

事業活動内訳表

留寿都村社会福祉協議会一般会計 自平成27年 4月 1日 至 平成28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	257,500		257,500		257,500
	分担金収益					
	寄付金収益					
	経常経費補助金収益	20,049,399		20,049,399		20,049,399
	受託金収益	10,195,939	16,183,000	26,378,939		26,378,939
	貸付事業収益					
	事業収益	25,500		25,500		25,500
	負担金収益	66,000		66,000		66,000
	介護保険事業収益	590,710		590,710		590,710
	その他の事業収益	87,200	3,031,288	3,118,488		3,118,488
	その他の収益					
サービス活動収益計(1)	31,272,248	19,214,288	50,486,536		50,486,536	
費用	人件費	20,326,068	9,932,577	30,258,645		30,258,645
	事業費	3,779,549	2,403,250	6,182,799		6,182,799
	事務費	4,089,073	6,415,307	10,504,380		10,504,380
	共同募金配分金事業費	702,364		702,364		702,364
	分担金費用					
	助成金費用	462,000		462,000		462,000
	負担金費用	188,500		188,500		188,500
	基金組入額					
	減価償却費	31,710		31,710		31,710
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	29,579,264	18,751,134	48,330,398		48,330,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,692,984	463,154	2,156,138		2,156,138	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	5,276		5,276		5,276
	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	4,100	22,316	26,416		26,416	
サービス活動外収益計(4)	9,376	22,316	31,692		31,692	
費用	支払利息					
	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					
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)	9,376	22,316	31,692		31,692	
経常増減額(7)=(3)+(6)	1,702,360	485,470	2,187,830		2,187,830	

事業活動内訳表

留寿都村社会福祉協議会一般会計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益					
	益	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					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		会計基準適用による過年度修正額					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)					
費用	費	基本金組入額					
	用	資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		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					
		事業区分間固定資産移管費用					
		会計基準適用による過年度修正額					
		その他の特別損失					
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,702,360	485,470	2,187,830		2,187,830	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,730,250	1,349,851	4,080,101		4,080,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,432,610	1,835,321	6,267,931		6,267,931
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)		1,150,325		1,150,325		1,150,325
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,282,285	1,835,321	5,117,606		5,117,606