

平成30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30年04月01日 (至)平成31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	2,894,600	100,500	2,995,100	0	2,995,100	
寄附金収益	5,655,700	0	5,655,700	0	5,655,700	
経常経費補助金収益	48,095,179	4,064,000	52,159,179	0	52,159,179	
受託金収益	67,654,018	0	67,654,018	0	67,654,018	
事業収益	13,792,207	11,747,619	25,539,826	0	25,539,826	
負担金収益	1,028,000	0	1,028,000	0	1,028,000	
介護保険事業収益	201,025,721	26,549,443	227,575,164	0	227,575,164	
障害福祉サービス等事業収益	10,581,150	0	10,581,150	0	10,581,150	
雑収益	856,996	188,483	1,045,479	0	1,045,479	
サービス活動収益計(1)	351,583,571	42,650,045	394,233,616	0	394,233,616	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	281,966,309	11,029,369	292,995,678	0	292,995,678	
事業費	62,188,311	19,314,179	81,502,490	0	81,502,490	
事務費	5,962,924	83,045	6,045,969	0	6,045,969	
配分金費用	0	8,751,913	8,751,913	0	8,751,913	
助成金費用	7,790,100	0	7,790,100	0	7,790,100	
負担金費用	0	30,000	30,000	0	30,000	
減価償却費	6,961,565	884,185	7,845,750	0	7,845,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,273,860	0	△1,273,860	0	△1,273,860	
その他の費用	122,500	0	122,500	0	122,500	
サービス活動費用計(2)	363,717,849	40,092,691	403,810,540	0	403,810,540	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,134,278	2,557,354	△9,576,924	0	△9,576,924	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	696,363	0	696,363	0	696,363	
サービス活動外収益計(4)	696,363	0	696,363	0	696,363	
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)	696,363	0	696,363	0	696,363	

## 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)	△11,437,915	2,557,354	△8,880,561	0	△8,880,561	
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	4,369,000	0	4,369,000	4,369,000	0	
特別収益計(8)	4,369,000	0	4,369,000	4,369,000	0	
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
事業区分間繰入金費用	0	4,369,000	4,369,000	4,369,000	0	
特別費用計(9)	1,000,002	4,369,000	5,369,002	4,369,000	1,000,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,368,998	△4,369,000	△1,000,002	0	△1,000,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,068,917	△1,811,646	△9,880,563	0	△9,880,563	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	207,912,102	26,617,207	234,529,309	0	234,529,309	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,843,185	24,805,561	224,648,746	0	224,648,746	
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)	3,900,000	1,000,000	4,900,000	0	4,900,000	
車両更新積立資産取崩額	3,900,000	1,000,000	4,900,000	0	4,900,000	
その他の積立金積立額(17)	554,939	0	554,939	0	554,939	
財政調整積立資産積立額	554,939	0	554,939	0	554,939	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	203,188,246	25,805,561	228,993,807	0	228,993,807	