

## 事業活動内訳表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	236,000		236,000		236,000	
	寄付金収益	34,561		34,561		34,561	
	経常経費補助金収益	23,575,037		23,575,037		23,575,037	
	受託金収益	10,947,651	16,878,000	27,825,651		27,825,651	
	事業収益	29,500		29,500		29,500	
	負担金収益	66,000		66,000		66,000	
	介護保険事業収益	780,240		780,240		780,240	
	障害福祉サービス等事業収益	4,372		4,372		4,372	
	その他の事業収益	68,080	2,581,785	2,649,865		2,649,865	
	サービス活動収益計(1)	35,741,441	19,459,785	55,201,226		55,201,226	
費用	人件費	24,163,205	10,677,537	34,840,742		34,840,742	
	事業費	4,239,478	2,922,644	7,162,122		7,162,122	
	事務費	4,610,953	7,071,807	11,682,760		11,682,760	
	共同募金配分金事業費	728,117		728,117		728,117	
	助成金費用	462,000		462,000		462,000	
	負担金費用	208,500		208,500		208,500	
	減価償却費	390,736		390,736		390,736	
		サービス活動費用計(2)	34,802,989	20,671,988	55,474,977		55,474,977
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	938,452	-1,212,203	-273,751		-273,751	
サービス活動外増減の部	収 益						
	受取利息配当金収益	2,041		2,041		2,041	
		サービス活動外収益計(4)	2,041		2,041		2,041
	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)	2,041		2,041		2,041	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	940,493	-1,212,203	-271,710		-271,710	
特別増減の部	収 益						
	固定資産受贈額	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
		特別収益計(8)	2,200,000		2,200,000		2,200,000
費用							
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,140,493	-1,212,203	1,928,290		1,928,290	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,251,632	1,371,608	5,623,240		5,623,240
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,392,125	159,405	7,551,530		7,551,530
		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)	1,316,150		1,316,150		1,316,150
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,075,975	159,405	6,235,380		6,235,380