

法人名：社会福祉法人 市川町社会福祉協議会

社会福祉事業区分 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)

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営事業	ボランティアセンター運営事業	地域福祉事業	町受託事業	介護保険等事業
増減の部の活動	収益	会費収益	407,602		136,946	1,230,952		
		寄付金収益		1,496,618				
		経常経費補助金収益	16,136,989	4,240,600	6,313,767			
		受託金収益				368,599	5,344,166	
		事業収益		30,400		938,610	573,096	111,776
		介護保険事業収益						43,817,932
		障害福祉サービス等事業収益						
		サービス活動収益計(1)	16,544,591	4,271,000	6,450,713	2,538,161	5,917,262	43,929,708
	費用	人件費	19,715,997		7,691,034		1,069,627	34,322,154
		事業費	673,103	2,696,092	186,643	3,504,223	1,156,320	936,206
増減の部の活動		事務費	3,299,970		90,884	128,859	195,719	660,620
		助成金費用		1,860,000				
		負担金費用					573,096	
		減価償却費				94,770		1,749,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額						△1,411,387
		サービス活動費用計(2)	23,689,070	4,556,092	7,968,561	3,727,852	2,994,762	36,256,793
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,144,479	△285,092	△1,517,848	△1,189,691	2,922,500	7,672,915
	収益	受取利息配当金収益	7,065	236		123		9,503
		その他のサービス活動外収益	3,000			15,000		722,061
		サービス活動外収益計(4)	10,065		236	15,123		731,564
増減の部の活動	費用	その他のサービス活動外費用						422,844
		サービス活動外費用計(5)						422,844
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,065		236	15,123		308,720
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,134,414	△285,092	△1,496,854	△1,174,568	2,922,500	7,981,635
	増減の部の活動	施設整備等補助金収益						780,000
		拠点区分間繰入金収益	5,735,000	285,092	1,236,000	1,325,214		1,314,500
		特別収益計(8)	5,735,000	285,092	1,236,000	1,325,214		2,094,500
	費用	固定資産売却損・処分損						2
		国庫補助金等特別積立金積立額						780,000
		拠点区分間繰入金費用						4,748,000
増減の部の活動		特別費用計(9)			1,610,306	315,000	2,922,500	5,528,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,735,000	285,092	△1,610,306	1,010,214	△2,922,500	△3,433,502
	増減の部の活動	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,399,414		△113,452	△281,848	△164,354	4,548,133
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,946,612	3	22,114,704	△657,537	939,976	59,053,269
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,346,026	3	22,001,252	△939,385	775,622	63,601,402
	繰越活動増減差額の部	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)	6,480			117		9,031
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)	△3,352,506	3	22,001,252	△939,385	775,505	63,592,371

法人名：社会福祉法人 市川町社会福祉協議会

社会福祉事業区分 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)

勘定科目		障害者福祉サービス事業	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
増 減 の ビ 部 ス 活 動	収益	会費収益	1,775,500		1,775,500
		寄付金収益	1,496,618		1,496,618
		経常経費補助金収益	26,691,356		26,691,356
		受託金収益	5,712,765		5,712,765
		事業収益	1,653,882		1,653,882
		介護保険事業収益	43,817,932		43,817,932
		障害福祉サービス等事業収益	4,278,600		4,278,600
		サービス活動収益計(1)	4,278,600		85,426,653
	費用	人件費	3,702,815		66,501,627
		事業費	36,298		9,188,885
		事務費	40,745		4,416,797
		助成金費用			1,860,000
		負担金費用			573,096
		減価償却費			1,843,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,411,387		△1,411,387
		サービス活動費用計(2)	3,779,858		82,972,988
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	498,742		2,453,665
増 減 の ビ 部 ス 活 動	収益	受取利息配当金収益	46		16,973
		その他のサービス活動外収益			740,061
		サービス活動外収益計(4)	46		757,034
	費用	その他のサービス活動外費用	252,707		675,551
		サービス活動外費用計(5)	252,707		675,551
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△252,661		81,483
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	246,081		2,535,148
増 減 の ビ 部 ス 活 動	収益	施設整備等補助金収益			780,000
		拠点区分間繰入金収益			9,895,806
		特別収益計(8)		△9,895,806	780,000
	費用	固定資産売却損・処分損			2
		国庫補助金等特別積立金積立額			780,000
		拠点区分間繰入金費用	300,000	△9,895,806	
		特別費用計(9)	300,000	△9,895,806	780,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,000	△2	△2
増 減 の ビ 部 ス 活 動	繰越	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,919		2,535,146
	差 活 額 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,433,826		83,937,629
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,379,907		86,472,775
		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)		15,628	15,628
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)	4,379,907	86,457,147	86,457,147