

令和元年度

第二号第二様式

事業活動内訳表

社会福祉法人邑南町社会福祉協議会

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	2,883,400	101,400	2,984,800	0	2,984,800
寄附金収益	6,427,100	360,000	6,787,100	0	6,787,100
経常経費補助金収益	44,364,274	4,100,000	48,464,274	0	48,464,274
受託金収益	69,778,591	0	69,778,591	0	69,778,591
事業収益	16,218,997	12,866,061	29,085,058	0	29,085,058
負担金収益	963,636	0	963,636	0	963,636
介護保険事業収益	206,943,864	29,400,276	236,344,140	0	236,344,140
障害福祉サービス等事業収益	6,629,760	0	6,629,760	0	6,629,760
雑収益	1,435,479	16,483	1,451,962	0	1,451,962
サービス活動収益計(1)	355,645,101	46,844,220	402,489,321	0	402,489,321
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	274,736,840	11,010,360	285,747,200	0	285,747,200
事業費	67,144,942	20,271,731	87,416,673	0	87,416,673
事務費	5,731,144	60,282	5,791,426	0	5,791,426
配分金費用	0	9,645,630	9,645,630	0	9,645,630
助成金費用	8,944,625	0	8,944,625	0	8,944,625
負担金費用	0	30,000	30,000	0	30,000
減価償却費	6,831,435	888,722	7,720,157	0	7,720,157
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,184,756	0	△1,184,756	0	△1,184,756
その他の費用	203,700	0	203,700	0	203,700
サービス活動費用計(2)	362,407,930	41,906,725	404,314,655	0	404,314,655
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,762,829	4,937,495	△1,825,334	0	△1,825,334
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	696,712	0	696,712	0	696,712
サービス活動外収益計(4)	696,712	0	696,712	0	696,712
サービス活動外増減の部					
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	696,712	0	696,712	0	696,712

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,066,117	4,937,495	△1,128,622	0	△1,128,622	
特別増減の部						
収益						
固定資産受贈額	4,680,000	0	4,680,000	0	4,680,000	
事業区分間繰入金収益	5,079,000	83,673,794	88,752,794	88,752,794	0	
特別収益計(8)	9,759,000	83,673,794	93,432,794	88,752,794	4,680,000	
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	36,389	40,099	76,488	0	76,488	
事業区分間繰入金費用	83,673,794	5,079,000	88,752,794	88,752,794	0	
特別費用計(9)	83,710,183	5,119,099	88,829,282	88,752,794	76,488	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△73,951,183	78,554,695	4,603,512	0	4,603,512	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△80,017,300	83,492,190	3,474,890	0	3,474,890	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	203,188,246	25,805,561	228,993,807	0	228,993,807	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	123,170,946	109,297,751	232,468,697	0	232,468,697	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	650,596	0	650,596	0	650,596	
財政調整積立資産積立額	650,596	0	650,596	0	650,596	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	122,520,350	109,297,751	231,818,101	0	231,818,101	