

## 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)

留寿都村社会福祉協議会一般会計

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	249,000		249,000		249,000
	寄付金収益	720,000		720,000		720,000
	経常経費補助金収益	21,786,378		21,786,378		21,786,378
	受託金収益	10,068,706	16,679,000	26,747,706		26,747,706
	事業収益	29,000		29,000		29,000
	負担金収益	66,000		66,000		66,000
	介護保険事業収益	942,380		942,380		942,380
	その他の事業収益	69,404	2,769,012	2,838,416		2,838,416
	サービス活動収益計(1)	33,930,868	19,448,012	53,378,880		53,378,880
費用	人件費	22,934,441	10,398,791	33,333,232		33,333,232
	事業費	3,805,423	2,831,888	6,637,311		6,637,311
	事務費	4,080,628	6,837,500	10,918,128		10,918,128
	共同募金配分金事業費	721,852		721,852		721,852
	助成金費用	462,000		462,000		462,000
	負担金費用	210,500		210,500		210,500
	減価償却費	35,714		35,714		35,714
	サービス活動費用計(2)	32,250,558	20,068,179	52,318,737		52,318,737
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,680,310	-620,167	1,060,143		1,060,143	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,322	8	1,330		1,330
	その他のサービス活動外収益	4,700		4,700		4,700
	サービス活動外収益計(4)	6,022	8	6,030		6,030
費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,022	8	6,030		6,030
経常増減額(7)=(3)+(6)	1,686,332	-620,159	1,066,173		1,066,173	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	5,716	5,716	11,432	-11,432	
	特別収益計(8)	5,716	5,716	11,432	-11,432	
	費用					
事業区分間繰入金費用	5,716	5,716	11,432	-11,432		
特別費用計(9)	5,716	5,716	11,432	-11,432		
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,686,332	-620,159	1,066,173		1,066,173	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,234,441	1,741,767	4,976,208		4,976,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,920,773	1,121,608	6,042,381		6,042,381
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	85,000	250,008	335,008		335,008
	その他の積立金積立額(17)	754,141	8	754,149		754,149
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,251,632	1,371,608	5,623,240		5,623,240