

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	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
増減の部の活動	収益	会費収益	284,877		90,620	1,384,503				1,760,000		1,760,000
		寄付金収益		1,461,630						1,461,630		1,461,630
		経常経費補助金収益	20,502,445	4,170,422	6,697,097					31,369,964		31,369,964
		受託金収益				471,868	8,257,795			8,729,663		8,729,663
		事業収益		29,900	16,000	1,033,560	703,527			1,782,987		1,782,987
		介護保険事業収益						35,814,144		35,814,144		35,814,144
		障害福祉サービス等事業収益							5,099,400	5,099,400		5,099,400
		サービス活動収益計(1)	20,787,322	4,200,322	1,461,630	6,803,717	8,961,322	35,814,144	5,099,400	86,017,788		86,017,788
	費用	人件費	25,601,751		7,959,411		1,243,926	34,742,570	4,346,330	73,893,988		73,893,988
		事業費	585,372	2,607,337	824,376	3,336,423	1,036,301	1,233,355	58,831	9,681,995		9,681,995
		事務費	3,060,721		85,481	244,508	156,168	894,483	33,235	4,474,596		4,474,596
		助成金費用		1,860,000						1,860,000		1,860,000
		負担金費用					591,927			591,927		591,927
		減価償却費				35,370		1,982,546		2,017,916		2,017,916
		国庫補助金等特別積立金取崩額						△1,498,330		△1,498,330		△1,498,330
		サービス活動費用計(2)	29,247,844	4,467,337	8,869,268	3,616,301	3,028,322	37,354,624	4,438,396	91,022,092		91,022,092
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,460,522	△267,015	1,461,630	△2,065,551	△726,370	5,933,000	△1,540,480	△5,004,304		△5,004,304
増減の部の活動	収益	受取利息配当金収益	2,853		220	60		5,054	11	8,198		8,198
		その他のサービス活動外収益	2,700		22,523			448,128		473,351		473,351
		サービス活動外収益計(4)	5,553		22,523	60		453,182	11	481,549		481,549
	費用	その他のサービス活動外費用						147,792	300,336	448,128		448,128
		サービス活動外費用計(5)						147,792	300,336	448,128		448,128
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,553		220	22,523	60	305,390	△300,325	33,421		33,421
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,454,969	△267,015	1,461,850	△2,043,028	△726,310	5,933,000	△1,235,090	360,679		△4,970,883
増減の部の活動	収益	拠点区分間繰入金収益	9,608,000	267,015		1,281,000	1,016,000	1,275,000	2,000,000	15,447,015	△15,447,015	
		特別収益計(8)	9,608,000	267,015		1,281,000	1,016,000	1,275,000	2,000,000	15,447,015	△15,447,015	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		1,283,015		325,000	5,933,000	417,000	15,447,015	△15,447,015	
		特別費用計(9)	2,000,000		1,283,015		325,000	5,933,000	417,000	15,447,015	△15,447,015	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,608,000	267,015	△1,283,015	1,281,000	691,000	△4,214,000	1,583,000			
増減の部の活動		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△846,969		178,835	△762,028	△35,310	△5,449,090	1,943,679	△4,970,883		△4,970,883
		前期繰越活動増減差額(12)	△4,580,645	3	21,801,885	△1,255,911	736,846	66,656,582	2,123,538	85,482,298		85,482,298
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,427,614	3	21,980,720	△2,017,939	701,536	61,207,492	4,067,217	80,511,415		80,511,415
	額動の部	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)	2,585			54		4,526		7,165		7,165
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,430,199	3	21,980,720	△2,017,939	701,482	61,202,966	4,067,217	80,504,250		80,504,250