

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

社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	3,138,609			3,138,609		3,138,609
	分担金収益						
	寄附金収益	622,682			622,682		622,682
	経常経費補助金収益	47,579,273	10,000		47,589,273		47,589,273
	受託金収益	111,776,954	43,261,341		155,038,295		155,038,295
	貸付事業収益						
	事業収益	5,702,520	488,300	272,214	6,463,034		6,463,034
	負担金収益	3,260,000			3,260,000		3,260,000
	介護保険事業収益	194,456,352	31,322,335		225,778,687		225,778,687
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益	269,957,777	11,522,828		281,480,605		281,480,605
	障害福祉サービス等事業収益	53,268,571	3,408,521		56,677,092		56,677,092
	その他の事業収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益	859,914			859,914		859,914
	サービス活動収益計(1)	690,622,652	90,013,325	272,214	780,908,191	0	780,908,191
	費用						
	人件費	548,082,828	70,087,328		618,170,156		618,170,156
	事業費	88,694,035	6,606,479		95,300,514		95,300,514
	事務費	102,793,062	7,919,468	128,400	110,840,930		110,840,930
	利用者負担軽減額						
	共同募金配分金事業費	372,405			372,405		372,405
	分担金費用						
	助成金費用	3,637,405			3,637,405		3,637,405
	負担金費用	1,623,655	206,395		1,830,050		1,830,050
	基金組入額	27,822			27,822		27,822
減価償却費	25,478,378	3,468,759		28,947,137		28,947,137	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,732,141	△ 1,447,500		△ 5,179,641		△ 5,179,641	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用	863,127			863,127		863,127	
サービス活動費用計(2)	767,840,576	86,840,929	128,400	854,809,905	0	854,809,905	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 77,217,924	3,172,396	143,814	△ 73,901,714	0	△ 73,901,714	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利補助金収益						
	受取利息配当金収益	29,658	1,675		31,333		31,333
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	22,297,478	2,382,640	8	24,680,126		24,680,126
	サービス活動外収益計(4)	22,327,136	2,384,315	8	24,711,459	0	24,711,459
	費用						
	支払利息	1,185,493			1,185,493		1,185,493
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	6,678,445	381,381		7,059,826		7,059,826	
サービス活動外費用計(5)	7,863,938	381,381	0	8,245,319	0	8,245,319	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,463,198	2,002,934	8	16,466,140	0	16,466,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 62,754,726	5,175,330	143,822	△ 57,435,574	0	△ 57,435,574	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	4,505,200			4,505,200		4,505,200
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額	208,000			208,000		208,000
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益	19,003,856	3,750,000		22,753,856	△ 22,753,856	0
	拠点区分間繰入金収益	63,215,112			63,215,112		63,215,112
	サービス区分間繰入金収益	41,187,047			41,187,047		41,187,047
	事業区分間固定資産移管収益	1	896,494		896,495	△ 896,495	0
	その他の特別収益	21,301			21,301		21,301
	特別収益計(8)	128,140,517	4,646,494	0	132,787,011	△ 23,650,351	109,136,660
	費用						
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	13	1,840,732		1,840,745		1,840,745
	固定資産除却・廃棄費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失							
事業区分間繰入金費用	3,750,000	18,919,461	84,395	22,753,856	△ 22,753,856	0	
拠点区分間繰入金費用	63,215,112			63,215,112		63,215,112	
サービス区分間繰入金費用	41,187,047			41,187,047		41,187,047	
事業区分間固定資産移管費用	896,494	1		896,495	△ 896,495	0	
その他の特別損失	177,410			177,410		177,410	
特別費用計(9)	109,226,076	20,760,194	84,395	130,070,665	△ 23,650,351	106,420,314	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,914,441	△ 16,113,700	△ 84,395	2,716,346	0	2,716,346	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 43,840,285	△ 10,938,370	59,427	△ 54,719,228	0	△ 54,719,228	
繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	425,113,858	68,534,848	0	493,648,706	0	493,648,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,273,573	57,596,478	59,427	438,929,478	0	438,929,478
	基金/基本金取崩額	26,380,000	0	0	26,380,000	0	26,380,000
	その他の積立金取崩額(15)	30,170,782	0	0	30,170,782	0	30,170,782
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,824,355	57,596,478	59,427	491,480,260	0	491,480,260	