

令和元年度

第二号第三様式

事業区分事業活動内訳表

社会福祉法人邑南町社会福祉協議会

# 事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉事業

勘定科目	法人運営	社団法人事業	障がい者支援等法人事業	合計	内部取引消去		事業区分合計					
サービス活動増減の部												
収益												
会費収益	0	2,883,400	0	0	2,883,400	0	2,883,400	0	2,883,400			
雑収入収益	0	6,427,100	0	0	6,427,100	0	6,427,100	0	6,427,100			
経管経費補助金収益	23,725,000	20,595,417	0	43,857	44,364,274	0	44,364,274	0	44,364,274			
受託金収益	0	64,181,281	704,000	4,893,310	69,778,591	0	69,778,591	0	69,778,591			
事業収益	0	9,089,942	0	7,149,055	16,218,997	0	16,218,997	0	16,218,997			
負担金収益	0	963,636	0	0	963,636	0	963,636	0	963,636			
介護保険事業収益	0	0	0	206,943,864	206,943,864	0	206,943,864	0	206,943,864			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	6,629,760	0	6,629,760	0	6,629,760	0	6,629,760			
雑収益	175,090	804,231	0	456,098	1,435,479	0	1,435,479	0	1,435,479			
サービス活動収益計(1)	23,900,090	104,925,067	7,333,760	219,486,184	355,645,101	0	355,645,101	0	355,645,101			
サービス活動増減の部												
費用												
人件費	24,637,293	58,334,640	7,024,440	184,740,467	274,736,840	0	274,736,840	0	274,736,840			
事業費	0	35,507,403	316,200	31,321,339	67,144,942	0	67,144,942	0	67,144,942			
事務費	3,624,913	1,029,009	0	1,077,222	5,731,144	0	5,731,144	0	5,731,144			
助成金費用	0	8,944,625	0	0	8,944,625	0	8,944,625	0	8,944,625			
減価償却費	1,099,270	2,301,867	0	3,430,268	6,831,435	0	6,831,435	0	6,831,435			
国庫補助金等特別独立金取崩額	△934,756	△280,000	0	0	△1,184,756	0	△1,184,756	0	△1,184,756			
その他の費用	0	203,700	0	0	203,700	0	203,700	0	203,700			
サービス活動費用計(2)	28,426,720	106,071,244	7,340,640	220,559,326	352,407,930	0	352,407,930	0	352,407,930			
サービス活動増減差額	△4,526,630	△1,146,177	△6,880	△1,083,142	△6,762,829	0	△6,762,829	0	△6,762,829			
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	0	0	696,712	0	696,712	0	696,712			
サービス活動外収益計(4)	696,712	0	0	0	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	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額	696,712	0	0	0	696,712	0	696,712	0	696,712			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,829,918	△1,146,177	△6,880	△1,083,142	△6,066,117	0	△6,066,117	0	△6,066,117			
特別増減の部												

# 事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営	社団法人事業	障がい者支援等法人事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益						
固定資産売却額	0	0	0	4,680,000	0	4,680,000
事業区分間繰入金収益	1,079,000	0	0	4,000,000	5,079,000	5,079,000
拠点区分間繰入金収益	3,237,000	0	0	3,237,000	3,237,000	0
特別収益計(8)	4,316,000	0	0	8,680,000	12,996,000	3,237,000
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	1	16	0	36,392	36,399	0
事業区分間繰入金費用	0	83,673,794	0	83,673,794	0	83,673,794
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	3,237,000	3,237,000	0
特別費用計(9)	1	83,673,810	0	3,273,372	86,947,183	3,237,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,315,999	△83,673,810	0	5,406,628	△73,951,183	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	486,081	△84,819,987	△6,880	4,323,486	△80,017,300	△80,017,300
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	13,753,638	90,956,542	6,380	98,469,126	203,188,246	203,188,246
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,239,779	6,138,555	0	102,792,612	123,170,946	123,170,946
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	650,596	0	0	650,596	0	650,596
財政調整積立資産取崩額	650,596	0	0	650,596	0	650,596
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,589,182	6,138,555	0	102,792,612	122,520,350	122,520,350

# 事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

公益事業

樹定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計																
サービス活動増減の部																				
収益																				
会費収益	101,400	101,400	0	101,400																
寄附金収益	360,000	360,000	0	360,000																
経常経費補助金収益	4,100,000	4,100,000	0	4,100,000																
事業収益	12,866,061	12,866,061	0	12,866,061																
介護保険事業収益	29,400,276	29,400,276	0	29,400,276																
雑収益	16,483	16,483	0	16,483																
サービス活動収益計(1)	46,844,220	46,844,220	0	46,844,220																
サービス活動増減の部																				
費用																				
人件費	11,010,360	11,010,360	0	11,010,360																
事業費	20,271,731	20,271,731	0	20,271,731																
事務費	60,282	60,282	0	60,282																
配分金費用	9,645,630	9,645,630	0	9,645,630																
負担金費用	30,000	30,000	0	30,000																
減価償却費	888,722	888,722	0	888,722																
サービス活動費用計(2)	41,906,725	41,906,725	0	41,906,725																
サービス活動増減差額	4,937,495	4,937,495	0	4,937,495																
(3)=(1)-(2)																				
サービス活動外増減の部																				
収益																				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0																
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																
サービス活動外増減差額	0	0	0	0																
(6)=(4)-(5)																				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,937,495	4,937,495	0	4,937,495																
特別増減の部																				
収益																				
事業区分間繰入金収益	83,673,794	83,673,794	0	83,673,794																
特別収益計(8)	83,673,794	83,673,794	0	83,673,794																
特別増減の部																				
費用																				

# 事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

公益事業

勘定科目	公益事業		合計		内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)													
固定資産売却・処分損	40,099		40,099		0	40,099														
事業区分間繰入金費用	5,079,000		5,079,000		0	5,079,000														
特別費用計(9)	5,119,099		5,119,099		0	5,119,099														
特別増減差額(10)=(8)-(9)	78,554,695		78,554,695		0	78,554,695														
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,492,190		83,492,190		0	83,492,190														
繰越活動増減差額の部																				
前期繰越活動増減差額(12)	25,805,561		25,805,561		0	25,805,561														
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,297,751		109,297,751		0	109,297,751														
基金取崩額(14)	0		0		0	0														
基金取崩額(15)	0		0		0	0														
その他の積立金取崩額(16)	0		0		0	0														
その他の積立金設立額(17)	0		0		0	0														
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	109,297,751		109,297,751		0	109,297,751														