

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 開成町社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		福祉・企画部門	福祉サービス部門	合計	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	3,042,500	239,000	3,281,500	0	3,281,500
		寄附金収益	1,039,921	0	1,039,921	0	1,039,921
		経常経費補助金収益	34,672,000	1,016,000	35,688,000	0	35,688,000
		受託金収益	0	20,225,740	20,225,740	0	20,225,740
		事業収益	128,200	1,032,620	1,160,820	0	1,160,820
		共同募金配分金収益	1,004,000	861,666	1,865,666	0	1,865,666
		介護保険事業収益	0	28,676,602	28,676,602	0	28,676,602
		サービス活動収益計(1)	39,886,621	52,051,628	91,938,249	0	91,938,249
	費用	人件費	33,232,611	42,516,680	75,749,291	0	75,749,291
		事業費	4,413,523	6,445,426	10,858,949	0	10,858,949
		事務費	3,348,446	6,076,874	9,425,320	0	9,425,320
		基金組入額	1,201,945	0	1,201,945	0	1,201,945
		減価償却費	610,000	71,893	681,893	0	681,893
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-273,000	0	-273,000	0	-273,000
サービス活動費用計(2)		42,533,525	55,110,873	97,644,398	0	97,644,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,646,904	-3,059,245	-5,706,149	0	-5,706,149		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	284,850	0	284,850	0	284,850
		その他のサービス活動外収益	1,379,570	0	1,379,570	0	1,379,570
		サービス活動外収益計(4)	1,664,420	0	1,664,420	0	1,664,420
	費用	その他のサービス活動外費用	1,277,188	0	1,277,188	0	1,277,188
		サービス活動外費用計(5)	1,277,188	0	1,277,188	0	1,277,188
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,232	0	387,232	0	387,232		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,259,672	-3,059,245	-5,318,917	0	-5,318,917		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	371,000	0	371,000	0	371,000
		拠点区分間繰入金収益	6,186,200	0	6,186,200	-6,186,200	0
		その他の特別収益	52,000	0	52,000	0	52,000
		特別収益計(8)	6,609,200	0	6,609,200	-6,186,200	423,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-116,000	0	-116,000	0	-116,000
		拠点区分間繰入金費用	0	6,186,200	6,186,200	-6,186,200	0
		その他の特別損失	79,000	0	79,000	0	79,000
		特別費用計(9)	-36,999	6,186,200	6,149,201	-6,186,200	-36,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,646,199	-6,186,200	459,999	0	459,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,386,527	-9,245,445	-4,858,918	0	-4,858,918		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	3,488,395	-80,366	3,408,029	0	3,408,029	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,874,922	-9,325,811	-1,450,889	0	-1,450,889	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
	その他の積立金取崩額(16)	32,718	11,531,000	11,563,718	0	11,563,718	
	その他の積立金積立額(17)	5,131,000	0	5,131,000	0	5,131,000	
	次期繰越活動増減差額	4,026,640	2,205,189	6,231,829	0	6,231,829	

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 開成町社会福祉協議会

事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		福祉会館管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	18,742,000	18,742,000	0	18,742,000
		事業収益	9,475,741	9,475,741	0	9,475,741
		サービス活動収益計(1)	28,217,741	28,217,741	0	28,217,741
	費用	人件費	3,258,795	3,258,795	0	3,258,795
		事業費	9,058,069	9,058,069	0	9,058,069
		事務費	17,070,807	17,070,807	0	17,070,807
	サービス活動費用計(2)	29,387,671	29,387,671	0	29,387,671	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,169,930	-1,169,930	0	-1,169,930	
サービス活動経常増減差額の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用	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)	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,169,930	-1,169,930	0	-1,169,930	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	371,000	371,000	0	371,000
		特別費用計(9)	371,000	371,000	0	371,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-371,000	-371,000	0	-371,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,540,930	-1,540,930	0	-1,540,930	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-634,412	-634,412	0	-634,412
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,175,342	-2,175,342	0	-2,175,342
		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	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	-2,175,342	-2,175,342	0	-2,175,342