

事業活動内訳表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	234,600		234,600		234,600
	分担金収益					
	寄付金収益	450,241		450,241		450,241
	経常経費補助金収益	26,664,170		26,664,170		26,664,170
	受託金収益	10,516,031	18,776,000	29,292,031		29,292,031
	貸付事業収益					
	事業収益	26,000		26,000		26,000
	負担金収益	66,000		66,000		66,000
	介護保険事業収益	614,992		614,992		614,992
	障害福祉サービス等事業収益					
	その他の事業収益	68,880	2,689,109	2,757,989		2,757,989
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	38,640,914	21,465,109	60,106,023		60,106,023
費用	人件費	24,789,213	11,456,836	36,246,049		36,246,049
	事業費	3,579,357	2,994,345	6,573,702		6,573,702
	事務費	4,039,623	7,207,816	11,247,439		11,247,439
	共同募金配分金事業費	683,359		683,359		683,359
	分担金費用					
	助成金費用	452,000		452,000		452,000
	負担金費用	212,500		212,500		212,500
	基金組入額					
	減価償却費	598,285		598,285		598,285
	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)	34,354,337	21,658,997	56,013,334		56,013,334
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,286,577	-193,888	4,092,689		4,092,689	
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	1,239		1,239		1,239
	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						
サービス活動外収益計(4)	1,239		1,239		1,239	
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)	1,239		1,239		1,239	
経常増減額(7)=(3)+(6)	4,287,816	-193,888	4,093,928		4,093,928	

事業活動内訳表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益					
	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	11,324	11,324	22,648	-22,648	
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益	100,561		100,561		100,561
特別収益計(8)	111,885	11,324	123,209	-22,648	100,561	
費 用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	10		10		10
	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	11,324	11,324	22,648	-22,648	
	事業区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
特別費用計(9)	11,334	11,324	22,658	-22,648	10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,551		100,551		100,551	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,388,367	-193,888	4,194,479		4,194,479	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,075,975	159,405	6,235,380		6,235,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,464,342	-34,483	10,429,859		10,429,859
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	690,873		690,873		690,873
	その他の積立金積立額(17)	4,961,945		4,961,945		4,961,945
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,193,270	-34,483	6,158,787		6,158,787