

事業活動内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	225,500		225,500		225,500
	寄付金収益	510,000		510,000		510,000
	経常経費補助金収益	25,806,126		25,806,126		25,806,126
	受託金収益	13,040,609	19,128,000	32,168,609		32,168,609
	負担金収益	66,000		66,000		66,000
	介護保険事業収益	836,399		836,399		836,399
	障害福祉サービス等事業収益	51,933		51,933		51,933
	その他の事業収益	168,170	3,072,300	3,240,470		3,240,470
	サービス活動収益計(1)	40,704,737	22,200,300	62,905,037		62,905,037
	費 用					
	人 件 費	25,896,654	10,737,275	36,633,929		36,633,929
	事 業 費	4,826,822	2,835,974	7,662,796		7,662,796
	事 務 費	4,248,062	7,210,135	11,458,197		11,458,197
	共同募金配分金事業費	624,000		624,000		624,000
助成金費用	242,000		242,000		242,000	
負担金費用	198,500		198,500		198,500	
減価償却費	1,037,772		1,037,772		1,037,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-215,534		-215,534		-215,534	
サービス活動費用計(2)	36,858,276	20,783,384	57,641,660		57,641,660	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,846,461	1,416,916	5,263,377		5,263,377	
サービス活動外増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	2,576		2,576		2,576
	サービス活動外収益計(4)	2,576		2,576		2,576
	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)	2,576		2,576		2,576	
経常増減額(7)=(3)+(6)	3,849,037	1,416,916	5,265,953		5,265,953	
特別増減の部	収 益					
	事業区分間繰入金収益	3,596	3,596	7,192	-7,192	
	特別収益計(8)	3,596	3,596	7,192	-7,192	
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,850,524		1,850,524		1,850,524
事業区分間繰入金費用	3,596	3,596	7,192	-7,192		
特別費用計(9)	1,854,122	3,596	1,857,718	-7,192	1,850,526	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,850,526		-1,850,526		-1,850,526	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,998,511	1,416,916	3,415,427		3,415,427	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,193,270	-34,483	6,158,787		6,158,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,191,781	1,382,433	9,574,214		9,574,214
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	1,374,651		1,374,651		1,374,651
	その他の積立金積立額(17)	2,615,792	1,410,000	4,025,792		4,025,792
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,950,640	-27,567	6,923,073		6,923,073