

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本部	介護	海津市はばたき	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	12,087,000			12,087,000		12,087,000
	経常経費補助金収益	50,413,277		22,000	50,435,277		50,435,277
	受託金収益	62,097,053			62,097,053		62,097,053
	事業収益	151,740			151,740		151,740
	負担金収益	22,374,519		161,220	22,535,739		22,535,739
	介護保険事業収益		147,727,909		147,727,909		147,727,909
	就労支援事業収益			2,258,015	2,258,015		2,258,015
	障害福祉サービス等事業収益		1,121,423	34,908,497	36,029,920		36,029,920
	経常経費寄附金収益	1,457,370		5,000	1,462,370		1,462,370
	その他の収益	125,875			125,875		125,875
サービス活動収益計(1)	148,706,834	148,849,332	37,354,732	334,910,898	0	334,910,898	
費用	人件費	137,503,820	106,998,261	32,688,098	277,190,182		277,190,182
	事業費	19,689,442	9,362,281	1,826,769	30,878,492		30,878,492
	事務費	15,039,128	15,851,844	1,230,328	32,121,300		32,121,300
	就労支援事業費用			2,244,746	2,244,746		2,244,746
	助成金費用	12,296,325			12,296,325		12,296,325
	減価償却費	1,359,793	629,887	144,720	2,144,400		2,144,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 213,965			△ 213,965		△ 213,965
	サービス活動費用計(2)	185,684,543	132,842,276	38,134,661	356,661,480	0	356,661,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,977,709	16,007,056	△ 779,929	△ 21,750,582	0	△ 21,750,582
	外増減の部						
収益	受取利息配当金収益	1,502,411	9,824	6,075	1,518,310		1,518,310
	サービス活動外収益計(4)	1,502,411	9,824	6,075	1,518,310	0	1,518,310
	費用						
その他のサービス活動外費用	486,196			486,196		486,196	
サービス活動外費用計(5)	486,196	0	0	486,196	0	486,196	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,016,215	9,824	6,075	1,032,114	0	1,032,114	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,961,494	16,016,880	△ 773,851	△ 20,718,468	0	△ 20,718,468	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	889,000			889,000		889,000
	固定資産受贈額		3,915,538		3,915,538		3,915,538
	拠点区分間繰入金収益	10,289,743		4,379,017	14,668,760	△ 14,668,760	0
	サービス区分間繰入金収益	24,773,558			24,773,558		24,773,558
	その他の特別収益	1,660,509			1,660,509		1,660,509
	特別収益計(8)	37,612,810	3,915,538	4,379,017	45,907,365	△ 14,668,760	31,238,605
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,141,150			1,141,150		1,141,150
	拠点区分間繰入金費用	4,379,017	6,221,447	4,068,296	14,668,760	△ 14,668,760	0
サービス区分間繰入金費用	24,773,558			24,773,558		24,773,558	
その他の特別損失	70,415			70,415		70,415	
特別費用計(9)	30,364,140	6,221,447	4,068,296	40,653,883	△ 14,668,760	25,985,123	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,248,670	△ 2,305,909	310,721	5,253,482	0	5,253,482	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,712,824	13,710,971	△ 463,133	△ 15,461,986	0	△ 15,461,986	
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	2,996,766	83,927,691	29,666,534	116,590,991	0	116,590,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 25,716,068	97,638,662	29,203,401	101,125,995	0	101,125,995
	基金/基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	762,011	40,000,000	10,000,000	50,762,011	0	50,762,011
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 6,478,079	57,638,662	19,203,401	70,363,984	0	70,363,984	