	8,211,351	307,374,902	179,358,890	307,374,902	179,358,890	307,374,902	179,358,890	307,374,902
人件費	179,358,890	0	179,358,890	0	179,358,890	0	179,358,890	0	179,358,890
事業費	88,155,981	107,429	88,263,410	88,263,410	88,263,410	88,263,410	88,263,410	88,263,410	88,263,410
事務費	15,112,152	6,585,749	21,697,901	21,697,901	21,697,901	21,697,901	21,697,901	21,697,901	21,697,901
共同募金配分金事業費	5,370,593	0	5,370,593	5,370,593	5,370,593	5,370,593	5,370,593	5,370,593	5,370,593
助成金費用	6,060,300	0	6,060,300	6,060,300	6,060,300	6,060,300	6,060,300	6,060,300	6,060,300
負担金費用	310,100	0	310,100	310,100	310,100	310,100	310,100	310,100	310,100
減価償却費	11,797,046	0	11,797,046	11,797,046	11,797,046	11,797,046	11,797,046	11,797,046	11,797,046
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△8,439,236	0	△8,439,236	△8,439,236	△8,439,236	△8,439,236	△8,439,236	△8,439,236	△8,439,236
徴収不能額	2,088,000	0	2,088,000	2,088,000	2,088,000	2,088,000	2,088,000	2,088,000	2,088,000
サービス活動費用計(2)	299,813,826	6,693,178	306,507,004	306,507,004	306,507,004	306,507,004	306,507,004	306,507,004	306,507,004
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△650,275	1,518,173	867,898	867,898	867,898	867,898	867,898	867,898	867,898
受取利息配当金収益	100	0	100	100	100	100	100	100	100
その他のサービス活動外収益	1,239,700	0	1,239,700	1,239,700	1,239,700	1,239,700	1,239,700	1,239,700	1,239,700
サービス活動外収益計(4)	1,239,800	0	1,239,800	1,239,800	1,239,800	1,239,800	1,239,800	1,239,800	1,239,800
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	569,525	1,518,173	948,648	948,648	948,648	948,648	948,648	948,648	948,648
収支差区分間繰入金収益	1,786,637	0	1,786,637	1,786,637	1,786,637	1,786,637	1,786,637	1,786,637	1,786,637
特別収益計(8)	1,786,637	0	1,786,637	1,786,637	1,786,637	1,786,637	1,786,637	1,786,637	1,786,637
固定資産売却損・処分損	71,641	0	71,641	71,641	71,641	71,641	71,641	71,641	71,641
事業区分間繰入金費用	0	1,786,637	1,786,637	1,786,637	1,786,637	1,786,637	1,786,637	1,786,637	1,786,637
特別費用計(9)	71,641	1,786,637	1,858,278	1,858,278	1,858,278	1,858,278	1,858,278	1,858,278	1,858,278
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,714,996	△1,786,637	△71,641	△71,641	△71,641	△71,641	△71,641	△71,641	△71,641
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,304,521	△268,464	2,036,057	2,036,057	2,036,057	2,036,057	2,036,057	2,036,057	2,036,057
前期繰越活動増減差額(12)	127,521,834	539,184	128,061,018	128,061,018	128,061,018	128,061,018	128,061,018	128,061,018	128,061,018
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,826,355	270,720	130,097,075	130,097,075	130,097,075	130,097,075	130,097,075	130,097,075	130,097,075
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	6,806,000	0	6,806,000	6,806,000	6,806,000	6,806,000	6,806,000	6,806,000	6,806,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	136,632,365	270,720	136,903,075	136,903,075	136,903,075	136,903,075	136,903,075	136,903,075	136,903,075
の		の		の		の		の	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		136,903,075		136,903,075		136,903,075		136,903,075	

(単位: 円)

事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計
サ ー ビ ス 活 動 部	収 会費収益	8,241,860
	寄附金収益	2,377,200
	経常経費補助金収益	133,714,275
	受託金収益	31,546,845
	事業収益	9,957,918
	ビ 負担金収益	3,282,255
	益 介護保険事業収益	44,327,505
	老人福祉事業収益	48,134,400
	障害福祉サービス等事業収益	19,144,577
	その他の収益	6,648,067
サービス活動収益計 (1)	307,374,902	
動 増 減 の 部	費 人件費	179,358,890
	事業費	88,263,410
	事務費	21,697,901
	共同募金配分金事業費	5,370,593
	助成金費用	6,060,300
	用 負担金費用	310,100
	減 減価償却費	11,797,046
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△8,439,236
	徴収不能額	2,088,000
	サービス活動費用計 (2)	306,507,004
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	867,898	
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収 受取利息配当金収益	100
	益 その他のサービス活動外収益	1,239,700
	サービス活動外収益計 (4)	1,239,800
	費	
	減 減価償却費	
の 減価償却費		
部	サービス活動外費用計 (5)	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,239,800	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,107,698	
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	0
	益	
	特別収益計 (8)	0
	費 固定資産売却損・処分損	71,641
	事業区分間繰入金費用	0
特別費用計 (9)	71,641	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△71,641	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,036,057	
繰 越 活 動 増 減 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	128,061,018
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	130,097,075
	基本金取崩額 (14)	0
	基金取崩額 (15)	0
	その他の積立金取崩額 (16)	6,806,000
その他の積立金積立額 (17)	0	
その他の積立金積立額 (18)	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	136,903,075	