

法人名	(福)小千谷市社会福祉協議会
会計単位名	(福)小千谷市社会福祉協議会

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3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	9,547,521	0	9,547,521	0	9,547,521
	寄付金収益	2,326,379	0	2,326,379	0	2,326,379
	経常経費補助金収益	82,304,471	0	82,304,471	0	82,304,471
	受託金収益	36,307,542	18,300,000	54,607,542	0	54,607,542
	事業収益	25,917,875	0	25,917,875	0	25,917,875
	介護保険事業収益	277,193,458	12,051,800	289,245,258	0	289,245,258
	就労支援事業収益	6,014,398	0	6,014,398	0	6,014,398
	障害福祉サービス等事業収益	70,122,298	0	70,122,298	0	70,122,298
	その他の収益	1,229,460	0	1,229,460	0	1,229,460
	サービス活動収益計(1)	510,963,402	30,351,800	541,315,202	0	541,315,202
	費用					
	人件費	358,373,005	23,916,220	382,289,225	0	382,289,225
	事業費	73,934,662	5,640,707	79,575,369	0	79,575,369
	事務費	47,330,243	791,341	48,121,584	0	48,121,584
	就労支援事業費用	6,014,398	0	6,014,398	0	6,014,398
	助成金費用	9,215,692	0	9,215,692	0	9,215,692
減価償却費	3,647,939	0	3,647,939	0	3,647,939	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△638,932	0	△638,932	0	△638,932	
徴収不能額	205,000	0	205,000	0	205,000	
サービス活動費用計(2)	498,082,007	30,348,268	528,430,275	0	528,430,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,881,395	3,532	12,884,927	0	12,884,927	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	157,628	0	157,628	0	157,628
	その他のサービス活動外収益	845,000	0	845,000	0	845,000
	サービス活動外収益計(4)	1,002,628	0	1,002,628	0	1,002,628
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)	1,002,628	0	1,002,628	0	1,002,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,884,023	3,532	13,887,555	0	13,887,555	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
固定資産売却損・処分損	267,715	0	267,715	0	267,715	
特別費用計(9)	267,715	0	267,715	0	267,715	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△267,715	0	△267,715	0	△267,715	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,616,308	3,532	13,619,840	0	13,619,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,140,463	6,174	159,146,637	0	159,146,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,756,771	9,706	172,766,477	0	172,766,477
	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)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	172,756,771	9,706	172,766,477	0	172,766,477