

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	地域福祉事業	在宅介護サービス事業	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部						
会費収益	9,015,300	0	0	9,015,300	0	9,015,300
寄附金収益	2,726,442	0	0	2,726,442	0	2,726,442
経常経費補助金収益	74,653,737	3,650,000	0	78,303,737	0	78,303,737
受託金収益	18,988,024	225,000	0	19,213,024	0	19,213,024
貸付事業収益	17,940	0	0	17,940	0	17,940
事業収益	2,673,850	0	64,000	2,737,850	0	2,737,850
介護保険事業収益	0	89,835,052	0	89,835,052	0	89,835,052
就労支援事業収益	0	0	2,585,672	2,585,672	0	2,585,672
障害福祉サービス等事業収益	0	10,611,890	74,466,620	85,078,510	0	85,078,510
利用料収益	0	240,900	161,600	402,500	0	402,500
サービス活動収益計(1)	108,075,293	104,562,842	77,277,892	289,916,027	0	289,916,027
人件費	81,838,630	93,232,583	47,697,531	222,768,744	0	222,768,744
事業費	12,775,969	8,490,652	1,179,978	22,446,599	0	22,446,599
事務費	6,922,306	943,288	12,183,180	20,048,774	0	20,048,774
就労支援事業費用	0	0	2,585,672	2,585,672	0	2,585,672
共同募金配分金事業費	8,518,854	0	0	8,518,854	0	8,518,854
助成金費用	3,214,120	0	0	3,214,120	0	3,214,120
負担金費用	322,200	74,500	0	396,700	0	396,700
基金組入額	2,726,442	0	0	2,726,442	0	2,726,442
減価償却費	6,389,646	364,964	418,473	7,173,083	0	7,173,083
徴収不能引当金繰入	1,432,508	0	0	1,432,508	0	1,432,508
その他の費用	300,120	0	0	300,120	0	300,120
サービス活動費用計(2)	124,440,795	103,105,987	64,064,834	291,611,616	0	291,611,616
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,365,502	1,456,855	13,213,058	△1,695,589	0	△1,695,589
受取利息配当金収益	2,756	4,224	350	7,330	0	7,330
その他のサービス活動外収益	769,378	60,920	115,756	946,054	0	946,054
サービス活動外増減						
サービス活動外収益計(4)	772,134	65,144	116,106	953,384	0	953,384
費用						
増減						

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	勘定科目					合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業	在宅介護サービス事業	障害者福祉サービス事業	合 計	内部取引消去			
の 費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	772,134	65,144	116,106	953,384	0	953,384	0	953,384
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,593,368	1,521,999	13,329,164	△742,205	0	△742,205	0	△742,205
特別増減								
固定資産受贈額	2,811,159	0	0	2,811,159	0	2,811,159	0	2,811,159
固定資産売却益	29,222	0	0	29,222	0	29,222	0	29,222
事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金収益	5,437,150	0	0	5,437,150	△5,437,150	0	△5,437,150	0
その他の特別収益	1,459,708	0	0	1,459,708	0	1,459,708	0	1,459,708
特別収益計(8)	10,737,239	0	0	10,737,239	△5,437,150	5,300,089	0	5,300,089
固定資産売却損・処分損	154,146	1	15,972	170,119	0	170,119	0	170,119
拠点区分間繰入金費用	0	3,042,770	2,394,380	5,437,150	△5,437,150	0	△5,437,150	0
費用								
特別費用計(9)	154,146	3,042,771	2,410,352	5,607,269	△5,437,150	170,119	0	170,119
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,583,093	△3,042,771	△2,410,352	5,129,970	0	5,129,970	0	5,129,970
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,010,275	△1,520,772	10,918,812	4,387,765	0	4,387,765	0	4,387,765
繰越活動増減差額(12)	29,469,757	53,439,402	39,697,678	122,606,837	0	122,606,837	0	122,606,837
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,459,482	51,918,630	50,616,490	126,994,602	0	126,994,602	0	126,994,602
増減差額								
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,459,482	51,918,630	50,616,490	126,994,602	0	126,994,602	0	126,994,602

(単位：円)