

## 事業活動内訳表

自平成28年4月1日至平成29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	245,500		245,500		245,500
	分担金収益					
	寄付金収益	30,000		30,000		30,000
	経常経費補助金収益	19,646,740		19,646,740		19,646,740
	受託金収益	9,749,500	16,349,000	26,098,500		26,098,500
	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	906,600		906,600		906,600
	その他の事業収益	72,048	2,925,271	2,997,319		2,997,319
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	30,742,388	19,274,271	50,016,659		50,016,659
費用	人件費	20,811,033	10,217,277	31,028,310		31,028,310
	事業費	3,104,008	2,577,331	5,681,339		5,681,339
	事務費	4,126,813	6,323,217	10,450,030		10,450,030
	共同募金配分金事業費	714,249		714,249		714,249
	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	35,721		35,721		35,721
	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)	29,442,324	19,117,825	48,560,149		48,560,149	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,300,064	156,446	1,456,510		1,456,510	
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	2,664		2,664		2,664
	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	6,200		6,200		6,200	
サービス活動外収益計(4)	8,864		8,864		8,864	
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)	8,864		8,864		8,864	
経常増減額(7)=(3)+(6)	1,308,928	156,446	1,465,374		1,465,374	

# 事業活動内訳表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	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					
		事業区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)					
	費用	費	基本金組入額				
		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					
		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)		1,308,928	156,446	1,465,374		1,465,374	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,282,285	1,835,321	5,117,606		5,117,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,591,213	1,991,767	6,582,980		6,582,980
	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		85,000		85,000
	その他の積立金積立額(17)		1,441,772	250,000	1,691,772		1,691,772
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,234,441	1,741,767	4,976,208		4,976,208