

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29年4月1日 至平成30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	9,401,010	0	9,401,010	0	9,401,010
	寄付金収益	1,944,243	0	1,944,243	0	1,944,243
	経常経費補助金収益	85,142,181	0	85,142,181	0	85,142,181
	受託金収益	48,394,881	24,133,000	72,527,881	0	72,527,881
	事業収益	28,487,608	0	28,487,608	0	28,487,608
	介護保険事業収益	272,700,657	11,639,200	284,339,857	0	284,339,857
	就労支援事業収益	6,234,856	0	6,234,856	0	6,234,856
	障害福祉サービス等事業収益	74,108,297	0	74,108,297	0	74,108,297
	その他の収益	1,050,365	221,039	1,271,404	0	1,271,404
	サービス活動収益計(1)	527,464,098	35,993,239	563,457,337	0	563,457,337
	費用					
	人件費	374,113,099	29,596,200	403,709,299	0	403,709,299
	事業費	73,709,980	4,737,029	78,447,009	0	78,447,009
	事務費	50,737,719	894,625	51,632,344	0	51,632,344
	就労支援事業費用	6,234,856	0	6,234,856	0	6,234,856
	助成金費用	9,144,810	0	9,144,810	0	9,144,810
減価償却費	1,585,517	0	1,585,517	0	1,585,517	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△413,989	0	△413,989	0	△413,989	
サービス活動費用計(2)	515,111,992	35,227,854	550,339,846	0	550,339,846	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,352,106	765,385	13,117,491	0	13,117,491	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	329,361	0	329,361	0	329,361
	その他のサービス活動外収益	270,000	0	270,000	0	270,000
	サービス活動外収益計(4)	599,361	0	599,361	0	599,361
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)	599,361	0	599,361	0	599,361	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,951,467	765,385	13,716,852	0	13,716,852	
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	1	0	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,951,466	765,385	13,716,851	0	13,716,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,756,771	9,706	172,766,477	0	172,766,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,708,237	775,091	186,483,328	0	186,483,328
	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)	185,708,237	775,091	186,483,328	0	186,483,328