

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 東洋町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業 区分	公益事業区分	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	34,000	0	34,000	0	34,000
		経常経費補助金収益	12,242,297	0	12,242,297	0	12,242,297
		受託金収益	19,543,000	20,044,000	39,587,000	0	39,587,000
		事業収益	40,400	2,570,940	2,611,340	0	2,611,340
		サービス活動収益計(1)	31,859,697	22,614,940	54,474,637	0	54,474,637
	費用	人件費	20,192,124	16,030,304	36,222,428	0	36,222,428
		事業費	7,727,322	6,218,847	13,946,169	0	13,946,169
		事務費	3,239,236	248,229	3,487,465	0	3,487,465
		共同募金配分金事業費	839,297	0	839,297	0	839,297
		分担金費用	41,445	0	41,445	0	41,445
		負担金費用	120,000	0	120,000	0	120,000
		基金組入額	727	0	727	0	727
		減価償却費	416,625	0	416,625	0	416,625
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)		32,576,776	22,497,380	55,074,156	0	55,074,156
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 717,079	117,560	△ 599,519	0	△ 599,519
	収益	受取利息配当金収益	2,576	710	3,286	0	3,286
		その他のサービス活動外収益	1,800	3,330	5,130	0	5,130
		サービス活動外収益計(4)	4,376	4,040	8,416	0	8,416
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,376	4,040	8,416	0	8,416
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 712,703	121,600	△ 591,103	0	△ 591,103
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	814,000	0	814,000	0	814,000
		事業区分間繰入金収益	110,000	0	110,000	△ 110,000	0
		特別収益計(8)	924,000	0	924,000	△ 110,000	814,000
	費用	事業区分間繰入金費用	0	110,000	110,000	△ 110,000	0
		特別費用計(9)	0	110,000	110,000	△ 110,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	924,000	△ 110,000	814,000	0	814,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		211,297	11,600	222,897	0	222,897
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		155,607	125,240	280,847	0	280,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		366,904	136,840	503,744	0	503,744
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		366,904	136,840	503,744	0	503,744