

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人拠点	本所受託拠点	障害者自立支援拠点	本所介護保険拠点
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	319,600	0	0	0
	寄付金収益	1,040,029	0	0	0
	経常経費補助金収益	2,949,441	0	0	0
	受託金収益	40,199,321	11,318,901	0	0
	事業収益	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	82,419,188
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	5,823,960	0
	その他の収益	1,723,945	0	0	220,500
	サービス活動収益計(1)	46,232,336	11,318,901	5,823,960	82,639,688
	費用				
	人件費	35,171,141	8,276,200	5,452,303	69,884,026
	事業費	4,310,275	2,635,784	423,960	10,747,348
事務費	3,884,398	406,991	159,022	2,549,588	
助成金費用	0	0	0	0	
減価償却費	429,196	0	169,671	859,390	
徴収不能額	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	43,795,010	11,318,975	6,204,956	84,040,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,437,326	74	380,996	1,400,664	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	5,449	17	10	31,772
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	5,449	17	10	31,772
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,449	17	10	31,772	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,442,775	57	380,986	1,368,892	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	1,450,000
	拠点区分間繰入金収益	41,672,000	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	81,880	0	0	0
	特別収益計(8)	41,753,880	0	0	1,450,000
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	4	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	41,672,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1	0	4	41,672,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,753,879	0	4	40,222,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,196,654	57	380,990	41,590,892	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	3,937,294	960,611	849,131	21,174,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,259,360	960,668	468,141	20,416,528
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	918,390	0	234,800	46,350,378
	その他の積立金積立額(17)	1,970,063	180,200	142,700	11,303,265
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	39,207,687	1,140,868	560,241	14,630,588

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		生活相談センター 拠点	香北受託拠点	香北介護保険拠点	合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	0	0	0	319,600
	寄付金収益	0	0	0	1,040,029
	経常経費補助金収益	525,178	600,000	0	4,074,619
	受託金収益	28,108,386	5,735,366	0	85,361,974
	事業収益	2,270,216	287,000	0	2,557,216
	介護保険事業収益	0	0	42,706,040	125,125,228
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	5,823,960
	その他の収益	0	32,111	22,470	1,999,026
	サービス活動収益計(1)	30,903,780	6,654,477	42,728,510	226,301,652
	費用				
	人件費	25,376,432	3,119,035	32,697,357	179,976,494
	事業費	4,199,147	2,236,252	7,653,076	32,205,842
事務費	731,987	205,859	1,525,458	9,463,303	
助成金費用	0	900,000	0	900,000	
減価償却費	21,600	0	322,958	1,802,815	
徴収不能額	34,689	0	0	34,689	
サービス活動費用計(2)	30,363,855	6,461,146	42,198,843	224,383,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	539,925	193,331	529,667	1,918,509	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	33	9	137	37,427
	その他のサービス活動外収益	36,000	0	0	36,000
	サービス活動外収益計(4)	36,033	9	137	73,427
	費用				
その他のサービス活動外費用	52,011	0	0	52,011	
サービス活動外費用計(5)	52,011	0	0	52,011	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,978	9	137	21,416	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	523,947	193,340	529,797	1,939,925	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	1,450,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	41,672,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	81,880
	特別収益計(8)	0	0	0	43,203,880
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	6
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	41,672,000	
拠点区分間固定資産移管費用	81,880	0	0	81,880	
特別費用計(9)	81,880	0	1	41,753,886	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	81,880	0	1	1,449,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	442,067	193,340	529,797	3,389,919	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	48,562	215,991	2,437,792	19,395,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	490,629	22,651	2,967,589	22,785,872
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	313,134	47,816,702
	その他の積立金積立額(17)	951,300	0	1,714,383	16,261,911
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	460,671	22,651	1,566,340	54,340,663

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	319,600	
		寄付金収益	0	1,040,029	
		経常経費補助金収益	0	4,074,619	
		受託金収益	0	85,361,974	
		事業収益	0	2,557,216	
		介護保険事業収益	0	125,125,228	
		障害福祉サービス等事業収益	0	5,823,960	
		その他の収益	0	1,999,026	
		サービス活動収益計(1)	0	226,301,652	
		費用	人件費	0	179,976,494
		事業費	0	32,205,842	
		事務費	0	9,463,303	
		助成金費用	0	900,000	
		減価償却費	0	1,802,815	
		徴収不能額	0	34,689	
		サービス活動費用計(2)	0	224,383,143	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,918,509	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	0	37,427	
		その他のサービス活動外収益	0	36,000	
		サービス活動外収益計(4)	0	73,427	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	52,011	
		サービス活動外費用計(5)	0	52,011	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	21,416	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,939,925	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,450,000	
		拠点区分間繰入金収益	41,672,000	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	81,880	0	
		特別収益計(8)	41,753,880	1,450,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	
	拠点区分間繰入金費用	41,672,000	83,344,000		
	拠点区分間固定資産移管費用	81,880	0		
	特別費用計(9)	41,590,120	83,344,006		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,344,000	81,894,006	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,344,000	79,954,081	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	0	19,395,953	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,344,000	60,558,128	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	47,816,702	
		その他の積立金積立額(17)	0	16,261,911	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	83,344,000	29,003,337	